JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0293 del 03 de Marzo de 2020	Informe de actividades	Segundo Pago

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS AL PROCESO DE AUDITORÍA INTEGRAL DE CUENTAS EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

RESULTADOS O PRODUCTOS

En mi condición de contratista de prestación de servicios profesionales contrato No 0293 del 03 de Marzo de 2020 suscrito con la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, me permito a continuación presentar el informe o relación de actividades realizadas de acuerdo a mi labor como profesional contratista, durante el periodo comprendido entre el 15 de Abril y el 14 de Mayo de 2020:

1. Realizar el diseño e implementación del sistema en calidad en el proceso de auditoría de cuentas en salud.

Se continúa con el avance del diseño para la implementación del sistema de calidad con base a la norma ISO 9001: 2015 en la Secretaría de Salud Departamental, para este periodo de pago se proyecta el borrador con aspectos esenciales para el progreso del sistema, como lo son la Política de Calidad, Objetivos de Calidad, el Alcance del sistema de calidad, Matriz DOFA y el manual de Auditoría Integral de Recobro/cobros del proceso.

Esta documentación se comparte con el equipo directivo y de trabajo de la Secretaría de Salud del Tolima que interviene en el proceso de cuentas médicas, con el fin de percibir apreciaciones y sugerencias que permita enriquecer el proceso y cumplir con el proceso de sensibilización del proceso.

2. Diseñar estrategias para aumentar la celeridad en el proceso de auditoría de cuentas de salud en lo relacionado con la recepción de cuentas, validación de RIPS, consolidación de información, concertación de citas de conciliación, notificación de glosas a prestadores.

Se proponen diferentes estrategias encaminadas a aumentar la celeridad del proceso de auditoría de cuentas de salud, enmarcadas bajo el sistema de calidad adelantado, dentro de las cuales se destacan:

- Mejora de las condiciones de infraestructura física y tecnológica del equipo de trabajo que intervienen en la auditoría integral de cuentas de salud.

- Distribución de carga operativa a los equipos de pre auditoria y auditoría médica según las metas establecidas para el logro de lo dispuesto para la ley de punto final.

- Recepción de facturación electrónica en consecuencia con las restricciones por parte del Gobierno Nacional y Departamental debido a la pandemia generada por COVID 19.

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0293 del 03 de Marzo de 2020	Informe de actividades	Segundo Pago

- Conformación de grupos de trabajo por turnos en la sede operativa del equipo de cuentas médicas, con el fin de articular y mejorar la eficiencia de sus labores y disminuir riesgo de contagio por COVID 19

- Estructurar un método de articulación y seguimiento de inconsistencias, mejoras y novedades en el aplicativo utilizado por el equipo auditor, con el área de sistemas de la SST.

- Disponer de diferentes mecanismos de articulación efectiva entre el equipo técnico pre auditor y el equipo médico auditor, con el fin de minimizar contra tiempos en el ejercicio de sus funciones.

Se continúa con el apoyo al proceso de auditoría de cuentas médicas como implementación de estrategia que permite dar celeridad, específicamente en el proceso de clasificación y referenciación de cobros y recobros de la Secretaría de Salud Departamental.

Se presta apoyo en el proceso de consolidación de información emitida por las entidades recobrantes por medio de archivos planos a formato Excel, con el fin de generar veracidad de información de recobros para las vigencias, 2016, 2017, 2018, 2019 y lo corrido del 2020, generando un archivo por Entidad recobrante en cada vigencia, caracterizando cada factura según los datos proporcionados por los archivos .TXT.

3. Actualizar los manuales de auditoría de cuentas en salud existentes de acuerdo a la normatividad vigente.

Se proyecta borrador para la actualización del manual de Auditoría Integral de Recobro/cobro vigente y expuesto en la página de la Secretaría de Salud del Tolima, en el enlace http://www.saludtolima.gov.co/5298-2/, donde se enmarcan modificaciones y cambios sustanciales en la estructura del manual, insertando tabla de contenido, introducción, cabezotes, alcance, definiciones adicionales y ordenamiento alfabético del mismo, requisitos generales y esenciales del proceso de auditoría integral, referencias, así como actualizando procedimientos según la normatividad vigente para la auditoría integral; compilando un documento de 83 páginas.

Se procede a la socialización del documento digital y editable con control de cambios, con la supervisión del contrato, la Dirección de aseguramiento, y el equipo de trabajo que interviene durante el proceso, por medio de correo electrónico, con el fin de generar las respectivas observaciones y sugerencias a lo proyectado, y de esta manera consolidar un Manual de Auditoria que cuente con los elementos necesarios para ser incorporado mediante acto administrativo en tiempo posterior, así como publicado en la página web de la Secretaría de Salud del Tolima, cuando estime conveniente el órgano directivo.

4. Diseño y elaboración de procesos y procedimientos de auditoría médica y administrativa.

Se avanza en el diseño y elaboración de los borradores de los diferentes procesos y procedimientos que hacen parte de la Auditoria médica y administrativa, enmarcados y socializados para sugerencias y modificaciones con el equipo directivo y de trabajo que interviene

en el macro proceso de la Secretaría de Salud del Tolima, en el Manual de Auditoria Integral de Recobros/cobros.

Dentro de los procesos en borrador de diseño se encuentran: Proceso de radicación de facturas, proceso de Pre auditoría, Proceso de Auditoría Médica y Proceso de pago; cada uno de estos procesos cuentas con su respectiva descripción, requisitos mínimos, objetivo, alcance, caracterización de procedimientos y responsables.

Se proyecta la realización de fichas técnicas con sus respectivos diagramas de flujo, posterior al periodo de sugerencias y modificaciones por parte del equipo directivo y de trabajo de la Secretaría de Salud del Tolima.

5. Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.

Se consolida y analiza los resultados de la Auditoría de cuentas realizada por el equipo de trabajo con contrato vigente entre el periodo comprendido entre el 31 de Marzo y el 28 de Abril de 2020, generando los siguientes resultados:

2016:

- ✓ Se ingresan al aplicativo 15 facturas por valor de $45.743.722.
- ✓ Se pre auditan 15 facturas por valor de $45.743.722, de las cuales 10 facturas corresponden a PPNA Y 5 a NO PBS.
- ✓ Se auditan 15 facturas por valor de $45.743.722.
- ✓ Se concilia 1 factura por valor de $2.897.311.

2017:

- ✓ Se concilian 13 facturas por valor de $332.998.636.

2018:

- ✓ Se genera auditoria para 225 facturas por valor de $371.953.098.
- ✓ Aumenta el número de facturas por conciliar en 13, pero disminuye el valor en $150.777.561

2019:

- ✓ Se genera preauditoria a 134 facturas por valor de $215.948.371.
- ✓ Se realiza auditoria a 784 facturas por valor de $1.739.474.655.
- ✓ Aumenta el número de facturas por conciliar en 197 por valor de $722.005.867.

2020:

- ✓ Se ingresan al aplicativo 863 facturas por valor de $2.009.421.077.
- ✓ Se genera proceso de preauditoria a 680 facturas por valor de $1.878.998.223.
- ✓ Se realiza auditoria a 553 facturas por favor de $1.090.519.368.
- ✓ Aumenta el número de facturas por conciliar en 126 por valor de $331.137.691.

Para el periodo sujeto de consolidación y análisis se ingresaron al aplicativo 878 facturas por valor de $2.055.164.800, se generó pre auditoria a 829 facturas por valor de $2.140.690.317 y auditoria médica a 1577 facturas por valor de $3.247.690.843.

6. Utilizar las herramientas y/o software y hardware que la Secretaría de Salud tiene, tenga o implemente para el proceso de auditoría y sugerir los ajustes pertinentes.

Se dispone del uso de las diferentes herramientas y/o software dispuestas por la Secretaría de Salud del Tolima durante el presente periodo de pago, con el fin de generar un seguimiento al avance del proceso de auditoría de cobros por medio del aplicativo, y de recobros por medio del formato de Excel en línea dispuesto por el articulador de dicho proceso.

De esta manera se consolida un formato de recepción de fallas, sugerencias, inconsistencias y observaciones, del aplicativo utilizado por la Secretaría de Salud del Tolima, para el proceso de Auditoría Integral, con el fin de generar la articulación y seguimiento a cada uno de los casos presentados con el equipo de sistemas a lo largo del presente periodo de pago. De esta manera se dispone de un mecanismo funcional para dar un soporte y acompañamiento al proceso

También se realizan sugerencias de ajustes pertinentes al software utilizado en el proceso de auditoría de recobros, con el fin de generar una mayor caracterización y seguimiento a este proceso, esto es comunicado al articulador del proceso de manera presencial y compartido por correo electrónico.

7. Disponer y suministrar mensualmente con calidad, completitud y oportunidad la información necesaria para efectuar los reportes que debe realizar la dirección de Seguridad Social y los que soliciten los entes de control, según lineamientos de la Secretaria de Salud.

Durante este periodo se consolida el informe del aplicativo solicitado por la supervisión con corte al 28 de abril de 2020, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental, de esta manera se estructura la información solicitada así:

COBROS

RESUMEN CUENTAS SALUD 2016								
FACTURAS	20560							
VALOR TOTAL	$33.394.333.357							
USUARIO TIPO	TOTAL		PPNA		NO PBS		SIN POBLACIÓN	
	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR

SIN PREAUDITAR	**297**	**$166.651.279**						
PREAUDITADAS	**19767**	**$32.970.965.836**	7609	$13.988.420.232	12158	$18.982.545.604	0	$0
SIN AUDITAR	**84**	**$16.416.071**	83	$15.709.097	1	$706.974	0	$0
AUDITADAS	**20179**	**$33.211.266.007**	7526	$13.972.711.135	12157	$18.981.838.630	496	$256.716.242
SIN CONCILIAR	**352**	**$613.640.236**	176	$420.529.775	176	$193.110.461	0	$0

RESUMEN CUENTAS SALUD 2017	
FACTURAS	**26855**
VALOR TOTAL	**$51.284.743.767**

USUARIO TIPO	**TOTAL**		**PPNA**		**NO PBS**		**SIN POBLACIÓN**	
	CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
SIN PREAUDITAR	**50**	**$13.862.854**						
PREAUDITADAS	**26805**	**$51.270.880.913**	4747	$15.396.174.731	22058	$35.874.706.182	0	$0
SIN AUDITAR	**17**	**$30.568.585**	5	$2.158.394	12	$28.410.191	0	$0
AUDITADAS	**26788**	**$51.240.312.328**	4742	$15.394.016.337	22046	$35.846.295.991	0	$0
SIN CONCILIAR	**766**	**$970.434.110**	226	$449.457.058	540	$520.977.052	0	$0

RESUMEN CUENTAS SALUD 2018	
FACTURAS	**28594**
VALOR TOTAL	**$54.676.096.601**

USUARIO TIPO	**TOTAL**		**PPNA**		**NO PBS**		**SIN POBLACIÓN**	
	CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
SIN PREAUDITAR	**353**	**$306.507.628**						
PREAUDITADAS	**28241**	**$54.369.588.973**	4897	$15.371.244.717	23344	$38.998.344.256	0	$0
SIN AUDITAR	**380**	**$511.299.279**	66	$190.214.951	314	$321.084.328	0	$0
AUDITADAS	**27861**	**$53.858.289.694**	4831	$15.181.029.766	23030	$38.677.259.928	0	$0
SIN CONCILIAR	**996**	**$1.978.990.064**	239	$759.328.934	757	$1.219.661.130	0	$0

RESUMEN CUENTAS SALUD 2019	
FACTURAS	**17293**
VALOR TOTAL	**$34.589.317.462**

USUARIO TIPO	**TOTAL**		**PPNA**		**NO PBS**		**SIN POBLACIÓN**	
	CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
SIN PREAUDITAR	**1259**	**$1.687.944.720**						
PREAUDITADAS	**16034**	**$32.901.372.742**	4570	$15.387.036.335	11460	$17.507.302.027	4	$7.034.380
SIN AUDITAR	**872**	**$1.906.948.588**	367	$1.364.973.801	505	$541.974.787	0	$0
AUDITADAS	**15162**	**$30.994.424.154**	4203	$14.022.062.534	10955	$16.965.327.240	4	$7.034.380
SIN CONCILIAR	**1533**	**$3.364.064.459**	671	$2.369.952.856	862	$994.111.603	0	$0

RESUMEN CUENTAS SALUD 2020	
FACTURAS	**6945**
VALOR TOTAL	**$10.114.068.186**

JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA CONTRATISTA		
CONTRATO Nº	**TITULO**	**PAGO**
0293 del 03 de Marzo de 2020	Informe de actividades	Segundo Pago

USUARIO TIPO	TOTAL		PPNA		NO PBS		SIN POBLACIÓN	
	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
SIN PREAUDITAR	**5928**	**$7.019.262.055**						
PREAUDITADAS	**1017**	**$3.094.806.131**	549	$1.448.691.127	468	$1.646.115.004	0	$0
SIN AUDITAR	**374**	**$1.263.707.735**	273	$697.502.306	101	$566.205.429	0	$0
AUDITADAS	**643**	**$1.831.098.396**	276	$751.188.821	367	$1.079.909.575	0	$0
SIN CONCILIAR	**180**	**$931.784.446**	39	$168.127.410	141	$763.657.036	0	$0

RECOBROS

De la misma manera se proyectó un informe de los recobros con fecha de corte a 28 de Abril de 2020, donde se resume la cantidad de cobros por su estado: Sin preauditar, pre auditadas y auditadas, junto con su respectiva caracterización, incluyendo fecha de recepción y entrega de facturas por cada preauditor y auditor, con el fin de generar el seguimiento por parte de equipo directivo.

RESUMEN RECOBROS				
ESTADO	**CANT**	**VALOR**	**VR APROBADO**	**VR NO APROBADO**
SIN PREAUDITAR	3824	$3.911.261.270	N/A	N/A
PREAUDITADAS	3522	$2.254.335.423	N/A	N/A
AUDITADAS	4071	$3.867.938.979	$485.332.846	$3.382.606.133
TOTAL	**11417**	**$10.033.535.672**		

Se caracterizan las relaciones radicadas según su estado, es decir Sin preauditar, Pre auditadas y Auditadas, identificando lo siguiente:

NOMBRE DE EPS-S	VALOR	FECHA	No. RADICADO EPS	CONCEPTO	No. Recobro	TÉCNICO	No caja
COMPARTA	$47.342.915	19/09/2019	12722	TUTELA	80	paula OK	caja 3
COMPARTA	$605.130	19/09/2019	12687	TUTELA	4	EDISON OK	caja 2
COMPARTA	$28.329.906	19/09/2019	12692	TUTELA	3	EDISON OK	caja 2
COMPARTA	$17.212.386	19/09/2019	12544	TUTELA	50	EDISON OK	caja 2

FIN PREAUDITORIA	INICIO AUDITORIA	AUDITOR	OBSERVACION	OBSERVACION 2	VR APROBADO	VR NO APROBADO
		EDNA OLAVE	ENTREGADA POR AUDITOR EL 01 DE ABRIL DE 2020		$20.937.259	$26.405.656
23/02/2020	2/03/2020	RAQUEL PATIÑO	ENTREGADA POR AUDITOR EL 10 DE MARZO 2020		$223.530	$381.600

23/02/2020	2/03/2020	RAQUEL PATIÑO	ENTREGADA POR AUDITOR EL 10 DE MARZO 2020		$0	$28.329.906
23/02/2020	2/03/2020	RAQUEL PATIÑO	ENTREGADA POR AUDITOR EL 10 DE MARZO 2020		$1.316.633	$15.895.753

8. Cumplir con las disposiciones de la ley de protección de datos y sus normas complementarias y reglamentarias de acuerdo al Decreto 024 del 11 de enero de 2019.

Durante el presente periodo de pago se cumple a cabalidad con lo establecido en la Ley de protección de datos, normas reglamentarias y complementarias de acuerdo al Decreto 024 de 2019.

9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por el decreto 1273 de 2018 y demás normas vigentes.

Se cumplen con las obligaciones pertinentes frente al Sistema de Seguridad social integral como trabajador independiente, siguiendo las disposiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente, presentando planilla de pago a Salud, Pensión y ARL para los días correspondientes al periodo de Abril de 2020.

10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a las necesidades del proceso de auditoría.

Durante este periodo se acompañaron diferentes procesos de apoyo en la recepción y transporte de cuentas médicas dispuestas de manera física en la Secretaría de salud del Tolima y el Hospital Federico Lleras Sede Limonar a solicitud del Supervisor del contrato, priorizando la preparación, clasificación y distribución de diferentes cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoria por parte del equipo de trabajo. Así mismo se apoya el proceso de validación de facturas para el pago de estas a IPS según las resoluciones expedidas por la Secretaria de Salud Departamental, siguiendo las directrices de la Directora de Aseguramiento del Departamento.

Se acompañaron diferentes reuniones presenciales y virtuales con el equipo directivo y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia, así como para la implementación de la presentación de la facturación electrónica por parte de las entidades cobrantes y recobrantes a la Secretaria de Salud Departamental.



JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA
PROFESIONAL CONTRATISTA
Contrato 0293 del 03 de Mazo de 2020 Secretaria de Salud Gobernación del Tolima
3014958305 - murilloajulian@gmail.com