



102.4 - 072
Villavicencio, 28 de junio de 2022

Doctor
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
Gerente
JUAN CARLOS CAMARCO CUELLAR
Director Centro de Atención Mesetas
ESE SOLUCION SALUD
Villavicencio

ASUNTO: Radicación del informe final de Auditoría No. 002 - 2022

Respetados doctores:

Para su conocimiento y respectiva suscripción del Plan de Mejoramiento, esta oficina de control interno se permite radicar el respectivo informe de auditoría No. 002 - 2022 al centro de atención mesetas llevada a cabo a las admisiones no facturadas de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (31 de mayo) y a las Facturas Activas sin remitir

Agradezco la atención brindada al presente y allegar el respectivo plan de Mejoramiento dentro de los 5 días hábiles contados a partir del recibo del este informe de auditoría.

Así mismo, recomendarle a la Gerencia tener en cuenta la recomendación número 4 del presente Informe de auditoría interna.

Cordial saludo,



OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



No Radicación: I2022_00000201
Folios: 25 Fecha: 2022-06-29
Hora: 9:42:57 AM
Dependencia: Correspondencia
Telefono PBX: 6610200

Anexo: - Informe de Auditoría Interna 26 folios

Proyectó: Olga Lucia Baquero Suárez	Cargó: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Firma:
-------------------------------------	--	--------

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 1 de 8	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA No. 002 – 2022

**AUDITORIA A ADMISIONES NO FACTURADAS
DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (31 DE MAYO)
FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR
CENTRO DE ATENCION MESETAS**

OFICINA DE CONTROL INTERNO



OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Villavicencio, 28 de Junio de 2022

 Departamento del Meta <i>Salud para Todos</i> Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 2 de 8	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

INDICE

	Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1 Objetivo de la Auditoría	3
1.2 Alcance de la Auditoría	3
1.3 Identificación de los Criterios de Auditoría	4
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA	5
3. TABLA DE HALLAZGOS	6
4. RECOMENDACIONES	7

 Departamento del Meta ESE Solución Salud Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 3 de 8	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

La jefe de la oficina asesora de control interno (de gestión) dentro del Rol de Evaluación y seguimiento contemplado en el Decreto 0648 de 2017, a las funciones que le son competencia registradas en la Ley 87 de 1997 e igualmente las aprobadas en el Acuerdo 003 de fecha 03 de Agosto de 2020 aprobado por la Junta Directiva de la ESE Solución Salud, se llevó a cabo auditoría al proceso de facturación en lo relacionado con las Admisiones no facturadas como también la facturas Activas sin remitir - Centro de Atención de Mesetas, observándose y accediendo al sistema de información HOSVITAL en donde el proceso de facturación utiliza este software tanto en los 17 centros de atención como en el nivel central, y todo el proceso es en línea, centralizado en la sede administrativa

En la ESE Solución salud se maneja la facturación en modalidad de Unidad de Pago por Capitación y por Evento, a tarifas pactadas en los contratos firmados con las respectivas EPS con codificación CUPS, así mismo, se facturan y prestan servicios de salud a particulares, Accidentes laborales ARL, Accidentes de tránsito SOAT, etc.

Se evidenció la existencia de un procedimiento de facturación debidamente aprobado y codificado el cual se encuentra documentado "Procedimiento de Facturación PR-FACT-01 de fecha 26 de octubre de 2017 V3" cuyo objeto principal es de *"Garantizar de manera eficaz y oportuna el proceso de facturación en los 17 centros de atención con el fin de optimizar los ingresos de la entidad"* y sus objetivos específicos: "



- Soportar, analizar y documentar debidamente las facturas según la normatividad vigente con el fin de evitar las glosas y devoluciones.
- Radicar las facturas soportadas en los tiempos establecidos según normatividad vigente.
- Implementar y dar a conocer las Políticas y Normas que rigen el proceso de Facturación, desde el punto de vistas técnico y operativo. "

1.1 Objetivo de la Auditoría

Verificar la facturación de pacientes Admisionados en la prestación de servicios de salud como también la facturación Activa sin remitir por parte del Centro de Atención de Mesetas durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (31 de mayo).

1.2 Alcance de la Auditoría

Se inicia con el proceso de cotejo de la información en el software HOSVITAL desde la oficina de control interno en el proceso de facturación (Cantidad de pacientes atendidos y el valor) en materia de pacientes admisionados y no facturados e

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR-CI-08	Página 4 de 8	
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

igualmente la facturación Activa sin remitir por parte del centro de atención de Mesetas de vigencias desde el 2016 al 31 de mayo de 2022, y finalizar con el correcto recaudo a través de la factura radicada por la atención en salud que se le brindó al usuario.

1.3 Identificación de los Criterios de Auditoría

- **Decreto 4747 del 07 de diciembre de 2007** "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones" expedido por el Ministerio de la Protección Social.

- **Acuerdo 005 del 28 de noviembre de 2012** "Se modifica y adapta el Manual específico de funciones y competencias de los diferentes empleos de Planta de Personal de la ESE", expedido por Junta Directiva de la ESE Solución Salud.



- **Procedimiento de Facturación PR-FACT-01 de fecha 26 de octubre de 2017 V3** cuyo objeto principal es de "Garantizar de manera eficaz y oportuna el proceso de facturación en los 17 centros de atención con el fin de optimizar los ingresos de la entidad" y sus objetivos específicos: "Soportar, analizar y documentar debidamente las facturas según la normatividad vigente con el fin de evitar las glosas y devoluciones; Radicar las facturas soportadas en los tiempos establecidos según normatividad vigente; e Implementar y dar a conocer las Políticas y Normas que rigen el proceso de Facturación, desde el punto de vistas técnico y operativo. "



2. ALCANCES Y RESPONSABLES

Inicia al momento en que se activa al usuario para el servicio al cual el solicita la atención, dando lugar a la generación de la facturación, con sus respectivos soportes debidamente verificados y analizados, y termina en la radicación de la factura a la Entidad responsable de pago.

Es responsabilidad de los auxiliares de facturación en cada uno de los diecisiete (17) Centros de Atención generar y remitir las facturas a nivel central para radicación con sus respectivos soportes.

El profesional universitario y auxiliares de facturación del Nivel Central Verificarán, consolidarán y separarán la facturación generada mensualmente por los Centros de Atención con sus respectivas remisiones del sistema HOSVITAL, con el fin de radicar a las Entidades responsables de pago.

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 5 de 8	
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD	Versión 3	Código FR-FACT-01	Página 5 de 21	
	FACTURACIÓN	Fecha Vigencia 2017/10/26	Documento Controlado		

3.1.3 GENERACIÓN DE LA FACTURA EN CONSULTA EXTERNA (PYP, MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA); URGENCIAS (REMISIÓN Y HOSPITALIZACIÓN).

RESPONSABLE: Auxiliar de Facturación.



1. Verificar en el sistema HOSVITAL que la consulta o el procedimiento registre como atendida (CONSULTA EXTERNA).
2. Revisar en el sistema HOSVITAL la historia clínica para verificar que los insumos y procedimientos ordenados y aplicados correspondan a lo realizado. (URGENCIAS)
3. Generar pre factura.
4. Pasar soportes con pre facturas diariamente al Director del Centro de Atención para su correspondiente auditoría médica.
5. Revisar y comparar en el sistema HOSVITAL el servicio prestado al usuario, previa auditoría médica, por parte del director del Centro de Atención.
6. Realizar los correctivos según hallazgos de la auditoría médica.
7. Organizar los soportes (verificación de derechos, historia clínica, comprobante de atención Fr-Fact 01, comprobante de atención recibida, debidamente firmado por el usuario) y los demás soportes requeridos según resolución 3047 de 2008, anexo cinco (5) o normatividad vigente.
8. Elaboración de factura.
9. Folioación de facturas y soportes.
10. Remisión en el sistema HOSVITAL por empresa y contratos, generación de RIPS y validación de estos en los validadores respectivos; cargue de estos en las plataformas correspondientes. Impresión de la validación y cargue para adjuntar como soporte a la factura.
11. Envío de soportes al Nivel Central dentro los tres primeros días hábiles de cada mes, para la correspondiente radicación.

El auxiliar de facturación de cada centro de atención será el responsable de verificar que las admisiones generadas en horas no hábiles se realicen de manera correcta (Empresa, contrato, tipo de documento, documento del paciente, nombres y apellidos, entre otros), y oportuna, al inicio del siguiente turno hábil de ocurrida la atención.

- Acuerdo 003 de fecha 03 de Agosto de 2020 aprobado por la Junta Directiva de la ESE Solución Salud "Por el cual se actualiza el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para el cargo de Jefe Oficina Asesora de Control Interno de la ESE Solución Salud"

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Para el logro de objeto y alcance propuesto, la Oficina Asesora de Control Interno (Gestión) y de acuerdo al acceso de la información en el software HOSVITAL si todos y cada una de los pacientes ADMISIONADOS se facturaron en tiempo real, observándose que desde la vigencia 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (mayo 31) el total de 50 pacientes dentro de los cuales también se observan historias clínicas abiertas, conllevando a no contar con indicadores reales (producción) a reportar a los Entes externos, etc; no facturar en tiempo real, no radicar la facturación dentro de los términos que exige la norma y las políticas de las entidades con las cuales se tiene contratos y/o se les prestó los servicios de salud, y lo más importante no recaudar los recursos oportunamente para así contar con un flujo de caja y no

 Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 6 de 8	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

podér facturar servicios de salud de vigencias anteriores por la caducidad de los términos.

Es importante, manifestar, que el proceso de facturación: <<...se define como el conjunto de actividades que permite liquidar y cuantificar la prestación de servicios de salud producto de la atención al usuario. Las IPS, como cualquier otra empresa productora de bienes o servicios, deben garantizar su subsistencia mediante la venta de servicios asistenciales. Dadas las características del SGSSS, la IPS debe realizar un registro sistemático e individual de los procedimientos realizados y servicios prestados a cada usuario, liquidarlos a las tarifas establecidas o pactadas y realizar el cobro a las instancias pertinentes. >> (E.S.E Manuel Castro Tovar. Procedimiento de admisiones y facturación).

De acuerdo a lo registrado en el párrafo anterior, la factura, siendo un documento legal es el que refleja la operación de un servicio que la ESE Solución Salud le ha prestado a los usuarios o personas siendo esta un registro, valorización, liquidación de los procedimientos, actividades y consumos (suministros y medicamentos) prestados a un paciente hospitalario o ambulatorio, para efectos de cobro, que generen ingresos con los cuales se financie la entidad.

Así las cosas, se hace mención que una de las funciones esenciales de un Director de Centro de Atención – hospital de la ESE Solución Salud, como es la número 41 <<Responder por la facturación de los servicios de salud>>, por lo cual se recomienda a la Gerencia dar traslado a la oficina de control interno disciplinario toda vez que se puede observar que presuntamente de dejó de facturar servicios de salud a pacientes admitidos como también no se remitieron las facturas para su respectiva radicación, conllevando a que la entidad no reciba los recados oportunamente, y mas aún cuando se observa que existen vigencias como 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 que quizás su pago no se cancelado por parte de las entidades responsables de pago.

Es de aclarar que se observan pacientes de la EPS MEDIMAS en liquidación y cuyo plazo para radicar la facturación venció en el mes de Abril de 2022, y la líder del proceso de facturación en diversas oportunidades envió correos electrónicos solicitando facturarán todos los servicios de esta EPS en liquidación, como también desde la oficina de control interno apoyo ese proceso recomendando facturar.

3. TABLA DE HALLAZGOS

N°	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACIÓN
----	--------------------------------------

Al presente se anexan las observaciones que hace parte integral del presente informe de auditoría:

1. Listado de **ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA** tomado directamente de HOSVITAL desde la vigencia 2016 al 31 de mayo de 2022 donde se registran cada una de las observaciones plasmadas por parte de la oficina de control interno a la revisión de los pacientes ADMISIONADOS que corresponde a 50 pacientes atendidos por servicios ambulatorios, hospitalización, urgencias, entre otros para un total de **\$207.091.148,00** (archivos en Excel y pdf en 15 folios)

TIPO DE SERVICIO	VIGENCIA (PACIENTE ADMITIDO Y SIN FACTURAR)	PROCEDIMIENTO	SUMINISTRO	VALOR TOTAL SIN FACTURAR	TOTAL PACIENTES ADMINIDOS Y SIN FACTURAR
AMBULATORIOS	2017 = 6 Pacientes 2019= 1 Pacientes 2020 = 4 Pacientes 2021 = 4 Pacientes 2022 = 6 Pacientes	374.634	29.900	404.534	21
HOSPITALIZACION	2017 = 2 Pacientes	204.783.000	165.500	204.948.500	2
URGENCIAS	2016 = 1 Pacientes 2017= 24 Pacientes	1.574.500	81.900	1.636.400	25
TRATAMIENTO ESPECIAL TREAAGE	2017 = 1 Pacientes 2021= 1 Pacientes	101.714	-	101.714	2
SUBTOTAL		206.833.846	257.300		
TOTAL GENERAL				207.091.148	50

Fuente: Oficina de control interno (de gestión).



Así mismo se indica, que se evidencian que desde la vigencia 2017 a la fecha se encuentran 2 pacientes hospitalizados en el Centro de Atención presentando una presunta incertidumbre por los costos médicos si son o no reales a facturar el cual a fecha de 28 de junio de 2022 se encuentra en proceso de admisión con un valor total de \$204.948.500,00.

- Listado de FACTURAS ACTIVAS SIN REMITIR DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (31 mayo) donde presuntamente se observan 230 registros de atenciones facturadas y sin radicar que equivale a **\$34.599.704,00.** (se observa nuevamente la EPS MEDIMAS en liquidación), (archivo en Excel 3 folios)

4. RECOMENDACIONES

La oficina de control interno recomienda suscribir el respectivo plan de mejoramiento en pro de la mejora continua y la mitigación de los riesgos desde el punto de vista operativo, administrativo y financiero.

- Suscribir el respectivo plan de mejoramiento por parte de la Dirección del Centro de Atención de Mesetas frente a los hallazgos registrados tanto el en presente informe como en los soportes por paciente individualizado (pacientes admisionados) como la facturación Activa sin remitir documentos que hacen parte integral de este, en un término no mayor a 5 días hábiles a partir del recibo del presente informe.
- Al proceso de facturación del nivel central, se recomienda suscribir Plan de Mejoramiento (en un término no mayor a 5 días hábiles a partir del recibo del presente informe) frente a la falencia de los mecanismos de control llevados a cabo al centro de atención de Mesetas ante la no facturación de pacientes admisionados y a la facturación activa sin radicar de vigencias 2016, 2017,

 Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	VERSIÓN 2	CÓDIGO FR- CI-08	Página 8 de 8	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME FINAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2020/02/10	DOCUMENTO CONTROLADO		

2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 (31 mayo), como también de todos los demás servicios prestados en este centro de atención.

3. De acuerdo con la competencia de las funciones se recomienda vigilar, controlar y mitigar riesgos financieros, facturar en tiempo real, radicar toda la facturación mensualmente según fechas establecidas por las entidades responsables de pagos.
4. Se recomienda a la Gerencia de la ESE Solución Salud, dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario frente a las actuaciones de no facturar en tiempo real los servicios prestados a los usuarios como también la no radicación de las facturas dentro de los términos establecidos, como se puede observar en el presente informe, existen servicios desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y puede que presuntamente estos recursos no sean recuperados, conllevando a la entidad a un presunto daño patrimonial; adicionalmente, tener en cuenta lo siguiente:
 - Que las EPS ya no existan a la fecha para radicar la facturación
 - Que las EPS estén en proceso de liquidación y los términos de reclamación ya culminaron como es el caso de MEDIMAS
 - Existen dos (2) atenciones a usuarios particulares admisionados.
 - Que las EPS no respondan por la no radicación oportunamente dentro de los términos ya que existen vigencias muy antiguas para la radicación de nuestras facturas.

Atentamente,


 OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ
 Jefe Oficina de Control Interno



E.S.E. DEPARTAMENTAL DEL META "SOLUCIÓN SALUD"

822006595

CA-MESETAS

ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS
NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA

Entre el 01/01/2013 y el 31/05/22

[RAdNoFac]

Fecha: 28/06/22

Hora: 15:33:05

Página: 1

TIPO DE ATENCIÓN: AMBULATORIO

Table with columns: Sede, Fch Ing., ID. Usuario, Nombre, Pab / Cam, Contrato, F/egreso, \$ Proced., \$ Sumin., Usuario. Lists 40 patients with their respective medical details and costs.

TIPO DE ATENCIÓN: HOSPITALIZACION

Table with columns: Sede, Fch Ing., ID. Usuario, Nombre, Pab / Cam, Contrato, F/egreso, \$ Proced., \$ Sumin., Usuario. Lists 2 patients with their respective medical details and costs.

TIPO DE ATENCIÓN: URGENCIAS

Table with columns: Sede, Fch Ing., ID. Usuario, Nombre, Pab / Cam, Contrato, F/egreso, \$ Proced., \$ Sumin., Usuario. Lists 45 patients with their respective medical details and costs.

TIPO DE ATENCIÓN: REF AMBULATORIO

Table with columns: Sede, Fch Ing., ID. Usuario, Nombre, Pab / Cam, Contrato, F/egreso, \$ Proced., \$ Sumin., Usuario. Lists 2 patients with their respective medical details and costs.

TOTAL PROCEDIMIENTOS : 206.833.848,00
TOTAL SUMINISTROS : 257.300,00
TOTAL GENERAL : 207.091.148,00



E.S.E. DEPARTAMENTAL DEL META "SOLUCIÓN SALUD"

822006595

CA-MESETAS

ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS

NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA

Entre el 01/01/2013 y el 31/05/22

[RAdNoFac]

Fecha: 28/06/22

Hora: 15:33:05

Página: 2

*** FIN DEL REPORTE ***

TOTAL PACIENTES ADMITIDOS:

50

E.S.E. DEPARTAMENTAL DEL META "SOLUCIÓN SALUD"
82209693

CA-MESETAS

ADMISIONES NO FACTURADAS DETALLADAS
NO EXCLUYE ADMISIONES CON CAMA
ENTRE 01 de ENERO de 2016 HASTA 31 de MAYO de 2022

AUDITORIA POR CONTROL INTERNO															
TIPO DE ATENCION: AMBULATORIO															
SEDE	FECHA ING	ID.USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR O PROCEDIMIENTOS	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	10/02/2017	11-111946939-3	CAMILA ALEXANDRA SUZARTE SANCHEZ	50-	LEJANIAS CONSULTA EXTERNA	CAPITAL SALUD EPS-S SUBSIDIADO CAPITRACO 2017	17/02/2017 14:40:00			38604275	1-jun-17				A la Auditoria llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al revisión de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 01 JUNIO de 2017 con un valor CERVO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la entidad se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	9/08/2017	RC-114472611-10	CRISTIAN GEROMMO NAVARRO BARRONZA	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	MEDIMAS EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO		9.100	4.400	4632834	9-ago-17	9.100	4.400	13.500	A la Auditoria llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al revisión de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 09 AGOSTO DE 2017 con un valor CERVO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la entidad se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad, así entidad se evidencia en proceso de liquidación y la fecha límite para realizar la facturación venció en el mes de abril de 2022.
05	10/08/2017	CC-1121834931-20	FABIO ANDRES NIETO ORREGO	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	MEDIMAS EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	10/08/2017 18:00:00	9.100	25.500	4032834	10-ago-17	9.100	25.500	34.600	A la Auditoria llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al revisión de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 10 AGOSTO DE 2017 y con un valor CERVO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la entidad se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad, así entidad se evidencia en proceso de liquidación y la fecha límite para realizar la facturación venció en el mes de abril de 2022.

SEDE	FECHA ING	ID USUARIO	NOMBRE	PAB/IC AM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO O	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	11/08/2017	CC - 20851489 - 14	GLADYS MELO SESQUIA	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	SERVIMEDICOS SAS MESETAS	11/08/2017	36.900		40328634	11-ago-17	36.900		36.900	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 AGOSTO DE 2017 y en la factura a SERVICIOS SAS MESETAS Procedimiento; ante esto se recomendó tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la Auditoría del Centro de Atención, afectando los ingresos y consecuentemente el riesgo financiero a la entidad.
05	11/08/2017	CC - 41562032 - 32	LEONOR SANCHEZ CASTRO	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	MEDIMAS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRIBUTIVO	11/08/2017	24.300		40328634	11-ago-17	24.300		24.300	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 AGOSTO DE 2017 y en la factura a MEDIMAS Procedimiento; ante esto se recomendó tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la Auditoría del Centro de Atención, afectando los ingresos y consecuentemente el riesgo financiero a la entidad.
05	11/08/2017	CC - 54258081 - 4	CLAUDIA SERVA SANCHEZ	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	SERVIMEDICOS SAS MESETAS	11/08/2017	36.900		52564315	11-ago-17	36.900		36.900	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 AGOSTO DE 2017 y en la factura a SERVICIOS SAS MESETAS Procedimiento; ante esto se recomendó tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la Auditoría del Centro de Atención, afectando los ingresos y consecuentemente el riesgo financiero a la entidad.
05	23/09/2019	CC - 1120380147 - 20	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ OROZCO	50-	PTO CONCORDIA CONSULTA EXTERNA	NEVA EPS SUBS CAPITADO I NIVEL MESETAS 2019	09/07/2019			36804275	23-oct-19				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de el 23 OCTUBRE de 2019 con un valor CERO pesos, ante esto se recomendó tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la Auditoría del Centro de Atención, afectando los ingresos y consecuentemente el riesgo financiero a la entidad.
05	9/01/2020	RC - 1120645798 - 12	EDUARDO SANTIAGO POSCUE PUEZ	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	NEVA EPS SUBS CAPITADO I NIVEL MESETAS 2019	09/01/2020	101.000		1018463833	9-ene-20	101.000		101.000	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 09 ENERO de 2020 y en la factura a NEVA EPS Procedimiento; ante esto se recomendó tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la Auditoría del Centro de Atención, afectando los ingresos y consecuentemente el riesgo financiero a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID. USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISION DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO O	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	28/07/2020	CC-1192732411	MONALEXANDER ERREZ REYES	30-	GASTILLO CONSULTA EXTERNA	DISPENSARIO MENDO ORIENTE, MDORR 2020	31/05/2019 16:28:00			1121944931	28-04-20				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 25 JULIO de 2020 con un valor CERO pesos, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	28/07/2020	CC-1067663278	CRISTINA MERCEDES AYALA CALBIL	10-	CARLYANO CONSULTA EXTERNA	MEVA EPS CONTRIBUTIVO O CARTADO NIVEL	29/06/2016 08:46:00			1121944931	25-04-20				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 25 JULIO de 2020 con un valor CERO pesos, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	22/09/2021	RC-1237668047	BRENDY YLDREY LASSO PAREDES	160-	URIBE CONSULTA EXTERNA	CAJACOPÍ EPS-S. NIVEL MESETAS 03/71 2018 2019	20/02/2020 15:20:00			1121944931	22-sep-20				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 22 SEPTIEMBRE de 2020 con un valor CERO pesos, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	10/03/2021	TR-1115948268	DEBY ALEXANDER GIRALDO RODRIGUEZ	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	SAALDO TOTAL EPS CONTRIBUTIVO	01/03/2021 08:00:00			40328824	1-may-21				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 01 MARZO de 2021 con un valor CERO pesos, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	20/05/2021	CC-1119948788	ISMELDA MEDINA RAMIREZ	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	CAJACOPÍ EPS CONTRIBUTIVO EVENTO 0236	20/05/2021 15:40:00	55.600		40328834	20-may-21	55.600	55.600		A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 20 MAYO de 2021 y al facturar a la CAJACOPÍ EPS Procedimiento, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, atacando los registros y conteniendo a riesgo financiero a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLÓN	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISION DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
03	29/09/2021	CC - 1106656764 - 20	YURY ANDREA ALBARDAN RUBIO	160	URIBE CONSULTA EXTERNA	CAJACOP I EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0371 2018 2019	18/02/2021 17:00:00			1037391716	29-sep-21				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de agosto de 2021 hasta el mes de septiembre de 2021 con un valor CERO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
365	30/09/2021	CC - 1121907055 - 10	LUISA MAYERLY CUEVALES PINEROS	40	CLAMORAL CONSULTA EXTERNA	CAJACOP I EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0371 2018 2019	20/02/2019 14:56:28			1037391716	30-sep-21				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de agosto de 2021 hasta el mes de septiembre de 2021 con un valor CERO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	28/03/2022	RC - 1144726124 - 17	CRISTIAN FELIPE ROJAS CHARRI	160	URIBE CONSULTA EXTERNA	CAJACOP I EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0371 2018 2019	03/12/2021 08:40:00			1037391716	28-mar-22				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de agosto de 2021 hasta el mes de marzo de 2022 con un valor CERO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	28/04/2022	TI - 1121853743 - 5	JEIDY ALEXANDRA ROSAS QUINTERO	160	URIBE CONSULTA EXTERNA	CAJACOP I EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0371 2018 2019	17/01/2022 08:50:03			1037391716	28-abr-22				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de agosto de 2021 hasta el mes de abril de 2022 con un valor CERO pesos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención.
05	9/05/2022	RC - 1118950282 - 14	DILAN DANIEL ROSAS BERNAL	80	MESETAS CONSULTA EXTERNA	CAJACOP I EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0372 2018 2019	09/05/2022 09:00:00	33.000		40328854	9-may-22	33.000		33.000	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 09 MAYO de 2022 y en facturación a la CAJACOP EPS, Procedimiento; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian no se lleva a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, al respecto se evidencian y recomendando a tiempos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO O	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUBMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	10/05/2022	CC - 30400632 - 37	SANDRA LILIANA CASTAÑO RODRIGUEZ	80	MESETAS CONSULTA EXTERNA	VACUNACION CONTRA EL COVID-19	10/05/2022 11:23:09	9.357		40328834	10-may-22	9.357		9.357	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 10 MAYO de 2022 y sin facturar por el procedimiento de VACUNACION COVID 19; ante esto se recomienda tener las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	11/05/2022	CC - 08344187 - 1	REGIDOR VANSTRALLEN RODRIGUEZ	80	MESETAS CONSULTA EXTERNA	VACUNACION CONTRA EL COVID-19	11/05/2022 16:26:09	9.357		40328834	11-may-22	9.357		9.357	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 MAYO de 2022 y sin facturar por el procedimiento de VACUNACION COVID 19; ante esto se recomienda tener las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	17/05/2022	CC - 66069375 - 12	FORTUNATO GIRALDO TORO	88	MESETAS CONSULTA EXTERNA	CAJACORI EPS-S USUARIO FUERA DE CAPTA EVENTO		50.000		52346045	17-may-22	50.000		50.000	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 17 MAYO de 2022 y sin facturar a la CAJACORI EPS. Por ende, ante esto se recomienda tener las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
TOTAL AMBULATORIO :											374.634	374.634	29.900	404.534	
CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR SERVICIO AMBULATORIO											21	21			

TIPO DE ATENCION HOSPITALIZACION

SEDE	FECHA ING	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO O	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUBMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	9/08/2017	CC - 442141 - 17	MARIO ELMER ECHEVERRY	82	MESETAS HOSP HOMIBRES	CAJACORI EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0301	12/08/2017 16:51:34	7.993.100	161.300	40328834	9-ago-17	7.993.100	161.300	8.154.400	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 09 de agosto de 2017 y sin facturar a la CAJACORI EPS. Por ende, ante esto se recomienda tener las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID.USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	13/09/2017	AS-5000110190-1	DAMELA RUIZ	83-CH01	MESETAS-HOSP MUJERES	MEJORES EVENTO SUBSIDIADO DESARROLLO DE DOS	11/11/17	196.769.800	4.200	40271528	13-ago-17	196.769.800	4.200	196.794.100	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 AGOSTO de 2017 y sin facturar a la NUEVA EPS, por servicio de atención de urgencias, antes de ser recomendado tomar las acciones correctivas pertinentes a la evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
TOTAL GENERAL											294.783.900	162.500	294.946.400	2	

TIPO DE ATENCION URGENCIAS

SEDE	FECHA ING	ID.USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCION PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	8/04/2016	CC-40279581-2	ALEYDA VIRGUEZ AVILA	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	COMPARTA MESETAS CAPITADO I NIVEL 2018	09/04/2016 16:46:05		40258534		8-abr-16				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de 09 ABRIL de 2016, con el valor CERVO pasado, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	6/08/2017	RC-1119948717-8	LUSA FERNANDA LOPEZ FRANCO	87-	MESETAS URGENCIAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SDAT	06/08/2017 15:52:21	114.700	18.000	21240038	6-ago-17	114.700	18.000	132.700	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 DE AGOSTO de 2017 por el valor de URGENCIAS, antes de ser recomendado tomar las acciones correctivas pertinentes a la evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	11/08/2017	RC-112293372-15	CRISTIAN CARILLO BRICEÑO VIOLETA	87-	MESETAS URGENCIAS	POLICIA NACIONAL META EVENTO	11/08/2017 22:04:38	48.400		40271528	11-ago-17	48.400		48.400	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 DE AGOSTO de 2017 por el valor de URGENCIAS, antes de ser recomendado tomar las acciones correctivas pertinentes a la evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR PROCEDIMIENTOS	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUPLENTOS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	11/06/2017	RC - 1144725305 - 16	SAMI VALERIA RUEDA RAMIREZ	87-	MESETAS URGENCIAS	POLICIA NACIONAL META	12/08/2017 15:10:01	81.800	38.400	19346007	11-ago-17	81.800	38.400	120.200	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas de la oficina de control interno se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a la POLICIA NACIONAL META por servicio de Urgencias y suministro de medicamentos; esta se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	11/06/2017	CC - 297916 - 8	LUIS ALBERTO ROZO	87-	MESETAS URGENCIAS	PARTICULAR	11/08/2017 15:43:10	48.400	30022760		11-ago-17	48.400		48.400	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 11 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar, a pesar de que es un SERVICIO PARTICULAR y el paciente CANCELA EN TIEMPO REAL, por servicio de Urgencias; esta se recomienda a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad y, se recomienda realizar el reintegro de dicho servicio.
05	12/08/2017	TI - 1068374639 - 3	CLAUDIA ALEJANDRA JOYA MANJARRES	87-	MESETAS URGENCIAS	COMPARTA MESETAS CAPITADO 1 NIVEL 2017	12/08/2017 16:42:23	120.900	40270356		12-ago-17	120.900		120.900	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a COMPARTA EPS, por servicio de Urgencias; esta se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	12/08/2017	TI - 106698618 - 3	ALEJANDRO BELTRAN CHANA	85-	MESETAS URG OBSERV PEDIATRICA	COMPARTA MESETAS CAPITADO 1 NIVEL 2017	12/08/2017 10:01:08	60.600	40270356		12-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a COMPARTA EPS, por servicio de Urgencias; esta se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID.USUARIO	NOMBRE	PABC AM	DESCRIPCIÓN PABELLÓN	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO EL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR O PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	12/06/2017	CC - 1119947987 - 6	SHERLY JOHANNA RAMIREZ ALVAREZ	87-	MESETAS URGENCIAS	CAJACOPPI EPS-S CAPITADO 1 NIVEL MESETAS 0381	12/06/2017 16:04:36	80.600		40270356	12-ago-17	80.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACOPPI EPS, por lo tanto se recomienda tomar acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la instrucción del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	12/06/2017	RC - 1119948658 - 5	KAROL DAVANA GALLO SUPELANO	85-	MESETAS URG OBSERV PEDIATRICA	CAJACOPPI EPS-S CAPITADO 1 NIVEL MESETAS 0391	12/06/2017 20:38:17	80.600		40412916	12-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACOPPI EPS, por lo tanto se recomienda tomar acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la instrucción del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	12/06/2017	RC - 1119948174 - 19	ANDY SANTIAGO DIAZ ROMERO	85-	MESETAS URG OBSERV PEDIATRICA	MEJVA EPS SUBSIDIADO EVENTO	12/06/2017 22:26:39	69.900		40271328	12-ago-17	69.900		69.900	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a MEJVA EPS, por lo tanto se recomienda tomar acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la instrucción del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	12/06/2017	CC - 1120361656 - 1	SAMPRA MILENA INFANZO GUZMAN	86-	MESETAS URG OBSERV PEDIATRICA	CAPITAL SALLO EPS-S SUBSIDIADO CAPITADO 2017	12/06/2017 11:47:51	80.600		40270356	12-ago-17	80.600		80.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAPITAL SALLO, por lo tanto se recomienda tomar acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la instrucción del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLÓN	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SIN PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	12/08/2017	RC-112038266-7	DAVID ALEXANDRO BROUSSI CAÑON	87-	MESETAS URGENCIAS	CAPITAL SALUD EPS-S FLUSBOLE CARITA	12/08/2017 12:38:43	60.600	40412916		12-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAPITAL SALUD, por servicio de URGENCIAS, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la auditoría de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría de facturación no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención de Mesetas. Párrafos y convalidado a riesgo financiero a la entidad.
05	12/08/2017	CC-17281758-7	MIGUEL ARCANGEL MONTOYA ORTIZ	87-	MESETAS URGENCIAS	PARTICULAR	12/08/2017 10:30:23	48.400	40270356		12-ago-17	48.400		48.400	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar, a pesar de que en el SERVICIO PARTICULAR y el paciente CANCELA EN TIEMPO REAL, por servicio de URGENCIAS, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la auditoría de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría de facturación no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención de Mesetas. Párrafos y convalidado a riesgo financiero a la entidad y la recomendación realizar el seguimiento de dicho servicio.
05	12/08/2017	CC-31026166-4	ANA VICTORIA MONCADA	87-	MESETAS URGENCIAS	CAJACOPÍ EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0301	13/08/2017 09:54:37	60.600	21240038		12-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACOPÍ EPS, por servicio de URGENCIAS, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la auditoría de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría de facturación no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención de Mesetas. Párrafos y convalidado a riesgo financiero a la entidad.
05	12/08/2017	CC-40271770-3	LUZ MARINA MELO MENDEZ	85-	MESETAS URG CISERV PEDIATRICA	CAJACOPÍ EPS-S CAPITADO I NIVEL MESETAS 0301	12/08/2017 22:32:38	60.600	1121898417		12-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACOPÍ EPS, por servicio de URGENCIAS, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la auditoría de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría de facturación no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención de Mesetas. Párrafos y convalidado a riesgo financiero a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISIONADO DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAGOS
05	12/08/2017	CC - 5904835 - 1	LUIS ALBERTO DIAZ	87-	MESETAS URGENCIAS	CAPITAL SALUD EPS-SURSIDIADO CAPITADO 2017	12/08/2017 03:42:04	60.600		40271528	12-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAPITAL SALUD EPS, por servicio de Urgencias, ante esto se recomienda tomar las medidas de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se le indica en la evidencia que se adjunta a la facturación del Centro de Atención de Mesetas, a fin de Agresivos y convalidando a riesgos financieros a la entidad.
06	12/08/2017	CC - 96357684 - 4	FABIAN ALEXANDER BERNAL LEON	87-	MESETAS URGENCIAS	SALDO TOTAL EPS CONTRIBUTIVO	12/08/2017 22:23:38	33.100		40270386	12-ago-17	33.100		33.100	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 12 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a SALDO TOTAL EPS, por servicio de Urgencias, ante esto se recomienda tomar las medidas de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se le indica en la evidencia que se adjunta a la facturación del Centro de Atención de Mesetas, a fin de Agresivos y convalidando a riesgos financieros a la entidad.
05	13/08/2017	CC - 022397809 - 1	JOSE LIBARDO ARROYO MANUELA	87-	MESETAS URGENCIAS	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICA M.S.A	13/08/2017 11:11:11			40271528	13-ago-17				A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el mes de agosto del 2017 y sin facturar a EPS SURAMERICA, por servicio de Urgencias, ante esto se recomienda tomar las medidas de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se le indica en la evidencia que se adjunta a la facturación del Centro de Atención de Mesetas, a fin de Agresivos y convalidando a riesgos financieros a la entidad.
05	13/08/2017	RC - 1119946222 - 7	LILIANA LIRLEY CANON VELEZ	87-	MESETAS URGENCIAS	COMPARTA MESETAS CAPITADO 1 NIVEL 2017	13/08/2017 12:47:40	60.600		40271528	13-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a COMPARTA EPS, por servicio de Urgencias, ante esto se recomienda tomar las medidas de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se le indica en la evidencia que se adjunta a la facturación del Centro de Atención de Mesetas, a fin de Agresivos y convalidando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID.USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISION DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR O PROCEDIMIENTOS	VALOR PAGANTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	13/08/2017	RC - 1119848410 - 11	HARRINSON ALEXANDER POVEDA GONZALEZ	87	MESETAS URGENCIAS	COMPARTIA MESETAS CAPITADO 1 NIVEL 2017	13/08/2017 12:39:35	114.100	-	19340007	13-ago-17	114.100	-	114.100	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a COMPARTIA EPS, por ser de urgencias; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	13/08/2017	CC - 1118949384 - 1	JOSE GUSTAVO GALINDO LUCO	87	MESETAS URGENCIAS	CAJACOPÍ EPS-S CAPITADO 1 MESETAS 0301	13/08/2017 12:39:35	60.600	-	40271528	13-ago-17	60.600	-	60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACOPÍ EPS, por ser de urgencias; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	13/08/2017	CC - 17285396 - 2	HECTOR AMAYA GOMEZ	87	MESETAS URGENCIAS	CAJACOPÍ EPS-S CAPITADO 1 MESETAS 0301	13/08/2017 15:54:22	60.600	-	19340007	13-ago-17	60.600	-	60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACOPÍ EPS, por ser de urgencias; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
05	13/08/2017	CC - 40270229 - 9	MARIA ELALIA HERRERA	87	MESETAS URGENCIAS	COMPARTIA MESETAS CAPITADO 1 NIVEL 2017	13/08/2017 10:15:29	60.600	-	40271523	13-ago-17	60.600	-	60.600	A la Auditoría llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a COMPARTIA EPS, por ser de urgencias; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencia no es llevada a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO
05	13/08/2017	CC - 40272692 - 13	GALLERMINA PABON BUSTOS	87-	MESETAS URGENCIAS	CAJACORI EPS-S CAPITADO 1 NIVEL MESETAS 0301	13/08/2017 11:20:23	60.600		1121816513
05	2/11/2017	CC - 11185706 - 1	LAURENCE PEÑA PAEZ	87-	MESETAS URGENCIAS	AXA COLOMBIANA SEGUROS S.A. SOAT	11/02/2017 20:39:37	107.000	5.500	21240038
TOTAL ATENCION URGENCIAS								1.574.900	\$1.900	1.558.400

CANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR URGENCIAS 25

FECHA DE LA ADMISION DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
13-ago-17	60.600		60.600	A la Auditoría leuente a cabo con corte 31 de mayo de 2022, al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina del Hospital, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 13 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a CAJACORI EPS, por servicios de urgencias; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidenció no se llevó a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
2-nov-17	107.000	5.500	112.500	A la Auditoría leuente a cabo con corte 31 de mayo de 2022, al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina del Hospital, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 02 DE NOVIEMBRE de 2017 y sin facturar a AXA COLOMBIANA SEGUROS S.A.S SOAT, por servicios de Urgencias y suministro de medicamentos; ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidenció no se llevó a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
	1.574.600	61.900	1.636.400	

TRATAMIENTO ESPECIAL
TRIAGE

TIPO DE ATENCION:
TIPO DE ATENCION:

SEDE	FECHA INGRESO	ID USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO
05	2/08/2017	AS - 5933012600 - 1	YEIMY CORTEZ	80-	MESETAS CONSULTA EXTERNA	MELEVA EPS EVENTO SUBSIDIADO DESMOVILIZA DO3	02/08/2017 07:44:25	45.800		40328834

FECHA DE LA ADMISION DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO SIN FACTURAR PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAR SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
2-ago-17	45.800		45.800	A la Auditoría leuente a cabo con corte 31 de mayo de 2022, al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina del Hospital, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 02 DE AGOSTO de 2017 y sin facturar a MELEVA EPS, ante esto se recomienda tomar las acciones correctivas pertinentes a la medida de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidenció no se llevó a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.

SEDE	FECHA ING	ID. USUARIO	NOMBRE	PABIC AM	DESCRIPCIÓN PABELLON	CONTRATO	FECHA EGR	\$ PROCED	SUMIN	USUARIO	FECHA DE LA ADMISION DEL PACIENTE	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN PROCEDIMIENTO	VALOR PACIENTE ADMISIONADO Y SIN FACTURAS, SUMINISTROS	VALOR TOTAL SIN FACTURAR A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	HALLAZGOS
05	20/07/2021	CC - 1006450377 - 1	IVAN CARDENAS PINZON	80	MESETAS CONSULTA EXTERNA	VACUNACION CONTRA EL COVID-19	02/07/2021 09:36:00	55.914		40328534	2-ju-21	55.914		101.714	A la Audiencia llevada a cabo con corte 31 de mayo de 2022 al módulo de ADMISIONES del Centro de Atención de Mesetas por parte de la oficina de control interno, se observa que la ADMISION del paciente se encuentra abierta desde el 02 DE JULIO DE 2021 y hasta el momento no se han realizado las acciones constructivas pertinentes a la auditoría de CONTROL Y SEGUIMIENTO que a la auditoría se evidencian del llevado a cabo en forma oportuna a la facturación del Centro de Atención, afectando los ingresos y conllevando a riesgos financieros a la entidad.
TOTAL ATENCION REF AMBULATORIO											101.714		101.714		
TOTAL GENERAL											101.714		101.714		
GANTIDAD PACIENTES ADMITIDOS POR REF AMBULATORIO												2			

Fuente: Sistema de Información HOSPITAL

TOTAL ATENCIONES:

206.833.848

257.300

207.091.148

TOTAL PACIENTES ADMITIDOS:

207.091.148

50

FIN DEL REPORTE *****

Villavicencio, 28 de Julio de 2022

OLGA LUCIA BAQUERO SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

