

**FECHA:** 28/02/2025

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** HOSPITAL YRENE FERNADEZ

**Área:** AUDITORIA MEDICA/FACTURACIÓN

**Nombre de la Actividad:** Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas

**Código POA (Si aplica):** 1.3.3.1.03

### INTRODUCCIÓN

Este informe hace referencia a los servicios facturados y las objeciones medicas correspondientes a las ARS del mes de febrero en comparación al mes de enero.

El análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas implica la comprensión y evaluación de las razones detrás de las negativas en la atención médica y los procesos administrativos. Este análisis es esencial para identificar patrones y tendencias que pueden estar afectando la eficiencia y efectividad. Analizar estas objeciones nos permite mejorar las prácticas, reducir errores y optimizar la prestación de servicios que se brindan en nuestro centro.

### OBJETIVO DEL INFORME

Continuar mejorando y monitoreando los protocolos de auditoría y facturación para lograr una disminución en el porcentaje de glosas y aumentar la facturación de los servicios.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Relación de facturación y glosas por parte de los auditores externos. (ARS SENASA SUBSIDIADO)

### DESARROLLO / HALLAZGOS

El monto de facturación correspondiente al mes de febrero del SENASA subsidiado fue: RD259,263.66 y en el mes de enero fue: RD219,469.06, representando un aumento de 18.13%.

Por su parte, el monto de facturación correspondiente a las ARS privadas del mes de febrero fue: RD\$145,956.90 y en el mes de enero fue: RD\$72,117.05, representando un aumento de un 102.39%.

Las glosas correspondientes al mes de febrero fueron: 0.40% y en enero: 1.42% del SENASA subsidiado, representando una disminución de un 71.83%%. Las glosas de las ARS privadas aún no se pueden determinar debido a que éstas, no han sido auditada en su totalidad.

**FACTURACION SENASA SUBSIDIADO MES DE FEBRERO**

SERVICIOS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
Consultas	2	2	RD\$ 40,600.00	RD\$ 200.00	RD\$ 40,400.00	0.49%
Ambulatorios	2	2	RD\$ 134,233.60	RD\$ 846.00	RD\$ 133,387.60	0.63%
Emergencias	2	2	RD\$ 27,364.00	RD\$ -	RD\$ 27,364.00	0.00%
Hospitalización	11	8	RD\$ 57,066.06	RD\$ -	RD\$ 57,066.06	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>RD\$ 259,263.66</b>	<b>RD\$ 1,046.00</b>	<b>RD\$ 258,217.66</b>	<b>0.40%</b>

**FACTURACION ARS PRIVADAS MES DE FEBRERO**

ARS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
SENASA CONT.	1	0	RD\$ 145,956.90	RD\$ -	RD\$ 145,956.90	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>RD\$ 145,956.90</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ 145,956.90</b>	<b>0.00%</b>

**FACTURACION SENASA SUBSIDIADO MES DE ENERO**

SERVICIOS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
Consultas	2	2	RD\$ 26,800.00	RD\$ -	RD\$ 26,800.00	0.00%
Ambulatorios	2	2	RD\$ 111,429.60	RD\$ 1,211.80	RD\$ 110,217.80	108.75%
Emergencias	2	2	RD\$ 34,600.00	RD\$ 307.00	RD\$ 34,293.00	0.89%
Hospitalización	11	7	RD\$ 46,639.46	RD\$ 1,590.00	RD\$ 45,049.46	3.41%
<b>TOTALES</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>RD\$ 219,469.06</b>	<b>RD\$ 3,108.80</b>	<b>RD\$ 216,360.26</b>	<b>1.42%</b>

**FACTURACION ARS PRIVADAS MES DE ENERO**

ARS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
SENASA CONT.	1	0	RD\$ 72,117.05	RD\$ -	RD\$ 72,117.05	0.00%
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>RD\$ 72,117.05</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ 72,117.05</b>	<b>0.00%</b>

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

El monto de facturación correspondiente al mes de febrero del SENASA subsidiado fue: RD259,263.66 con una glosa de RD\$1,046, representando un 0.40%, lo que indica nos mantuvimos por debajo del límite de % de glosa permitido que es un 5%.

Dichas glosas se debieron a: falta de diagnóstico en una consulta y por falta de firmas del paciente en el área de imágenes.

Por su parte, el monto de facturación correspondiente a las ARS privadas del mes de febrero fue: RD\$145,956.90. Las glosas de éstas, aún no se pueden determinar debido a que no ha sido auditada en su totalidad.

### RECOMENDACIONES

Seguir fortaleciendo y dar seguimiento a los procesos y protocolos de auditoría y facturación.

Seguir tratando de mantener el % de las glosas dentro del margen permitido.

Auditoria: verificación que las emergencias, expedientes e indicaciones estén debidamente llenados y sean pertinentes.

### ANEXOS (Si aplica)

Relación de facturación y glosas, del SENASA subsidiado.

**Instrucciones de llenado:**

**\*Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

*Gustavo Cruz*  
Lic. Gustavo Cruz

**Elaborado por**  
(Nombre y apellido)





**Procedimientos:**

**AUDITORIA DE LAS CUENTAS MEDICAS QUE DE LAS PSS QUE FACTURAN POR EL SIRS (SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO EN SALUD)**

**Dependencia:**

Gerencia de Servicios de Salud

**Código:**

GSS-PROC-006/12

**Seguro Nacional de Salud (Senasa)  
Gerencia de Servicios de Salud  
Departamento de Auditoria  
Reporte de Auditoria SIRS  
Edición: 1, Actualizacion: 0, Código:**

**Nombre de la PSS: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ**

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003523	2/26/2025	20,919.49	0.00	20,919.49
0000003528	2/26/2025	12,017.00	0.00	12,017.00
		<b>TOTALES====&gt;&gt; 32,936.49</b>	<b>0.00</b>	<b>32,936.49</b>

*Yrene Yreña Fernández*  
26/02/25

Firma del Auditor

*Enrique Cruz*

Representante de la PSS





Procedimientos:

**AUDITORIA DE LAS CUENTAS MEDICAS QUE DE LAS PSS QUE FACTURAN POR EL SIRS (SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO EN SALUD)**

Dependencia:

Gerencia de Servicios de Salud

Código:

GSS-PROC-006/12

Seguro Nacional de Salud (Senasa)  
Gerencia de Servicios de Salud  
Departamento de Auditoria  
Reporte de Auditoria SIRS  
Edición: 1, Actualizacion: 0, Código:

Nombre de la PSS: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003515	2/26/2025	2,399.35	0.00	2,399.35
0000003519	2/26/2025	6,152.43	0.00	6,152.43
0000003524	2/26/2025	7,079.07	0.00	7,079.07
0000003525	2/26/2025	6,101.08	0.00	6,101.08
0000003526	2/26/2025	15,800.00	0.00	15,800.00
0000003527	2/26/2025	57,431.00	0.00	57,431.00
		<b>TOTALES====&gt;&gt; 94,962.93</b>	<b>0.00</b>	<b>94,962.93</b>

Firma del Auditor

*Gustavo Cruz*

Representante de la PSS



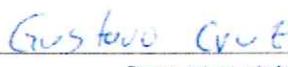
	<b>Procedimientos:</b>	<b>AUDITORIA DE LAS CUENTAS MEDICAS QUE DE LAS PSS QUE FACTURAN POR EL SIRS (SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO EN SALUD)</b>		
	<b>Dependencia:</b>	<b>Gerencia de Servicios de Salud</b>	<b>Código:</b>	<b>GSS-PROC-006/12</b>

**Seguro Nacional de Salud (Senasa)**  
**Gerencia de Servicios de Salud**  
**Departamento de Auditoria**  
**Reporte de Auditoria SIRS**  
**Edición: 1, Actualización: 0, Código:**

**Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ**

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003517	2/14/2025	1,239.47	0.00	1,239.47
0000003520	2/14/2025	24,800.00	200.00	24,600.00
0000003521	2/14/2025	76,802.60	846.00	75,956.60
		<b>TOTALES====&gt;&gt; 102,842.07</b>	<b>1,046.00</b>	<b>101,796.07</b>

\_\_\_\_\_  
 Firma del Auditor

  
 Representante de la PSS


 AUDITOR:  
 No. 37  
 ASISTE: *Maria Pacheco*  
 FECHA: *14/02/2025*





**Procedimientos:** AUDITORIA DE LAS CUENTAS MEDICAS QUE DE LAS PSS QUE FACTURAN POR EL SIRS (SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO EN SALUD)

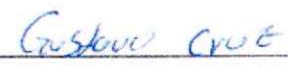
**Dependencia:** Gerencia de Servicios de Salud      **Código:** GSS-PROC-006/12

Seguro Nacional de Salud (Senasa)  
Gerencia de Servicios de Salud  
Departamento de Auditoria  
Reporte de Auditoria SIRS  
Edición: 1, Actualización: 0, Código:

Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003508	2/14/2025	12,295.82	0.00	12,295.82
0000003516	2/14/2025	879.35	0.00	879.35
0000003522	2/14/2025	15,347.00	0.00	15,347.00
		<b>TOTALES====&gt; 28,522.17</b>	<b>0.00</b>	<b>28,522.17</b>

  
Firma del Auditor

  
Representante de la PSS

