



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

AUTO COMISORIO No. 10100-77-11

POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA PARA ADELANTAR UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DENOMINADA OPERATIVO EN EL HOSPITAL DE TUNJUELITO E.S.E.

Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2011

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C., en uso de sus atribuciones conferidas por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, artículos 78 y 88 de la Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, el Acuerdo Distrital 361 de 2009 y las Resoluciones Reglamentarias Nos. 027 de 2010 y 018 de 2011. Comisiona a los siguientes funcionarios del Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización GAF:

CÉDULA	NOMBRE
80.857.353	Pastor Lozano Ruiz
79.659.160	Javier Alejandro Castro Gutiérrez
79.624.612	Juan Carlos Martínez Castañeda
7.320.501	Julián David Carvajal Téllez
52.711.358	Lina Raquel Rodríguez
51.991.538	Ana Janeth Bernal Reyes

Para realizar un operativo los días 25, 26 y 27 de octubre de 2011 en el Hospital de Tunjuelito E.S.E., con el objeto de recolectar la información relacionada con la gestión de cartera superior a 360 días, facturación sin radicar y Glosa definitiva a 31 de junio de 2011. Los servidores públicos comisionados actúan de conformidad con las facultades conferidas en el marco normativo vigente relacionadas con el asunto o materia objeto de la presente comisión, la cual será realizada hasta el día 4 de noviembre de 2011.

CÚMPLASE


MARIO SOLANO CALDERÓN
Contralor de Bogotá, D.C.

Proyectó: Lilliana Liscano Romero.- Coordinadora GAF

"Credibilidad y confianza en el control"

INFORME HOSPITAL DE TUNJUELITO

Al realizar la visita al Hospital de Tunjuelito el día 26 de octubre del presente año en virtud del auto comisorio No.10100-77-11 de fecha 24 de octubre de 2011 del despacho del Contralor de Bogotá, D.C., con el propósito de adelantar actuación administrativa especial – Operativo, a fin de recolectar cartera superior a 360 días, facturación sin radicar, glosas definitivas a 31 de junio de 2011, la información solicitada por parte del grupo auditor fue la siguiente:

1. Actos administrativos, Manuales y/o procedimientos vigentes de cartera, cobro coactivo, facturación y glosas.
2. Relación de los casos sometidos a procedimiento de jurisdicción coactiva, relación de procesos disciplinarios adelantados por concepto de glosa definitiva en la cual se especifique el número del proceso, el presunto responsable, la fecha de apertura y la última actuación.
3. Base de datos de cartera detallada con corte a 30 de junio de 2011, indicando la edad y la glosa correspondiente, generadas por la compraventa de servicios de salud con cada uno de los pagadores de la ESE en cada una de sus modalidades de regímenes contributivo, subsidiado, vinculado o población pobre y vulnerable y otros, discriminado por cada una de sus clasificaciones, con el correspondiente registro de gestión de cobro y recaudo efectivo de las vigencias 2010 y hasta el 30 de Junio de 2011. Esta información debe ser entregada en disco compacto, archivo plano o de base de datos, indicando tamaño, estructura y descripción de campos de registro, adjuntando el modelo relacional de las bases de datos.
4. Base de datos detallada de las glosas: definitivas, reconocida y no reconocida. Indicando como mínimo número de factura, fecha de factura, fecha de radicación, número de acta conciliación, fecha acta de conciliación, fecha de respuesta, motivo o concepto de glosa, justificación de la respuesta de glosa, valor de factura, valor objetado, valor aceptado por la ESE, valor soportado, saldo pendiente por contestar, EPS, estado del proceso de cobro, presunto responsable y fecha radicación de la glosa.
5. Base de datos de facturación del periodo comprendido entre enero de 2007 a 30 de junio de 2011.
6. Base de datos de facturación sin radicar con corte a 30 de junio de 2011.
7. Copia de las actas de conciliación de cuentas médicas (muestra de 10 actas con vigencias 2010 y 2011 de diferentes pagadores).



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD

Informe de actividades y resultados

INFORME HOSPITAL DE TUNJUNCO

El presente informe tiene por objeto dar a conocer el desarrollo de las actividades y resultados obtenidos en el Hospital de Tunjuncó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. El informe está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se describe el contexto del hospital y sus características generales; en segundo lugar se detallan las actividades realizadas y los resultados obtenidos; en tercer lugar se exponen los principales problemas y dificultades que se presentaron durante el periodo; y, finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

1. Contexto del Hospital de Tunjuncó

El Hospital de Tunjuncó es una institución de salud que presta servicios de atención médica y quirúrgica a la población de la zona. Cuenta con un plantel de personal médico y paramédico, así como con un equipo de infraestructura que incluye salas de consulta, quirófanos, laboratorio de diagnóstico y farmacia.

El Hospital de Tunjuncó forma parte del sistema de salud de la zona y está integrado al sistema de salud de la provincia. Su misión es proporcionar servicios de atención médica y quirúrgica de calidad a la población de la zona. El hospital cuenta con un plantel de personal médico y paramédico, así como con un equipo de infraestructura que incluye salas de consulta, quirófanos, laboratorio de diagnóstico y farmacia.

El Hospital de Tunjuncó presta servicios de atención médica y quirúrgica a la población de la zona. Cuenta con un plantel de personal médico y paramédico, así como con un equipo de infraestructura que incluye salas de consulta, quirófanos, laboratorio de diagnóstico y farmacia.

2. Actividades y Resultados

El Hospital de Tunjuncó realizó un total de 1000 consultas durante el periodo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Atención Médica: 1000
Atención Quirúrgica: 500
Atención de Emergencias: 200

“Credibilidad y confianza en el control”

Al revisar la información entregada por parte del hospital se pudo establecer que:

- La Base de datos de las glosas de Enero a Diciembre del 2010 se encuentra incompleta ya que este es una base de datos consolidada y no detallada y de esta manera no se puede determinar el detrimento de los recursos en cada uno de los meses del año 2010.
- La Base de datos de las glosas referentes al periodo de Enero a Julio del 2011 se encuentra incompleta, pues en la información que entrego el Hospital no se registra un orden cronológico adecuado, además los datos referentes a los meses de Febrero a Julio están incompletos y no se presenta un consecutivo en cada uno de estos meses.

A continuación se relacionan los siguientes documentos en formato digital:

1. CD. 1: actas de conciliación y cuentas medicas (10 actas de conciliación en pdf), base de datos glosa (informe de glosa enero a diciembre 2010, informe de glosa enero a julio 2011), manuales y procedimientos (auditoria cuentas medicas "área auditoria medicas y procedimiento de gestión de glosa y recobros"), procedimientos de cartera (gestión pagare, conciliación, informes cartera, relación notas debito y crédito, gestión de cobro), facturación (gestión de glosa y recobro, armado y radicación de cuentas, asignación y facturación consulta externa, manual de procesos y procedimientos, facturación en urgencias hospitalizados, facturación manual, anulación facturas, facturación consulta externa, devolución de dinero, instructivo finalización de contratos), resolución 140 manual interno de cartera, resolución 183 cobro coactivo, procesos cobro coactivo y disciplinario (informe contraloría glosas, procesos cobro coactivo)
2. CD. 2: Base de datos facturación enero 2007 a 30 de junio 2011, base de datos sin radicar con corte de enero a junio de 2011, resolución 272 del 2010 de procedimientos de facturación.
3. CD. 3: Base de datos de cartera detallada con corte a 30 de junio del 2011.
4. CD. 4: Consolidado de cartera mayor a 360 días con corte al 30 de junio del 2011 y copia en físico.



Comunicación y transparencia

El presente es un documento que contiene información de carácter confidencial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Economía.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Economía.

Objetivo y alcance del documento

El presente documento tiene como objetivo informar a los interesados sobre el proceso de selección de proveedores para la adquisición de bienes y servicios. El documento describe el alcance de la licitación, los requisitos de inscripción, el procedimiento de apertura de sobres, el proceso de evaluación de propuestas y el mecanismo de adjudicación.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Economía.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Economía.

"Credibilidad y confianza en el control"

Documentos en medio magnéticos del Hospital de Tunjuelito:

Cd 1:

1. Actas de conciliación-cuentas médicas
 - Actas para la contraloría
 - Acta 2671 23-09-10 cafam
 - Caprecom 17-08-10
 - Caprecom bogota 08-06-110001
 - Caprecom caldas 22-11-10
 - Caprecom cordoba 22-11-10
 - Humana vivir 23-06-11
 - Humana vivir 26-04-11
 - Salud total 03-08-11
 - Solsalud 05-05-11
 - Unicajas 30-05-11

2. Base de datos glosa
 - Informe glosas conciliadas de enero a diciembre de 2010
 - Infrome glosas conciliadas enero a julio de 2011

3. Manuales y procedimientos
 1. Auditoria cuentas medicas
 1. Area auditoria medica
 2. Procedi fin-pr-01-v1_gestion_de_glosas_y_recobros
 2. Cartera
 - Procedimientos
 - Car-pr-01-v1 depuracion cartera
 - Car-pr-02-v1-gestion cobro
 - Car-pr-03-v1 realizacion notas debito y credito
 - Car-pr-04-v1 informes de cartera
 - Car-pr-05-v2 conciliacion
 - Car-pr-06-v1 gestion de pagare
 3. Facturacion
 - Procedimientos
 - Fac-pr-01-v1 facturacion consulta externa obsoleto
 - Fac-pr-03-v1 facturacion manual
 - Fac-pr-04-v1 anulacion de facturas
 - Fac-pr-05-v1 devolucion de dinero
 - Fac-pr-06-v1_gestion_de_glosas_o_recobros(1)



Organización y funcionamiento del centro

Documento en medio magnético del Hospital de Turis

030

1. Actas de reuniones de carácter médico

- Actas de la comisión
- Acta 2871-2872-10-1987
- Octubre 14-08-87
- Conferencia 08-03-1987
- Conferencia 08-11-87

2. Informes de casos clínicos

- Informe clínico de un caso de leucemia de 1987
- Informe clínico de un caso de leucemia de 1987

3. Informes y comunicaciones

1. Informe de un caso clínico
2. Informe de un caso clínico

4. Otros

- Conferencia
- Conferencia de carácter clínico

5. Otros

- Conferencia
- Conferencia de carácter clínico

AA
B

“Credibilidad y confianza en el control”

- Fac-pr-07-v1 asignacion y facturacion consulta externa
- Fac-pr-08-v1 armado y radicacion de cuentas
- Instructivo finalizacion de contratos
- Pla-ma-02-v1 manual de procesos y procedimiento.

4. Resolucion_183-cobro coactivo

5. Resolucion__140-_manual_interno_de_cartera

4. Procesos cobro coactivo y disciplinarios.

- Informe contraloria sobre glosas.
- Procesos cobro coactivo

Cd 2:

1. Base de datos facturacion 2007-junio 2011
 - Facturacion 2007 a junio 2011
2. Base de datos sin radicar a 30 de junio 2011
 - Facturacion pendiente por radicar a junio 30 2011
3. Resolucion de procedimientos de facturacion0001

Cd 3:

1. Base de datos 30-jun-2010

Cd 4:

1. 428 gestion de cobro

Cd 5:

- Hospital tunjuelito inform adicional contralo-05-12-011
- 1. Punto glosa pend por conciliar
- Consol glos conc año. 2010 y ene- julio 2011



Resolución y Contratos de Compraventa

- 12-02-01-VI: Manual de procesos y procedimientos
- 12-02-02-VI: Manual de procesos y procedimientos
- 12-02-03-VI: Manual de procesos y procedimientos
- 12-02-04-VI: Manual de procesos y procedimientos

2. Resolución 12-02-05-VI

3. Resolución 12-02-06-VI

4. Resolución 12-02-07-VI

- Informe de gestión
- Informe de gestión

04-3

- 1. Resolución 12-02-08-VI
- 2. Resolución 12-02-09-VI
- 3. Resolución 12-02-10-VI
- 4. Resolución 12-02-11-VI
- 5. Resolución 12-02-12-VI
- 6. Resolución 12-02-13-VI
- 7. Resolución 12-02-14-VI
- 8. Resolución 12-02-15-VI
- 9. Resolución 12-02-16-VI
- 10. Resolución 12-02-17-VI
- 11. Resolución 12-02-18-VI
- 12. Resolución 12-02-19-VI
- 13. Resolución 12-02-20-VI
- 14. Resolución 12-02-21-VI
- 15. Resolución 12-02-22-VI
- 16. Resolución 12-02-23-VI
- 17. Resolución 12-02-24-VI
- 18. Resolución 12-02-25-VI
- 19. Resolución 12-02-26-VI
- 20. Resolución 12-02-27-VI
- 21. Resolución 12-02-28-VI
- 22. Resolución 12-02-29-VI
- 23. Resolución 12-02-30-VI

04-3

5. Resolución 12-02-31-VI

04-4

6. Resolución 12-02-32-VI

04-5

- Resolución 12-02-33-VI
- Resolución 12-02-34-VI
- Resolución 12-02-35-VI

9
9

"Credibilidad y confianza en el control"

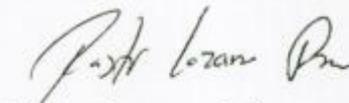
Con la información contenida en esta base de datos detallada de glosas si totalizo el valor aceptado anual de las glosas conciliadas desde el año 2007 al 2011.

PERIODO	VALOR ACEPTADO	GLOSAS CONCILIADAS	ASUSTADO
2007	\$	10.563.105,00	9.768.504
2008	\$	41.840.366,00	33.516.719
2009	\$	41.685.036,00	30.783.243
2010	\$	95.397.188,00	41.699.217
2011	\$	142.809.185,00	15.537.147
TOTAL	\$	332.294.880,00	131304830

Estos valores fueron obtenidos de la base de datos detallada de glosas contenida en el cd f radicado el día 5 de diciembre de 2011^a las 4:30 PM en la sede de la entidad rad # 2011127548.



Javier Alejandro Castro Gutiérrez
Profesional Especializado 222-07



Pastor Lozano Ruiz
Profesional Especializado 222-07□



Julian David Carvajal Tellez
Técnico Operativo 314-05□

