

NOMBRE UNIDAD FUNCIONAL: Unidad Funcional de Soporte
Administrativo y Financiero

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Facturación

APROBACIÓN

Lo
utilizan

NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN ESPECIFICA	VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NO TA	TIEMPO DE VIGENCIA	DISPOSICIO N FINAL	Si	NO	OBSERVACIONE S
----------------------	----------------------	---------	-------------------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----	----	-------------------

PROCEDIMIENTOS

P-0209-01 Liquidación de ambulatorios		01	30/03/2006						
P-0209-02 Liquidación de urgencias		01	30/03/2006						
P-0209-02 Liquidación de urgencias		01	30/03/2006						
P-0209-04 General de facturación		00	16/07/2006						
P-0209-05 Validación RIPS		00	9/03/2010						
P-0209-06 Protocolo de Mensajería Externa - Radicadores		00	17/06/2013						

INSTRUCTIVOS

I-0209-01 Tarifas vigentes		00	25/06/2003						

REGISTROS

R-0209-05 Autorización descuento Médico-Socios		00	28/06/2004						
R-0209-06 Cotización de procedimientos		00	25/08/2004						
R-0209-06 Cotización de procedimientos		00	25/08/2004						
R-0209-08 Arqueo físico		00	6/12/2004						
R-0209-09 Comportamiento semanal del Dpto.		00	6/12/2004						
R-0209-10 Cama acompañante		00	3/09/2007						
R-0209-18 Bitácora de Remisión y Contra remisión		00	7/02/2007						
R-0209-19 Constancia No POS		00	7/09/2009						
R-0209-19 Hallazgos y Correcciones RIPS		00	9/03/2010						
R-0209-21 Formato comprobación de derechos		00	16/06/2010						
R-0209-22 Autorización ingreso del paciente		00	16/06/2010						
R-0209-23 Planilla de Control de Correo Externo		00	17/06/2013						
R-0209-24 Planilla de Devolución de Correo Externo		00	18/06/2013						
R-0209-26 Compromiso de Pago Previo al Egreso		00	3/09/2013						

HALLAZGOS:

La documentación del Área de Facturación no presenta las actualizaciones correspondientes a los últimos dos años en los procedimientos, instructivos y registros.

Por tanto, deben ser actualizados y si es necesario crear nuevos para disminuir la variabilidad, es decir mantener el proceso en condiciones controladas.