

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 1 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA:	05/05/2025
ACTIVIDAD:	Cierre Riesgos Institucionales Facturación 2024, proyección y actualización para la matriz 2025.
PROCESO VINCULADO:	Apoyo a la Gestión Facturación
RESPONSABLE:	Cristian Javier Ramírez
OBJETIVO:	Los riesgos en facturación se centran en identificar, evaluar y controlar los riesgos potenciales que pueden afectar el proceso de facturación, analizando su impacto y controles establecidos para reducir el impacto que puedan generar en el proceso.

CONTENIDO DEL INFORME:

Introducción

Este análisis se elaboró teniendo en cuenta, el comportamiento histórico de riesgos en la vigencia anterior y las condiciones actuales del entorno operativo y contractual.

Objetivo

Realizar la categorización de dichos riesgos con base en su severidad, frecuencia y capacidad de detección, representada mediante semaforización y análisis inherentes al proceso de facturación.

Alcance

Determinar las recomendaciones y medidas de mitigación correspondientes para cada riesgo, con el fin de minimizar su impacto y fortalecer los controles del proceso.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 2 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

RIESGOS FACTURACIÓN 2024

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETENCIÓN	NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA			
				SI	NO									
1	Acuerdo de voluntades firmado con las EPS oportunamente	No hay un proceso definido para la oportuna elaboración de los acuerdo de voluntades	Facturación errónea	x			Adverso	5	Casi Seguro	5	Correcta	5	125	Que el equipo de contratación de la institución implemente estrategias para la mejora del riesgo
2	Clasificación errónea al ingreso del paciente	No utilizar las diferentes herramientas que le brinda la institución (Adres, BD, Afiliación de oficio etc.)	Devoluciones y recobros	x			Adverso	5	Casi Seguro	4	Mejorable	4	80	Realizar capacitación y acompañamiento a los facturadores, buscando que se realice una buena verificación de derechos, esto para la mejora del riesgo
3	No radicación de la facturación dentro de los plazos estipulados por ley	Radicaciones extemporáneas	Afecta el flujo de caja de la institución	x		Revisión permanente de lo facturado vs lo radicado	Adverso	5	Casi Seguro	3	Mejorable	4	60	Establecer metas en los tiempos de radicación y realizar revisiones permanentes de lo facturado vs lo radicado



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 3 de 6

RIESGO	MATERIALIZADO	NO MATERIALIZADO	BARRERAS	ANALISIS
1. Acuerdo de voluntades firmado con las EPS oportunamente.	X		<ul style="list-style-type: none"> Falta de un procedimiento institucional claro y estandarizado para la elaboración y seguimiento de los acuerdos. Tiempos de respuesta prolongados por parte de las EPS, sin cronogramas definidos. Limitado seguimiento y control de los vencimientos o renovaciones de los convenios existentes. Ausencia de cronogramas internos y responsables definidos, lo cual genera que los acuerdos se tramiten de forma reactiva y no proactiva. 	Durante el periodo evaluado, se evidenció que varios acuerdos no se firmaron oportunamente, lo que generó dificultades para la radicación de cuentas y afectó el flujo de recursos. A pesar de ello, el área de facturación demostró disposición permanente para apoyar en la revisión de las minutas contractuales, validar la correcta aplicación de tarifas y asegurar la facturación conforme a los términos acordados. Sin embargo, la falta de articulación temprana y oportuna desde el área de contratación incidió en la materialización del riesgo.
2. Clasificación errónea al ingreso del paciente	X		<ul style="list-style-type: none"> Alta rotación del personal de admisión, lo que dificulta la consolidación de conocimientos y experiencia Falta de doble validación en el ingreso para corregir errores antes de la atención. Uso inadecuado o desconocimiento de las herramientas de verificación de derechos (ADRES, BDUA, bases institucionales), lo que ocasiona errores en la tipificación del tipo de afiliación o entidad. Presión por tiempos en la atención, especialmente en servicios de urgencias, que lleva a omitir o hacer de forma apresurada el proceso de clasificación. 	Se presentaron varios casos de clasificación errónea en el ingreso del paciente, lo que conllevó a devoluciones o dificultades en la radicación de cuentas. Aunque se han realizado capacitaciones al personal de ingreso y se ha fortalecido el acompañamiento por parte de la coordinación, la alta rotación en este cargo han sido factores que siguen contribuyendo a la ocurrencia del riesgo.

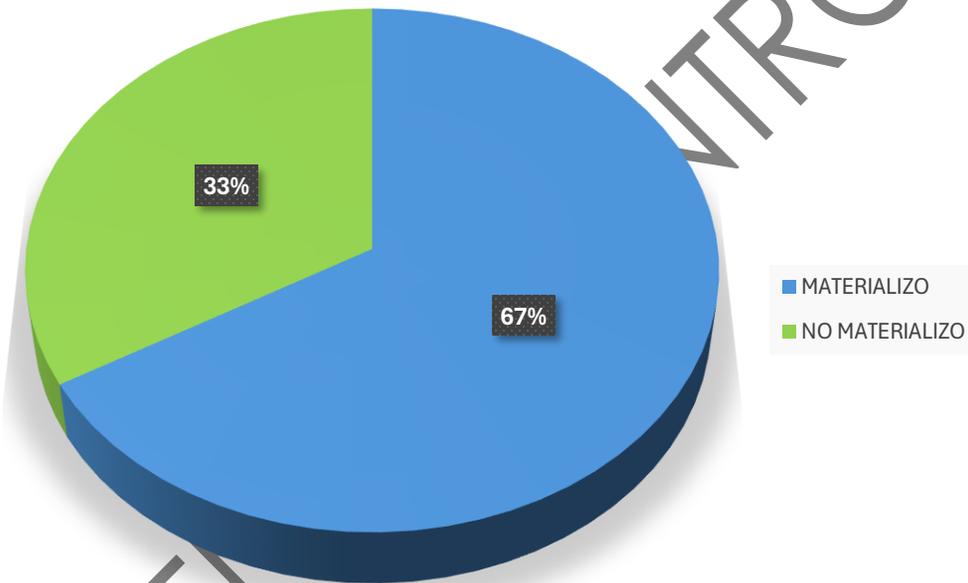
	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 4 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

3. No radicación de la facturación dentro de los plazos estipulados por ley.		X	<ul style="list-style-type: none"> Revisión continua de lo facturado y lo radicado; seguimiento mensual a los tiempos de radicación. Implementación de cronogramas internos para los procesos de auditoría y radicación. Seguimiento periódico por parte de la coordinación de facturación a los tiempos de corte y entrega. 	<p>A pesar de los volúmenes crecientes y la complejidad en la prestación de servicios, el área logró cumplir con los tiempos legales establecidos para la radicación de facturación. Esto fue posible gracias a la implementación de controles operativos efectivos, incluyendo la programación anticipada de auditorías internas, el uso de herramientas de seguimiento y una constante revisión del estado de las cuentas. La articulación entre áreas, así como la disciplina del equipo de facturación, fueron clave para evitar la materialización del riesgo. Este resultado demuestra que, aunque es un riesgo latente, puede ser controlado con procesos sólidos y cultura de mejora continua.</p>
--	--	----------	---	--

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
1. Acuerdo de voluntades firmado con las EPS oportunamente	X	
2. Clasificación errónea al ingreso del paciente	X	
3. No radicación de la facturación dentro de los plazos estipulados por ley		X

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 5 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE FACTURACION 2024



— Salud Integral, Impacto Real —

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 6 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

PROYECCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETENCIÓN	NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA	
				SI	NO							
FACTURACIÓN												
1	Demora en la firma o renovación de acuerdos de voluntades.	No hay un proceso definido ni tampoco cronogramas para la oportuna elaboración los acuerdos de voluntades.	Facturación Errónea	X			Adverso 5	Casi seguro 5	correcta 5	5	125	Realizar seguimiento trimestral de la vigencia de convenios y establecer alertas anticipadas. Coordinar con el área jurídica y de contratación.
2	Clasificación errónea o incompleta del paciente al ingreso	No utilizar las diferentes herramientas que le brinda la institución (Adres, BD, Afiliación de oficio etc.)	Devoluciones y recobros	X			Adverso 5	Casi Seguro 4	Mejorable 4	4	80	Realizar capacitación y acompañamiento a los facturadores, buscando que se realice una buena verificación de derechos, esto para la mejora del riesgo
3	Radicación extemporánea o incompleta de cuentas.	<ul style="list-style-type: none"> Nueva normatividad en salud. Cortos tiempos establecidos en radicación. 	Afecta el flujo de caja de la institución	X		Revisión permanente de lo facturado vs lo radicado	Adverso 5	Casi Seguro 3	Mejorable 4	4	60	Establecer metas en los tiempos de radicación y realizar revisiones permanentes de lo facturado vs lo radicado. Usar checklist para validar requisitos completos.

CRISTIAN JAVIER RAMIREZ
Coordinación Facturación

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".