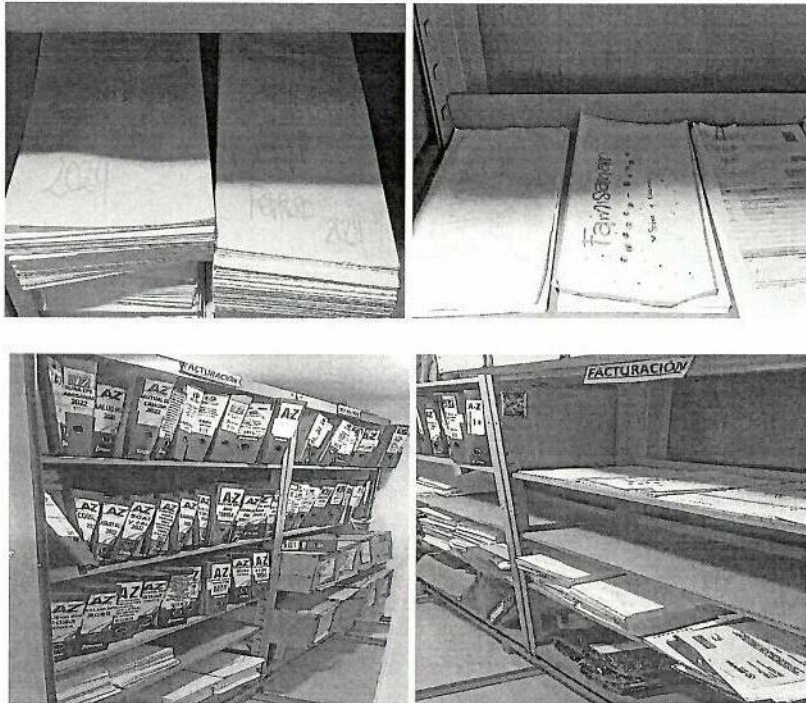
 <div>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Indagando por su salud</small> LSM</div>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Diana Flórez	FECHA AUDITORIA: 19/03/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Facturación
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos institucionales. OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: verificar los procesos, procedimientos que se encuentren como responsabilidad de la coordinación de facturación y los archivos correspondientes a este proceso.	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Revisar los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. La auditoría está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos y procedimientos de recaudo de dinero, verificar la custodia aplicada por el coordinador de facturación, cada vez que se maneja los dineros de la entidad.	
AREA AUDITADA: Facturación.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con un personal idóneo y capacitado en los temas de facturación. ✓ Se cuenta con personal en la revisión minuciosa de la radicación de facturas a las diferentes EPS. ✓ Las facturas anuladas en el mes de febrero fueron nueve (9), las cuales han disminuido notoriamente con referencia a auditorias pasadas ✓ Valor facturado en el bimestre (enero y febrero) del año 2024 \$ 1.960.891.900 ✓ La oficina de revisoría fiscal realiza revisión de caja sin previo aviso a los facturadores de consulta externa y urgencias. ✓ Los informes de carácter externo han sido presentados en tiempo, modo y lugar en las plataformas correspondientes.(revisión supersalud y siho) ✓ Se encuentra documentado plan de contingencia en caso de falla de sistema e internet en los diferentes servicios, en el proceso de gestión de la tecnología y la información. ✓ La facturación del mes de febrero se encuentra radicada en su gran totalidad, salvo por la mutualser eps. ✓ Se realiza verificación de saldos con el área de contabilidad una vez al mes a través de correo institucional y se corrobora en el sistema Gd. ✓ Se evidencia en A-Z los oficios de radicados en físico y en plataforma de la facturación de las EPS de manera mensual. ✓ Se realiza capacitaciones en grupos primarios y constantes charlas de autocontrol en el área de facturación por la responsable. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar los procedimientos del área y socializar con el personal, para su conocimiento 	

por cambio en la resolución 2275 y 2284 del año 2023 expedida por el ministerio de salud y protección social.

- Radicar la facturación pendiente del mes de febrero de la presente vigencia con mutualser EPS por un valor de \$ 16.100
- Documentar el acta del comité de cartera, glosas y facturación de la vigencia 2024.
- Diligenciar los indicadores de la vigencia 2024.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Área de Facturación

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Informe de auditoría interna conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la líder del área de facturación.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

19 de Marzo del 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno


NOMBRE: DIANA FLOREZ BARON
Cargo: Coordinadora de Facturación