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

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Diana Flórez	FECHA AUDITORIA: 24/11/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Facturación
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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. <b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> verificar los procesos, procedimientos que se encuentren como responsabilidad de la coordinación de facturación y los archivos correspondientes a este proceso.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> 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
<b>FORTALEZAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos del área de facturación se encuentran actualizados en la intranet.</li> <li>✓ El área tiene contemplado plan de contingencia en caso de falla de sistema e internet en los diferentes servicios.</li> <li>✓ Se cuenta con un personal idóneo y capacitado en los temas de facturación.</li> <li>✓ Se cuenta con personal en la revisión minuciosa de la radicación de facturas a las diferentes EPS.</li> <li>✓ Las facturas anuladas han disminuido en el último trimestre del año.</li> <li>✓ Valor facturado en el tercer trimestre del año \$ 2.738.504.796.</li> <li>✓ La responsable de facturación realiza revisión de caja sin previo aviso a los facturadores de consulta externa y urgencias.</li> <li>✓ Los informes de carácter externo han sido presentados en tiempo, modo y lugar en las plataformas correspondientes.</li> <li>✓ Se diligencia indicador mensual de proporción de facturas radicadas.</li> <li>✓ Las actas del comité de cartera, facturación y glosas se encuentran cargadas en el drive.</li> </ul>	
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procedimientos del área deben ser socializados con el personal, para su conocimiento y mejor desempeño en el cargo.</li> <li>• No se tiene acceso a la matriz de riesgos por parte de la responsable del área de</li> </ul>	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



**INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO**

CODIGO: GEC - CI - F - 7

VER. 2

FECHA

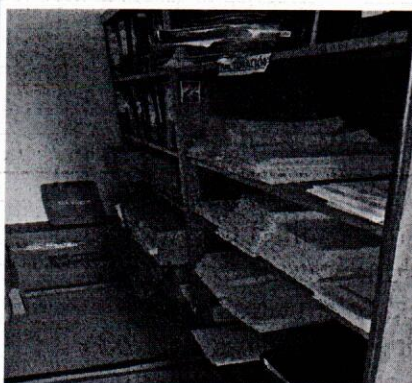
Elaboración: Agosto 2017

Aprobación: Agosto 2017

Actualización: Septiembre 2019

facturación.

- Radicar la facturación pendiente del mes de octubre de la presente vigencia.
- Informa la responsable del área que se debe realizar un contrato o convenio para poder cobrar la vacunación, ya que es un requisito de cobro en la plataforma.
- Se han presentado inconvenientes con la facturación de EPS sanitas al generar la factura de manera anticipada, debido a que en el módulo de contabilidad se presentan errores, se solicitó apoyo a soporte del sistema Gd, para detectar el error.

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA****Area de Facturación****CONCLUSIONES DE AUDITORIA**

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

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

24 de Noviembre del 2022

**FIRMAS DE LOS AUDITORES****FIRMA DEL AUDITADO**VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control InternoSERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Coordinador de Control InternoNOMBRE: DIANA FLOREZ BARON  
Cargo: Coordinadora de Facturación**CONCLUSIONES DE AUDITORIA**

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.