SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD					
E.S.E Hospital Regional de Duitama — Confiamos tu vida sabemos cuidarla	CARACTERIZACION DE PROCESOS				Código: EV.AM.P-001 Páginas: 02
	MACROPROCESO	EVALUACION	CODIGO	EV	Versión: 01
	PROCESO	AUDITORIA MEDICA	CODIGO	EV.AM.P-001	Vigente a partir de :30 de octubre de 2015

OBJETIVOS:	de la operación a fin de poder prevenir errores en cobros, como también garantizar las correctas proyecciones financieras y de control. Garantizando la prestación del servicio para el usuario y a su familia de forma oportuna, humana y segura.
ALCANCE:	Este proceso inicia desde el momento de la recepción de paciente en admisiones, la atención medicá, la pre facturación de los servicios prestados hasta la respuesta de las empresas responsables del pago de los servicios prestados a los usuarios.
LIDER DEL PROCESO:	Coordinador de Auditoria Medica
RESPONSABLES	Gerente, SubGerencia Administrativa, SubGerencia Cientifica Coordinador de Auditoria Médica, Auditor medico de Concurrencia, Analista de Cuentas, Auxiliar de Cuentas, Digitador de Cuentas

PROVEEDOR	ENTRADAS	SUBPROCESO	Actividades Claves	SALIDAS	USUARIO
Planeación Institucional	Plan de desarrollo, Políticas Institucionales	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA	Elaboración Planes operativos	Plan Operativo Anual POA	Gerencia Auditoria de control y gestión Comité de Calidad
Sistema Integrado de gestión y calidad	Procesos y procedimientos Documentación SIGC Manual de Calidad Mapa de Procesos Estandares de Calidad habilitación y Acreditación Programa MECI	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA	Estandarización y actualización de documentos SIGC	Procesos Procedimientos Manuales Guias Protocolos, Instructivos Formatos. Folletos Politicas	Bloque quirurgico SIGC Auditoria de control y de gestión Entidades de vigilancia y control
JEFES DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (A1, A2, B1, B2, C2 Y C3)	HISTORIAS CLINICAS Y REGISTROS CLINICOS	AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA	* DETERMINACION CENSO DIARIO * PRIORIZACIÓN USUARIOS A AUDITAR * IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA *AUDITORIA DE CONCURRECIA EXTERNA * INFORMACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA * REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO * SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	*MATRIZ DE SEGUIMIENTO *PLANES DE MEJORA	LIDERES DE PROCESOS SUBGERENCIA CIENTIFICA
ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO ((Aseguradoras, EPS, EPSS, ARL, entidades privadas, régimen especial, policia, sanidad militar, etc.)	GLOSAS GENERADAS	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS	*REGISTRO DE LA OBJECIÓN Y LA GLOSA. *IDENTIFICACION CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE GLOSAS *IDENTIFICACION AREAS REGISTRAN ERRORES PARA GENERACION DE GLOSA *PROGRAMACION DE CONCILIACIONES *INFORME A CARTERA PARA DESCARGUE	*RECEPCION DE GLOSAS *TRAMITE DE GLOSAS *INFORMES DE GESTION DE GLOSAS	*AUDITORIA MEDICA *CARTERA *CONTABILIDAD *FACTURACIÓN
AUDITORIA MEDICA	Actas de conciliación y/o informes de gestión de cartera	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS	NOTIFICACIÓN A CARTERA Y CONTABILIDAD DE GLOSAS DEFINITIVAS	Saneamiento de cartera	Cartera - Contabilidad- Revisoria Fiscal
Coordinador de Auditoria médica	Informe de oportunidades de mejora detectatas	AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA	Presentar para Informe de cocurrencia a Comité Directivo	Informe Escrito	Comité Directivo

Auditoria de control y Gestión	Informes de Auditoria Acciones preventivas y correctivas de mejora	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA	Elaboración y ejecución Planes de mejora	Planes de Mejora Segumiento de planes de mejora	Entes de control Gerencia

RECURSOS

Talento Humano: 1 Enfermera profesional con especialización en auditoria ,1 Médico especialista en Auditoria medica, 1 Analista de cuentas, 1 Auxiliar de cuentas

Recursos Tecnologicos. Equipos de Computo, Acceso a Información en Linea interna y Externa, Software Dinamica Gerencial.

Infraestructura Fisica: Oficina con 5 estaciones de trabajo

PARAMETROS DE MEDICION

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
Oportunidad tramite	Numero de Glosas tramitadas/ Total de glosas radicadas*100	mensual
cobertura concurrencia	Numero de pacientes con auditoria de concurrencia / Total egresos mes * 100	mensual

	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CARGO	Coordinador Auditoria Medica	COMITÉ SIGC	Gerencia
NOMBRE	Luis Fernando Tenza Punguta		Alexander Mesa Romero
FIRMA			
FECHA	Septiembre de 2015		30 de octubre de 2015

Comité SIGC

Gerente	Alexander Mesa Romero	
Subgerente Cientifico	Flor Alicia Cardenas	
Subgerente Administrativo	Armando Tibaduiza Vargas	
Asesora Desarrollo Organizacional	Libia viviana Fonseca Guzman	
Coordinador planeacion y gestion	Erly johana Santa Maria	
Coordinador de Calidad	Emerson Francisco Gonzalez	
Jefe de Control Interno	Jose Hernando Bohorquez	INVITADO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00	23 de Octubre de 2013	Caracterizacion de proceso de Auditoria Medicá
01	30 de octubre de 2015	Actualización se indluyen actividades: identificacion causas generales y especificas de glosas, identificacion areas registran errores para generacion de glosa Se realizan cambios a los subprocesos