

FECHA: 28/11/2025**DATOS GENERALES****Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐***Nombre del lugar:** HOSPITAL YRENE FERNADEZ**Área:** FACTURACIÓN**Nombre de la Actividad:** Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas**Código POA (Si aplica):** 1.2.5.1.08**INTRODUCCIÓN**

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

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 noviembre del SENASA subsidiado fue: RD212,016.59 y en el mes de octubre fue: RD264,045.65, representando una disminución de un 19.70%.

Por su parte, el monto de facturación correspondiente a las ARS privadas del mes de octubre fue: RD\$242,089.67 y en el mes de septiembre fue: RD\$221,492.25, representando un aumento de un 9.30%.

Las glosas correspondientes al mes de noviembre fueron: 2.44% y en octubre: 1.81% del SENASA subsidiado, representando un aumento de un 34.81%. 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 NOVIEMBRE

SERVICIOS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
Consultas	2	2	RD\$ 32,800.00	RD\$ 400.00	RD\$ 32,400.00	1.22%
Ambulatorios	2	2	RD\$ 129,837.20	RD\$ 1,940.80	RD\$ 127,896.40	1.49%
Emergencias	2	2	RD\$ 34,446.00	RD\$ 1,010.00	RD\$ 33,436.00	2.93%
Hospitalización	6	6	RD\$ 14,933.39	RD\$ 1,814.27	RD\$ 13,119.12	12.15%
TOTALES	12	12	RD\$ 212,016.59	RD\$ 5,165.07	RD\$ 206,851.52	2.44%

FACTURACION ARS PRIVADAS MES DE NOVIEMBRE

ARS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
SENASA CONT.	1	0	RD\$ 147,703.09	RD\$ -	RD\$ 147,703.09	0.00%
SEMMA	1	0	RD\$ 38,760.51	RD\$ -	RD\$ 38,760.51	0.00%
MONUMENTAL	1	0	RD\$ 55,626.07	RD\$ -	RD\$ 55,626.07	0.00%
TOTALES	3	0	RD\$ 242,089.67	RD\$ -	RD\$ 242,089.67	0.00%

FACTURACION SENASA SUBSIDIADO MES DE OCTUBRE

SERVICIOS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
Consultas	2	2	RD\$ 42,400.00	RD\$ 600.00	RD\$ 41,800.00	1.42%
Ambulatorios	2	2	RD\$ 148,846.60	RD\$ 3,426.00	RD\$ 145,420.60	2.30%
Emergencias	2	2	RD\$ 23,883.00	RD\$ 125.00	RD\$ 23,758.00	0.52%
Hospitalización	7	7	RD\$ 48,916.05	RD\$ 626.73	RD\$ 48,289.32	1.28%
TOTALES	13	13	RD\$ 264,045.65	RD\$ 4,777.73	RD\$ 259,267.92	1.81%

FACTURACION ARS PRIVADAS MES DE OCTUBRE

ARS	#FACTURAS TOTALES	#FACTURAS AUDITADAS	MONTO FACTURADO	MONTO GLOSADO	MONTO A PAGAR	% DE GLOSAS
SENASA CONT.	1	0	RD\$ 221,492.25		RD\$ 221,492.25	0.00%
TOTALES	1	0	RD\$ 221,492.25	RD\$ -	RD\$ 221,492.25	0.00%



RESULTADOS / CONCLUSIONES

El monto de facturación correspondiente al mes de noviembre del SENASA subsidiado fue: RD212,016.59 con una glosa de RD\$5,165.07, representando un 2.44%, esto indica que nos mantuvimos por debajo del límite de % de glosa permitido que es un 5%.

Dichas glosas se debieron a: Historias clínicas incompletas, servicios ambulatorios incorrectos, medicamentos no pertinentes.

Por su parte, el monto de facturación correspondiente a las ARS privadas del mes de julio fue: RD\$242,089.67. Las glosas de ésta, aún no se puede 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.

Auditoría: 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.

Lic. Gustavo Cruz
Lic. Gustavo Cruz
Enc. Departamento de Facturación

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, Codigo:

Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ				
No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003695	11/27/2025	10,336.51	774.80	9,561.71
TOTALES====>> 10,336.51			774.80	9,561.71

_____ Firma del Auditor	 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,Codigo:

Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003698	11/27/2025	53,578.80	376.80	53,202.00
0000003699	11/27/2025	14,174.00	410.00	13,764.00
TOTALES==>> 67,752.80			786.80	66,966.00

Firma del Auditor

Representante de la PSS

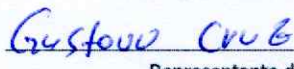
Dra. Heidi Gomez T

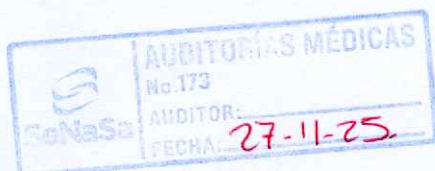
*Para Pucheco
27/11/2025*



	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, Actualizacion: 0, Codigo:

Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ				
No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003693	11/27/2025	639.00	0.00	639.00
0000003694	11/27/2025	839.47	0.00	839.47
0000003696	11/27/2025	1,039.47	550.00	489.47
0000003697	11/27/2025	9,200.00	0.00	9,200.00
TOTALES====>> 11,717.94			550.00	11,167.94
 Firma del Auditor  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, Codigo:

Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003686	11/14/2025	1,139.47	0.00	1,139.47
0000003690	11/14/2025	23,600.00	400.00	23,200.00
0000003691	11/14/2025	76,258.40	1,564.00	74,694.40
		TOTALES====>> 100,997.87	1,964.00	99,033.87



Gustavo Cruz

Representante de la PSS

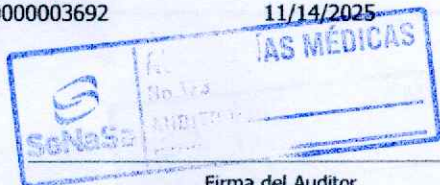


	Procedimientos:	AUDITORIA DE LAS CUENTAS MEDICAS QUE DE LAS PSS QUE FACTURAN POR EL SIRS (SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO EN SALUD)		
	Dependencia:	Gerencia de Servicios de Salud	Código:	GSS-PROC-006/12

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

Nombre de la PSS.: HOSPITAL YRENE FERNANDEZ

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000003687	11/14/2025	939.47	489.47	450.00
0000003692	11/14/2025	20,272.00	600.00	19,672.00
		TOTALES====>> 21,211.47	1,089.47	20,122.00



Firma del Auditor

Gustavo Cruz

Representante de la PSS

