



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Manual de Usuario MODULO DE AUDITORIA

INTRODUCCIÓN

La configuración del módulo Auditoria tiene como objetivo, permitir la creación de parámetros de apoyo al proceso de Auditorias como soporte de la prestación de servicios y contemplando los siguientes tipos de Auditoria: Historias, Prestadores, Cuentas IPS, Cuentas Prestador y Casos.

Para apoyar la gestión del módulo auditoria IT SALUD IPS ® cuenta con las opciones: Aspectos a Auditar, Motivos de objeción, registrar auditores, crear plantillas a auditar, registrar planes de auditoria, solicitudes de revisión, ítems a auditar, registrar hallazgos, gestionar hallazgos, seguimiento a la gestión de hallazgos.

OBJETIVOS

La finalidad del presente manual es describir las características y detalles funcionales del módulo, para facilitar el correcto uso a todos los usuarios que interactúan con cada una de las opciones de Compras del sistema IT SALUD IPS ®.

DIRIGIDO A

Este documento está orientado a técnicos y administradores del sistema, los cuales son responsables de la parametrización y registro de movimientos del módulo de auditoria.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

TABLA DE CONTENIDO / ÍNDICE

Contenido

1. GENERALIDADES	4
1.1 Alcance del módulo Auditoria	4
1.2 Generalidades IT Salud IPS	7
1.3. Proceso:	20
2. PRERREQUISITOS	21
2.1 Inicio De Sesión	21
2.3 Tablas básicas	21
3. USO DEL APLICATIVO MODULO AUDITORIA.....	22
3.1 Aspectos a auditar:	22
3.1.1 Crear Aspectos a auditar:	22
3.1.2 Consultar y editar los aspectos a auditar creados:	23
3.1.3 Eliminar:	23
3.2 Motivos de objeción.....	24
3.2.1 Crear motivos de objeción:	24
3.2.2 Consultar y Modificar/editar:	26
3.2.3 Eliminar:	27
3.3 Registrar Auditores	27
3.3.1 Registrar auditores:	28
3.3.2 Consultar y Modificar:	29
3.3.3 Eliminar:	30
3.4 Crear Plantillas a auditar.	30
3.4.1 Crear plantillas para auditar.	30
3.4.2 Consultar y editar Plantillas creadas	33
3.4.3 Eliminar Plantillas:	33

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

3.5	Registrar Planes de auditoria	34
3.5.1	Registrar el plan de auditorías.	34
3.5.2	Consultar y editar Plan de auditoria.	42
3.5.3	Eliminar Planes de auditoria:	42
3.6	Solicitudes de revisión.	42
3.6.1	Registrar solicitudes:	43
3.6.2	Consultar.	71
3.6.3	Modificar y/o Eliminar:.....	71
3.7	Consultar Solicitudes de revisión	50
3.7.1	Consultar las solicitudes de revisión	50
3.7.2	Asignar las solicitudes de revisión	52
3.7.3	Negar la solicitud de revisión:.....	53
3.8	Seleccionar Ítems a auditar	54
3.8.1	Seleccionar ítems que se van a auditar.....	54
3.8.2	Registrar Hallazgos:	61
3.9	Hallazgos Registrados.....	67
3.9.1	Consultar Hallazgos registrados:.....	67
3.10	Gestionar hallazgos:	69
3.10.1	Gestionar Hallazgos:	69
3.10.2	Consultar y Editar Gestiones realizadas:.....	71
3.11	Seguimiento a la gestión de hallazgos.....	73
3.12	Detallar auditoría de cuentas prestador	78
3.13	Notificación De Hallazgos	81
PREGUNTAS FRECUENTES.....		88
GLOSARIO.....		89
NOTAS DE CAMBIOS		90

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

1. GENERALIDADES

1.1 Alcance del módulo Auditoria

El módulo de Auditoria se compone de las siguientes funcionalidades:

- **Crear aspectos a auditar**

Los aspectos, es lo que se evalúa dentro de la realización de la auditoría, en éste punto se sugiere incluir los aspectos de inadecuación utilizados en la vigilancia de eventos de salud.

Para el caso de auditoría de historia clínica se tiene como ejemplos de aspectos a auditar:

- Diligencia la Historia Clínica
- Informa motivo de consulta.
- Diligencia de manera completa los datos del paciente.
- Consigna los signos vitales.
- Consigna el examen físico
- Se hizo la impresión diagnóstica o un diagnóstico CIE 10.
- La estancia hospitalaria está acorde con el estado del usuario del servicio

Para el caso de auditoría de cuentas se tienen como ejemplos de aspectos a auditar

- Monto de la cuenta
- Pagos realizados
- Glosas
- fecha de radicación
- Conciliaciones
- Devolución de facturas
- fecha de factura
- pagos realizados

Para el caso de auditoría de prestadores se tienen como ejemplos de aspectos a auditar:

- Las instalaciones son adecuadas
- Cuenta con los equipos necesarios
- Es puntual en la atención
- Monto de la CXP.

Para el caso de auditoría de estudio de casos se tiene como ejemplo de aspectos a auditar.

- Análisis del evento adverso.
- Estudio de campo
- Entrevistas a personal

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

El instrumento para registrar los hallazgos de la auditoría y por ende para especificar los aspectos a auditar, son las plantillas a auditar, por tal razón los aspectos que se mostrarán en una auditoría dependen de la plantilla que se esté utilizando y al tipo de auditoría definido.

- **Crear motivos de objeción**

El auditor durante su revisión puede objetar o aceptar los ítems que audita, si objeta algún ítem el sistema permite seleccionar el motivo de objeción y a su vez cada motivo puede tener relacionada la acción a realizar para corregirla y el posible motivo de glosa en el que puede definirse.

En esta funcionalidad, el sistema le permite crear los motivos de objeción o hallazgos y relacionar a cada motivo de objeción o hallazgo el plan de acción o la acción a realizar para corregirlo y los motivos de glosa que puede generar.

- **Registrar Auditor**

En las instituciones de salud suelen realizarse ejercicios de auditoría como mecanismo de seguimiento y para evidenciar conformidad y cumplimiento de unos criterios definidos. Entre los tipos de auditoría/revisión a realizar se tiene: Historia Clínica, Cuentas, Prestadores de Servicios de Salud y estudio de casos.

Para la realización de las auditorías, se cuenta con un equipo de auditores, cuyo enfoque puede ser integral (todos los tipos de auditorías) o específico (un tipo particular de auditoría). Esta funcionalidad le permite realizar el proceso de registro de los auditores, indicando por cada uno el o los tipos de auditoría a realizar. Así mismo un auditor puede ser:

Interno: Hace parte del equipo de trabajo de la IPS

Externo: Hace parte del equipo de trabajo de tercero pagador o responsable del pago.

Intermedio: Representa tanto a la IPS como al tercero pagador. (Auditoría unificada).

- **Registrar solicitudes de revisión**

A través de esta opción, el sistema permitirá que los usuarios del sistema registren solicitudes de revisión de historia clínica, prestadores, cuentas ó estudio de casos. Las solicitudes solo pueden ser ingresadas al sistema por un usuario con perfil autorizado en el sistema.

Por cada una de estas solicitudes se registrará hora, fecha de solicitud, motivo, nombre, identificación y teléfono de quien solicita y se registrarán los datos del usuario del sistema que hace la inclusión de la solicitud.

- **Consultar solicitudes de revisión**

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Al ingresar al módulo de auditoría podrá visualizar todas las auditorías programadas y además ver las solicitudes de revisión de historia, prestadores, cuentas ó estudio de casos, para éstas podrá ver los detalles de registro (fecha, hora, motivo, quien solicita, quien registra la solicitud, prioridad), y ejecutar acciones como inclusión de notas, asignación a auditores ó negación de la solicitud.

- **Registrar planes de auditoria**

IT SALUD IPS permite especificar por cada plan de auditoría:

- La fecha de programación y si se realizan de manera periódica.
- Seleccionar la plantilla donde se registrarán los hallazgos de auditoría.
- Registrar los usuarios a notificar respecto a los hallazgos.
- Determinar los filtros para los cuales aplica el plan, los cuales ayudan a determinar qué se va a auditar, por ejemplo si se activa para la sede Versalles, solo se mostrarán historias registradas en esa sede: Los filtros a utilizar son:
 - IPS, Sede, Tercero, convenio, especialidad, Ámbito de atención, rango de fechas (Inicial-final), paciente/usuario del servicio, # de admisión, y prestador.

Por tipo de auditoría específico:

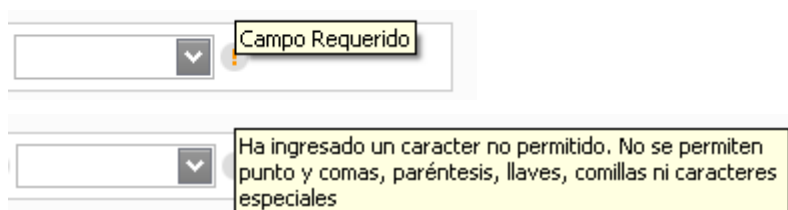
- Para el caso de auditoría de historia clínica: Diagnóstico, servicios / procedimientos, profesional de la salud; o de manera general para todas las historias clínicas.
- Para el caso de auditoría de cuentas:
 - Tipo
 - Ips (Pendientes por cargar/Legalizar, cargos/legalizaciones, remisiones (pre-facturas), facturas contado o facturas crédito)
 - Prestador (Pendientes por facturar, Facturados)
 - monto, tercero, glosas, servicio procedimiento, paciente/usuario del servicio, convenio, fecha de prestación, fecha de radicación, fecha de facturación, pagos realizados, pagos pendientes, prestador (entidad o persona).

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

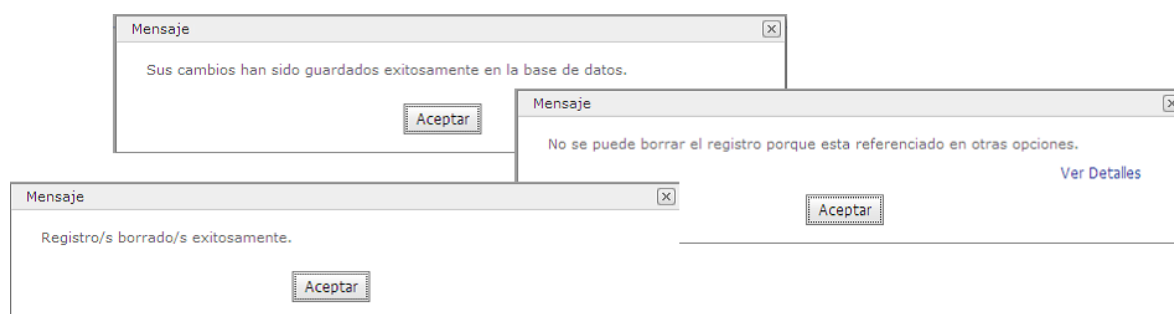
	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

1.2 Generalidades IT Salud IPS

- Campo Obligatorio * : Dentro de los formularios del sistema de información IT SALUD IPS ®, los campos obligatorios se encuentran identificados con un asterisco de color naranja *, estos deben ser diligenciados en su totalidad para poder guardar la información registrada en dicho formulario.
- Validación de obligatoriedad y formato: Cuando dentro de un formulario del aplicativo IT SALUD IPS ® se omite el registro de un dato definido como obligatorio, o se registre información inconsistente con el tipo de dato, Ej., la contraseña al crear un usuario debe contener una mayúscula y no se registra, el sistema marca el campo con un signo de admiración naranja dentro de un círculo gris, al acercar el Mouse al símbolo, el sistema indica el detalle de la validación en un label aclaratorio.



Confirmación de operaciones: El sistema emite mensajes para ratificar la realización de las operaciones, para los casos en que se requiera, por ejemplo cuando no se puede eliminar por integridad referencial, la ventana muestra la opción ver detalle, como complemento informativo del motivo fallido de la operación:



Al pulsar aceptar se cierre la venta de confirmación de la operación.

- Tablas Básicas: Son utilizadas por otras opciones de Parametrización. En su mayoría se componen de una descripción y un estado Activo/ Inactivo, y aunque su frecuencia de consulta por otras opciones del sistema es alta, su frecuencia de actualización o inserción de información es baja. Son creadas/alimentadas por el usuario parametrizador / administrador del sistema.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

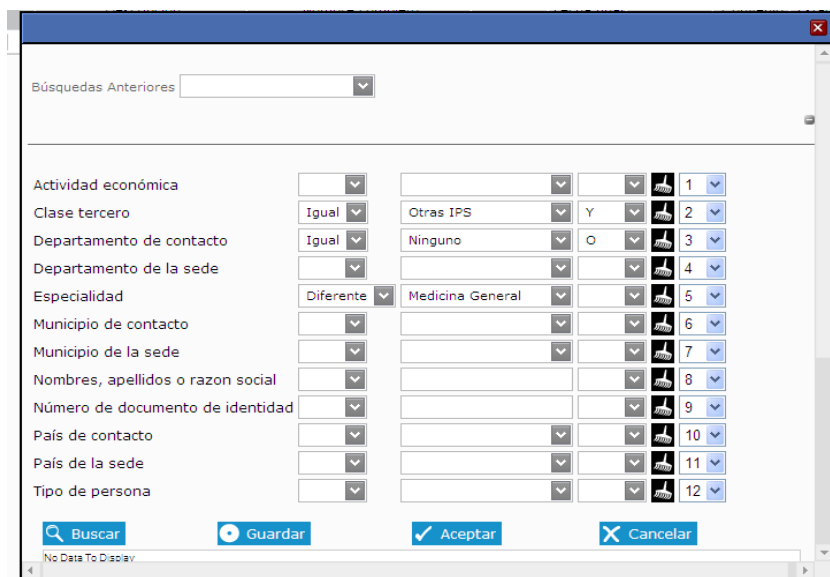
VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Tablas Del Sistema: Son tablas la cuales ya contienen datos creados previamente por el sistemas de informacion de IT SALUD IPS ®.
- Búsquedas: Las opciones donde se permite hacer búsquedas se encuentran identificadas dentro del sistema IT SALUD IPS ®. Con un ícono así:



Manejando dos tipos de búsquedas:

- Simple: Para lo cual se registra dentro del campo mínimo 3 caracteres de la búsqueda a realizar y se pulsa la lupa sencilla, el criterio de búsqueda simple está definido para cada opción en general se usa el nombres.
- Avanzada: Permite hacer búsquedas combinando varias características; al pulsar sobre la lupa que contiene el +, se inicia la búsqueda avanzada, para cada opción están definidos los diferentes datos de búsqueda, por cada dato se puede definir el criterios a usar, el detalle de la búsqueda y la opción de conectores y / o para poder asociar varios filtros. En la ventana ejemplo se tiene como dato Clase de tercero, criterio igual, detalle de la búsqueda Otra IPS y como conector Y.

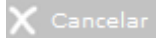


Cuando se tiene creado el filtro se puede guardar, al pulsar esta opción el sistema solicita un nombre y con este se podrá volver a hacer búsquedas, seleccionando el nombre del filtro guardado en búsquedas anteriores.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

Al pulsar buscar el sistema carga el resultado de la búsqueda y al seleccionar el o los datos y pulsar aceptar se cargan en el formulario desde donde se hizo el llamado de la búsqueda.

- Cancelar: Cuando se pulsa el botón Cancelar , el sistema anula cualquier acción que se haya realizado y regresa al formulario original sin guardar cambio alguno.
- Justificación: Cuando se realizan modificaciones sobre el sistema, en algunos casos se requiere registrar justificación del cambio realizado, para ello el sistema emite una ventana donde permite detallar la justificación del cambio realizado. Esta podrá ser consultada dentro de los historiales de modificación.

Justificación





Aceptar Cancelar

- Mensajes: En el aplicativo IT SALUD IPS ®, los mensajes emergentes, se identifican porque las ventanas tienen como título "Mensaje IT Salud IPS" y tienen por defecto el foco en el botón aceptar, al pulsar aceptar se cierra la ventana del mensaje emergente:

Mensaje


Debe especificarse por lo menos si tiene glosa recibida o generada o ambas

Aceptar

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Marcar / desmarcar todo: En el aplicativo IT SALUD IPS ®, para los grid en que se permite hacer selección múltiple, el sistema facilita el seleccionar o des seleccionar todos los registros en una sola acción; al pulsar sobre la primera celda de la columna de check, el sistema marca o desmarca todos los registros; se visualiza un label que indica la operación.

Selección

	Código	Nombre	
☐	00	PROCEDIMIENTO DE 22 DE ABRIL	☐
☐	009	PROC ESTANCIA	PROCEDIMIENT
☐	0210	CIRUGÍA DE OJOS	
☐	0211	px qx inactivo	px qx inactivo
☐	1	A	
☐	11	Prostatectomia Transuretra	Prostatectomia
☐	111	NUEVO	
☐	11105	Reseccion Cuneiforme de ovario	Reseccion Cune
☐	1111	(MEDIAS TINO AXILA AXILOSUPRACLAVICULAR O EXTREMIDADES (GRUPO 3) CON SIMULADOR Y PLANEACION COMPU-TARIZADA (TIPO 1).)	(MEDIAS TINO . EXTREMIDADES COMPU-TARIZA

- Filtros en grid: En el aplicativo IT SALUD IPS ®, para los grid, sobre cada una de las filas se encuentran las opciones de filtro, el nombre de la fila corresponde al criterio de búsqueda, Ej. Código; se muestran como lista desplegable los operadores disponibles según el tipo de dato, Ej. Igual, diferente, termina con; este se selecciona y se digita en el campo adyacente el texto (valor) a buscar, el sistema filtra y carga en el grid los datos que cumplen con el criterio seleccionado:

Filtro

			Código	Nombre	Estado
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ver	Componer	Clonar	= Igual	Prostatectomia Transuretra	Activo
Ver	Componer	Clonar	≠ Diferente	(MEDIAS TINO AXILA AXILOSUPRACLAVICULAR O EXTREMIDADES (GRUPO 3) CON SIMULADOR Y PLANEACION COMPU-TARIZADA (TIPO 1).)	Activo
Ver	Componer	Clonar	* Como	Cirugia Maxilofacial	Activo
Ver	Componer	Clonar	✓ No Como	procedimiento 21 de mayo	Activo
			< Menor que		
			≤ Menor o Igual que		
			> Mayor que		
			≥ Mayor o Igual que		
			☐ Empieza Con		
			☒ No Empieza Con		
			☐ Termina Con		
			☒ No Termina Con		
			☐ Contiene		
			☒ No Contiene		

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Pueden usarse varios criterios, sumando a la búsqueda anterior otro criterio; como se visualiza por ejemplo en la imagen: Primero se realiza el filtro por el tipo de identificación contiene CC y a los datos resultados de esta primera búsqueda se aplica filtro por nombre completo contiene ar; por tanto los resultados visualizados cumplen con la suma de los dos criterios.

Adicionalmente al pulsar los nombres de las columnas se puede reordenar la información.

Usuarios Informes Nuevo									
		Identificador	Tipo identificación	Numero identificación	Nombre completo	Fecha creación	Estado		
Ver	Editar	auditor_jel	C C	79.956.989	José Esteban Lunares	05/03/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	aux_enfermeria_lmop	C C	52.123.123	Lina Marcela Olarte Pérez	05/03/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	jefe_enfermeria_mch	C C	52.456.789	Maria Chucena	05/03/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	jemartinez	C C	52425793	Jenifer Janeth Martinez Alonso	14/07/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar
Ver	Editar	USU_PRUEBA	C C	123456	USUARIO PRUEBA	04/05/2010	Activo	Resetear contraseña	Vetar

- Presentación de informes: Dentro del sistema IT SALUD IPS ®, se tiene la opción en algunas de las ventanas de visualizar listados a manera de informes.

Al pulsar el botón cuando se tiene un solo informe como opción, el sistema genera el listado de la información solicitada; si para esa opción de menú se encuentra más de una posibilidad de informe, el sistema presenta las opciones para seleccionar la requerida:

Tipo de informe

☐ Caracterización
 ☐ Población asignada por capitación

Generar

Luego de tener el informe requerido seleccionado se pulsa generar para visualizar la información correspondiente:

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019



Encabezado

Cuerpo

Pie

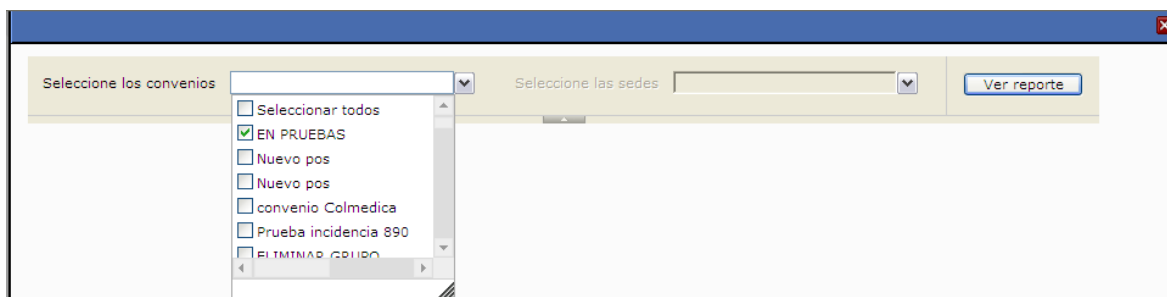
ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AFIN
822 - ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
822 - bacteriología 21 mayo	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
301 - Bacteriología	900 - MEDICINA GENERAL
108 - Cardiología	341 - Oncología
405 - CIRUGIA	137 - Ortopedia General
225 - Hija 3	
444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA	
333 - MEDICINA FAMILIAR	

8/2/2010 9:01 AM
PruebasServer.Intranet.cnt.
com.co

1 de 2
IPS KENNEDY

Un informe está integrado por 3 partes: Encabezado, cuerpo y pie.

Si existen adicionalmente opciones de agrupación de la información, previo a la visualización, el sistema permite definir estos criterios, Ej. Presentar la información por convenio:



Seleccione los convenios

Seleccione las sedes

Ver reporte

- ☐ Seleccionar todos
- ☒ EN PRUEBAS
- ☐ Nuevo pos
- ☐ convenio Colmedica
- ☐ Prueba incidencia 890
- ☐ ELIMINAR GRUPO

Al marcar los criterios requeridos y pulsar ver reporte, se visualiza la información como se describió anteriormente.

Nota: Los tipos de informes a visualizar, las opciones de agrupación y la obligatoriedad de los mismos están definidos por cada opción del sistema (ver cada uno de los manuales).

Encabezado: En la parte superior de la ventana donde se muestra el informe se tienen las acciones: avanzar / retroceder entre páginas, aumentar / disminuir el tamaño de la visualización, buscar, exportar, actualizar, imprimir.

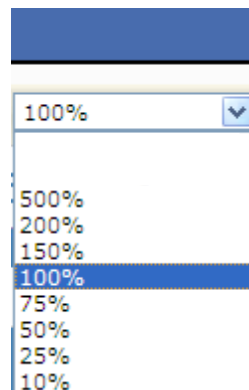
- avanzar / retroceder entre páginas: Cuando la cantidad de resultados mostrados en el informe superan el tamaño de una ventana, el sistema los muestra paginados; brindando la opción de desplazamiento entre páginas, ya sea una a una con los

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

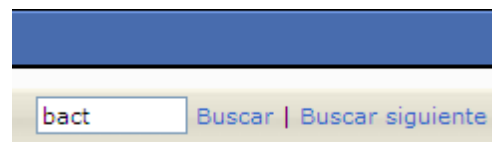
botones de flecha simple o permitiendo ir al primer o último registro con la opción correspondiente a primera o última página:



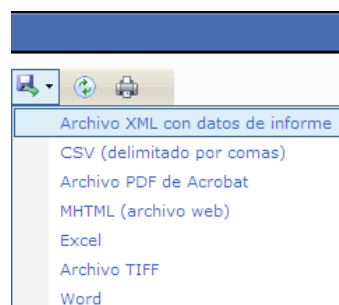
- aumentar / disminuir el tamaño de la visualización: Se brinda la opción de aumentar o disminuir el tamaño de presentación de la información en pantalla por medio de porcentajes que van desde el 10 % hasta el 500%. Por defecto los informes se muestran en 100%.



- Buscar: Esta opción permite hacer búsquedas dentro de los registros del informe, para ello se debe relacionar parte del texto a ubicar y luego pulsar buscar; teniendo ubicada una coincidencia, la opción buscar siguiente, permite saltar a la siguiente coincidencia.



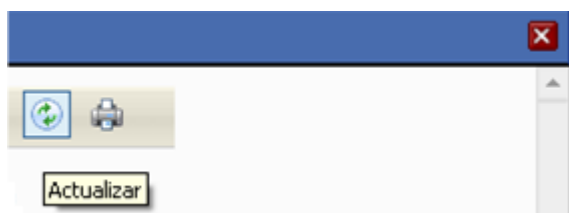
- Exportar: La información del informe presentada en pantalla puede ser llevada a diversos formato, las posibilidades son: XML, PDF, HTML, Excel, TIFF y Word.



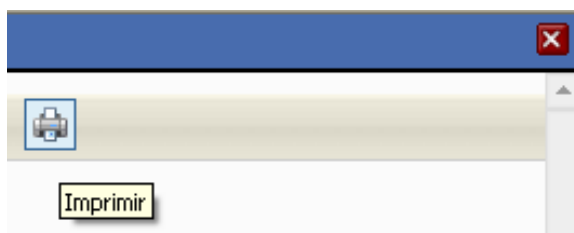
Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

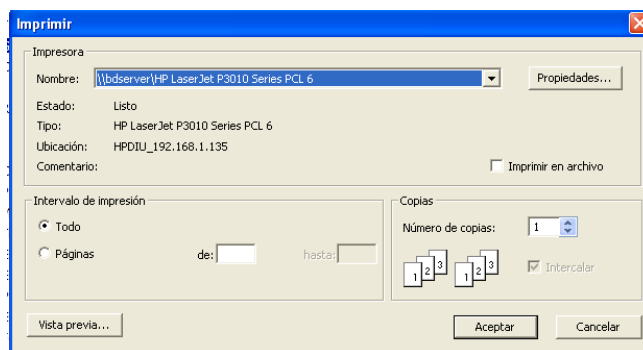
- Actualizar: Esta opción permite refrescar la información que se visualiza en pantalla.



- Imprimir:



Esta opción lleva a la ventana de diálogo habitual del sistema operativo para realizar impresiones:



Nota: El manejo de las impresoras no es administrado por IT SALUD IPS , sino por el sistema operativo de cada estación de trabajo, dando al usuario la flexibilidad de establecer los parámetros predeterminados de impresión, o cambiar de impresora en el momento que lo requiera.

Es posible que para que se visualicen las impresoras configuradas, el sistema solicite se instale un control ActiveX:

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019



Debe realizarse la instalación para un correcto funcionamiento de la opción imprimir.

Como parte del encabezado se encuentra una sección donde se visualiza el nombre del informe generado e información de la IPS, como nombre, de número de identificación, slogan, dirección y teléfono de ubicación:

Especialidades con
sus afines

EPS-S / Numero de
Identificación Tributaria 21
PRUEBA
Cra 17 No 109-15 0 Bogotá / Colombia

Cuerpo: Dentro del cuerpo se visualiza el detalle del informe, en los casos en que aplica la información puede contraerse o expandirse para ver detalle, por defecto el sistema muestra la opción expandida:

ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AFIN
022 - ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	
	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
023 - bacteriología 21 mayo	
381 - Bacteriólogo	
	341 - Ginecología

Pie: En la parte inferior del informe se visualiza la fecha y hora de generación, usuario que lo genera, sede, equipo desde donde se genera, número de páginas del informe usando el formato del número de página con respecto al total de páginas (m de n):

8/2/2010 2:10 PM
DESARROLLO22.intranet.c
nt.com.co

1 de 2
Sede activa 21

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

- Autocompletar en combos: Para facilitar la selección en combos simples, el sistema tiene la función de autocompletar, cuando se inicia la escritura de una palabra en el combo, el sistema va realizando filtro de las opciones con coincidencias, mostrándolas como primera opción.

País

Colombia
COLOMBIA cf
Colombia load test

- Registro de fechas y horas en el aplicativo IT SALUD IPS ®: En los campos donde se requiere registrar fechas puede realizarse seleccionando esta del calendario que se muestra en el campo, o puede digitarse la fecha en el campo usando formato dd-mm-aaaa (dd/mm/aaaa). El calendario tiene como opciones el ir al día de hoy, el limpiar la selección y permite desplazarse mes a mes o año a año pulsando la flecha simple a izquierda para ir al mes anterior, flecha simple a derecha para ir al mes siguiente y flecha doble a izquierda para ir al año anterior, flecha doble a derecha para ir al año siguiente:

Fecha inicial *

Fecha final *

<< < diciembre de 2011 > >>

	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
48	27	28	29	30	1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31
01	1	2	3	4	5	6	7

Hoy Limpiar

Desplazamiento entre meses o años

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

El calendario solo tendrá habilitadas las fechas posibles a asignar, por ejemplo, si para un campo la fecha no puede ser menor a la actual, los días anteriores estarán deshabilitados.

Para el registro de horas dentro del aplicativo se tiene un campo como el que se visualiza en la imagen:



Este maneja el formato de hora am / pm y por defecto el sistema muestra para la hora las 12:00 am.

Si se desea definir una hora, esta puede digitarse dentro del control detallando horas, minutos y en el formato de hora la característica am / pm requerida; o por medio de las fechas de desplazamiento (arriba / abajo) aumentar o disminuir uno a uno las horas o minutos, dependiendo de la ubicación del cursor; si se encuentra antes de los dos puntos modifica la hora, si se encuentra entre los dos puntos y el inicio del formato de hora se modifican los minutos y si se encuentra ubicado en el formato de hora pasa de am a pm y viceversa.

- Registro de rangos de edad en el aplicativo IT SALUD IPS ®: En las opciones donde se requiere el registro de rangos de fechas de aplicación se visualiza una ventana para registrar grupos y condiciones:

Criterio	Edad	Unidad medida	Conector
Nuevo grupo	Nueva condición	<input checked="" type="button" value="Aceptar"/>	
Número grupos	Condición	Operador	Edad

Para iniciar la parametrización debe pulsarse el botón **Nuevo grupo** te momento se habilita la parte superior de la ventana para permitir el registro de una condición, para lo cual se debe definir el criterio, la edad, la unidad de medida de la edad y el conector:

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



Integración Total
Salud I.P.S.

MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

SaludTotal
EPS-S

Criterio	Edad	Unidad medida	Conector
Igual Mayor Mayor o igual Menor Menor o igual		Años Meses Días	Y O Ninguno

Las opciones posibles del campo criterio son: Igual, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual; debe seleccionarse una.

En el campo edad debe registrarse la edad para la cual aplica la condición, el valor máximo definido en el sistema es 150.

En el campo unidad de medida de la edad se muestran las opciones años, meses y días, seleccione la unidad de medida para la condición que está creando.

En el campo conector las opciones válidas son: Y / O / Ninguno, si desea cerrar el grupo, es decir no adicionar más condiciones use el conector ninguno.

Si desea adicionar otra condición al grupo seleccione el conector dependiendo si se quiere que las condiciones sean incluyentes es decir que se requiera que se cumplan ambas, en ese caso la opción es Y, si se quiere que aplique una cualquiera de las dos condiciones seleccione el conector O.

Cuando se tenga definida la condición al pulsar el botón
Así la condición quedará registrada en el grid inferior:

Aceptar

Número grupos	Condición	Operador	Edad	Unidad	Conector
1	1	Mayor	4	Años	Y

En este se visualizan adicionalmente a la información registrada las columnas, número grupos y número condición, las cuales identifican la cantidad de grupos creados y las condiciones adicionadas en cada grupo.

Si el conector usado fue ninguno, se da cierre al grupo, no se permite agregar otra condición a este.

Si el conector selecciona fue Y / O al seleccionar la condición en el grid, se habilita el botón

Nueva condición

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Al pulsarlo se habilita la sección superior para crear la nueva condición de la misma forma en que se ha descrito anteriormente; se muestran bloqueados los campos unidad de medida, este refleja la unidad seleccionada en la condición anterior, es decir que para el grupo se maneja la misma unidad de medida de la edad y el conector ya que como esta condición cierra el grupo está por defecto en ninguno.

Para evitar conflictos de cruces de rangos de edad, solo se podrán colocar máximo 2 condicionantes por grupo.

Se realiza validación entre las edades en un grupo para que no se repita la edad, si existen se informa y no permite agregar.

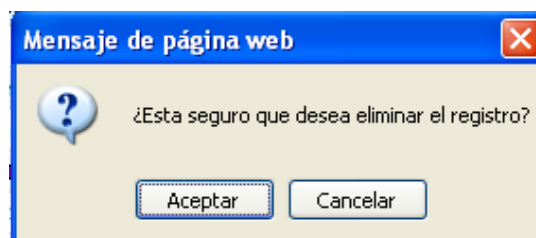
Para crear un nuevo grupo se repiten los pasos anteriores

Al crear un nuevo grupo se valida que la edad no esté contenida en otro grupo, si lo está informa y no permite la creación.

Para editar se selecciona el registro del grid, en este momento se carga la información en la parte superior y permite modificar.

Al editar un grupo completo, si el operador es ninguno, este no se podrá cambiar. Si el operador es Y/O no se podrá cambiar a ninguno, se podrán cambiar entre ellos (de Y a O y de O a Y)

Para borrar, se selecciona el registro que se desea borrar y se pulsa la opción suprimir del teclado (tecla **supr / delete**), en este momento el sistema emite el mensaje de confirmación:



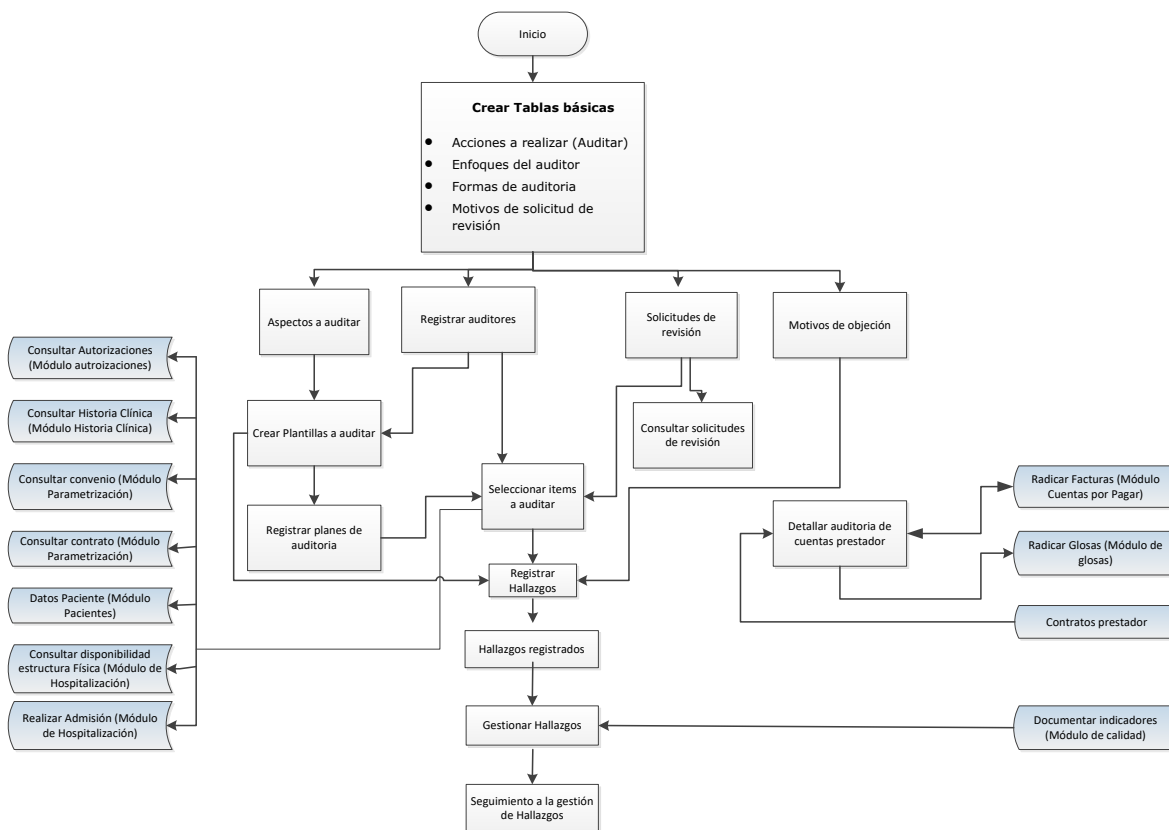
Al pulsar cancelar, no se lleva a cabo la operación de eliminación del registro. Si se confirma la operación con el botón aceptar, el registro es eliminado del grid.

Al borrar una condición, si es la que posee el ninguno como conector se pregunta si se desea cerrar el grupo si es así, se coloca ninguno a la condición que queda, sino se permite adicionar una nueva condición como se describió anteriormente.

Para los casos en que adicional a la definición de rango de edad se registra un dato adicional, por ejemplo una puntuación, este campo o campos se habilitarán hasta que el grupo esté cerrado.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

1.3. Proceso:



Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

2. PRERREQUISITOS

2.1. Inicio De Sesión

Cuando se requiera hacer uso del sistema de información IT SALUD IPS ®, el usuario debe autenticarse con su respectivo nombre de usuario y contraseña, para tener acceso al sistema y poder hacer uso de este módulo, es importante tener en cuenta que las acciones a realizar por el usuario están definidas por la asignación de permisos. (*Ver manual de seguridad, crear perfiles sección 3.1*).

2.2. Tablas básicas

Se requieren las siguientes tablas básicas:

- Acciones a realizar (Auditar)
- Enfoques del auditor
- Formas de auditoria
- Motivos de solicitud de revisión
- Otros procesos a Auditar

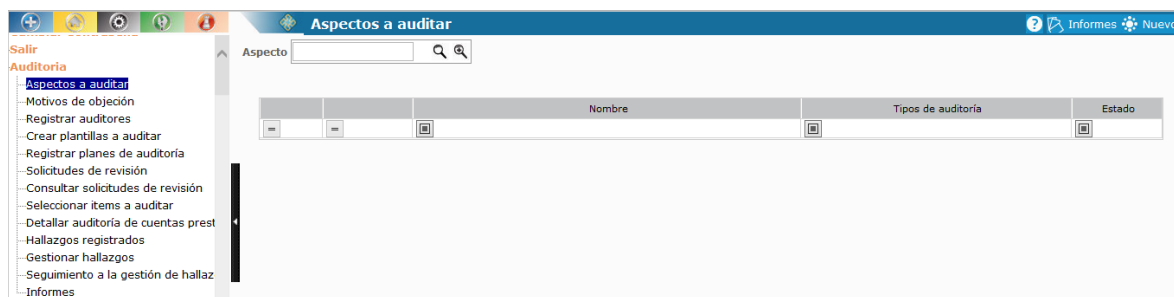
Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

3. USO DEL APLICATIVO MODULO AUDITORIA

3.1 Aspectos a auditar:

Esta funcionalidad permite al usuario crear los aspectos que audita, de acuerdo con el tipo de auditoria que vaya a realizar, es como crear una lista de los ítems que se van a auditar, por cada tipo de auditoria. Ej. Si la auditoria es de HC, un aspecto a auditar es el diligenciamiento de los campos exigidos por ley. Si es de cuentas médicas, que el servicio este cubierto por el convenio, etc. Tenga en cuenta que estos aspectos a auditar se mostraran para que construya las plantillas de auditoria donde por cada aspecto se marca cual es conforme o no conforme.

RUTA: Menú→ Estratégicos  -> Auditoria -> Aspectos a Auditar



3.1.1. Crear Aspectos a auditar:

- Al ingresar a la funcionalidad de Aspectos a Auditar, se visualiza los botones nuevo, y el grid con las columnas Nombre, tipo de auditoria, estado.
- De clic en el botón ,
- El sistema muestra la pantalla para la creación de aspectos a Auditar.
- Ingrese el nombre del aspecto.

Nombre del aspecto *

- El sistema muestra los tipos de auditoría disponibles: auditoría de cuentas, historia, de prestadores y/o estudio de casos. Los cuales son entregadas por IT Salud IPS y no modificables por el usuario.
- Marque una, varias o todos los tipos de auditorías en los que se revisa el aspecto que se está creando.

Tipos de auditoría *

- ☐ Historia
- ☐ Prestadores
- ☐ Cuentas Ips
- ☐ Cuentas Prestador
- ☐ Casos
- ☐ Procesos

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- De manera predeterminada el aspecto aparece activo
- De clic en , si no desea guardar la información registrada.
- De clic en el botón , para almacenar la información del aspecto.
- El sistema muestra mensaje de confirmación del guardado.

3.1.2. Consultar y editar los aspectos a auditar creados:

- Al ingresar a la ventana el sistema permite buscar el aspecto, ingresando el nombre o una parte del nombre y dando clic en el icono
- Una vez lo busque el sistema lo carga en la pantalla así:

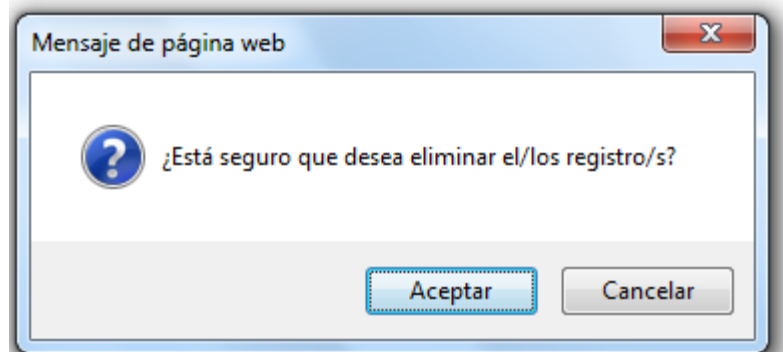
		Nombre	Tipos de auditoría	Estado
=	=			
Ver	Editar	Diligenciamiento de campos obligatorios	Historia	Activo

- Haga clic en el link [Ver](#), para consultar el detalle del aspecto.
- Haga clic en el link [Editar](#), para modificar el aspecto a auditar.
 - El sistema carga la pantalla con los datos del aspecto.
 - Cambie los datos que requiera, incluye el inactivar el aspecto, quitando la marca en
 - Haga clic en Guardar, para que el sistema almacene los cambios.

3.1.3. Eliminar:

- Haga clic sobre el aspecto a eliminar
- Oprima la tecla suprimir o delete,
- El sistema solo permitirá la eliminación del aspecto a auditar que no hayan sido usados. Genera mensaje Indicando que no lo puede utilizar porque está relacionado en otra opción. En este caso lo debe inactivar, si no desea usarlo más.
- Si permite eliminar, el sistema emite el siguiente mensaje de confirmación:

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

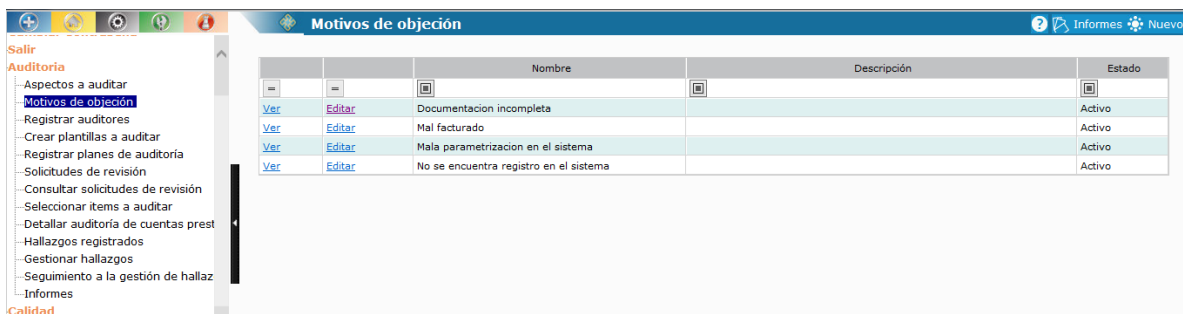


- Haga clic en aceptar, para eliminar el registro, o en cancelar para cancelar la eliminación.

3.2. Motivos de objeción

Los motivos de objeción, son los motivos por los cuales un auditor, da como no conforme alguno de los aspectos que revisa.

RUTA: Menú → Estratégicos  -> Auditoria -> Motivos de objeción



3.2.1. Crear motivos de objeción:

- Ingrese a la funcionalidad, de clic en el botón .
- El sistema muestra la pantalla para la creación de los motivos de objeción.
- Ingrese el nombre del motivo de objeción.

Nombre *

- Ingrese la descripción del motivo de objeción, o del hallazgo en creación

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019

Descripción	la objeción está enfocada al momento de la prestación, para aclarar conceptos, antes de que se cierre la cuenta, solo afecta la facturación cuando se convierte en glosa
-------------	--

- El sistema muestra las acciones creadas y activas, en menú configuración, parametrización, tablas básicas, Auditoria, acciones a realizar.
- El sistema muestra un campo llamado Tipos de auditoria, con los tipos de auditoria disponibles que son Historia, prestadores, cuentas IPS, Cuentas prestador, casos y procesos.
- Por defecto el sistema entrega marcados todos, para no afectar la parametrización que hoy se tiene que todos los motivos aplican para todas las plantillas.
- Se debe desmarcar los que no aplican para cada motivo de objeción.

Acciones a realizar

	Nombre
☐	Adherencia a Guías de Manejo
☐	Calidad de la Historia clínica
☐	Calidad de proceso de mejora
☐	Calidad del proceso auditado

Tipos auditoría *

☒ Historia

☒ Prestadores

☒ Cuentas Ips

☒ Cuentas Prestador

☒ Casos

☒ Procesos

- Seleccione la o las acciones a realizar cuando se presente este motivo de objeción.
- El sistema muestra los conceptos generales, creados y activos, en menú Administrativa, Glosas, Motivos de glosa.

Concepto general de glosas

e
a

Concepto general de glosas

Concepto(s) específico(s) de glosas

Facturación

	Código	Nombre
☐		
☐	45	Factura no cumple requisitos legales
☐	46	Factura ya cancelada
☐	11	Honorarios otros profesionales asistenciales

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



Integración Total
Salud I.P.S.

MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA

Salud Total
EPS-S

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Seleccione el o los conceptos específicos de glosa, que se relacionan con el motivo de objeción que está creando y se dé clic en [Agregar conceptos](#)
- Al agregarlos al grid se observa las columnas de concepto general, código concepto específico y nombre del concepto específico

Conceptos asociados

Concepto general	Código concepto específico	Concepto específico
☐	☐	☐
Facturación	45	Factura no cumple requisitos legales
	46	Factura ya cancelada
Autorización	8	Estancia
	53	Ayudas Diagnosticas
	34	Ayudas diagnósticas

- Si desea agregar más conceptos tanto generales como específicos repita estos mismo pasos.
- Una vez tenga toda la información del motivo de objeción de clic en el botón [Guardar](#),
- El sistema almacena el motivo de objeción y lo muestra en la lista inicial.
- Si no desea guardar la información registrada, de clic en el botón. [X Cancelar](#)

3.2.2. Consultar y Modificar/editar:

- Al ingresar a la funcionalidad, el sistema muestra los motivos de objeción creados, la información que muestra, nombre, descripción y estado (activo/Inactivo).

Motivos de objeción				
		Nombre	Descripción	Estado
☐	☐	☐	☐	☐
Ver	Editar	Documentacion incompleta	Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la(s) persona(s) al cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo. This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la(s) persona(s) al cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo. This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la(s) persona(s) al cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo. aquí termina este párrafo.	Activo
Ver	Editar	falta elaborar indicadores	pendiente la realización de los indicadores del mes a auditar	Activo
Ver	Editar	Mal facturado		Activo
Ver	Editar	Mala parametrización en el sistema		Activo
Ver	Editar	No se encuentra registro en el sistema		Activo
Ver	Editar	Tarifa errónea		Activo

- De clic en el link [Ver](#), puede consultar la información completa del motivo es decir con las acciones a realizar y motivos de glosa relacionados.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- De clic en el link [Editar](#) , el sistema muestra los datos del motivo en pantalla realice los cambios requeridos los cuales pueden ser:
 - Cambiar el nombre
 - Cambiar la descripción
 - Quitar o agregar acciones a realizar
 - Quitar o agregar motivos de glosa
 - Activar e inactivar.
- Se puede desmarcar si desea cambiar a inactivo ☒ Activo , o marcar para activarlo nuevamente.
- Luego de realizar los cambios da clic en guardar. El sistema almacena el cambio junto con fecha, usuario que cambia y cambio.

3.2.3. Eliminar:

- De clic sobre el motivo a eliminar,
- oprima la tecla (suprimir / delete),
- El sistema valida si se permite eliminación por integridad referencial, si se permite el sistema elimina el motivo, si no se permite emite un mensaje informando y sugiriendo inactivar.

3.3.Registrar Auditores

Para la realización de las auditorías, se cuenta con un equipo de auditores, cuyo enfoque puede ser integral (todos los tipos de auditorías) o específico (un tipo particular de auditoría). El presente documento describe como se realiza el proceso de registro de los auditores, indicando por cada uno el o los tipos de auditoría a realizar. Así mismo un auditor puede ser:

Interno: Hace parte del equipo de trabajo de la IPS

Externo: Hace parte del equipo de trabajo de tercero pagador o responsable del pago.

Intermedio: Representa tanto a la IPS como al tercero pagador. (Auditoría unificada).

RUTA: Menú→ Estratégicos  -> Auditoria -> Registrar auditores.

Registrar auditores							
		Sede	Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	Tipo auditoria	Estado
Ver	Editar	Principal CNT	CC	5199519	ALEX BARRERA	Historia Prestadores CuentasIps CuentasPrestador Casos	Activo
Ver	Editar	Principal CNT	CC	panacea	ADMIN ADMIN ADMIN ADMIN	Historia CuentasIps	Activo
Ver	Editar	Principal CNT	CC	99999	PRUEBAS 99999 PRUEBAS	Historia Prestadores CuentasIps CuentasPrestador Casos	Activo

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

3.3.1. Registrar auditores:

- De clic en  **Nuevo**, el sistema carga la pantalla para el registro de los auditores.
- El sistema permite configurar auditores por sede, el sistema muestra una lista de las regionales de la IPS.
- Seleccione la regional, para la cual va a registrar auditores
- El sistema presenta la lista de sucursales de la regional seleccionada,
- Seleccione la sucursal,
- El sistema presenta un listado con las sedes de la sucursal seleccionada.
- Seleccione la sede para la cual desea registrar auditores.

Regional Sucursal

Sedes

Nombre
CONDICIONANTE
ROMA DOS
Sede Prueba Turnos
SEDE APA PRUEBA PROGRAMAS
SEDE CARBONARA
Americas

- Busque el o los usuario que va a registrar como auditor(es).
 - Si el usuario ya está configurado para esa sede como auditor, en la columna configurado se muestra ☒, si no está configurado no se muestra marcado el check ☐
 - Solo se muestran los usuarios de la(s) sede(s) elegida(s).

Usuarios *  

Configurado	Identificación	Nombre	Rol
☒			
☐	C C-55555	CARLOS FONSECA	Comprador
☐	C C-52123123	Lina Marcela Olarte Pérez	Enfermeras_aux

- El sistema muestra los tipos de auditoría/revisión disponibles: historias, prestadores, Cuentas IPS, Cuentas prestador y/o estudio de casos.
- Marque el tipo de auditoria que hace el o los auditores seleccionados, debe marcar mínimo uno ya que son obligatorios en su configuración, puede marcar varios o todos.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Tipos de auditoría *

☐ Historia

☐ Prestadores

☐ Cuentas Ips

☐ Cuentas Prestador

☐ Casos

- El sistema presenta los tipos de auditores, disponibles,
 - Interno: Hace parte del equipo de trabajo de la IPS
 - Externo: Hace parte del equipo de trabajo de tercero pagador o responsable del pago.
 - Intermedio: Representa tanto a la IPS como al tercero pagador. (Auditoría unificada).

Tipos de auditores *

☐ Interno

☐ Externo

☐ Intermedio

- Marque el tipo de auditor que es o son los auditores seleccionados.
- El sistema muestra los enfoques de auditoría creados y activos, en menú configuración, parametrización, tablas básicas, Auditoría, Enfoques del auditor.

Enfoques del auditor

	Nombre
☐	Enfoq1
☐	Enfoque1
☐	qwe
☐	XD

- Seleccione el o los enfoques del auditor.
- De clic en el botón  , para que el sistema almacene el registro de los auditores.
- O en  para no guardar la información registrada.

3.3.2. Consultar y Modificar:

- Al ingresar a la funcionalidad el sistema muestra los auditores configurados.
- De clic en el link de [Ver](#), para consultar el detalle del registro del auditor.

		Sede	Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	Tipo auditoría	Estado
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ver	Editar	SEDE CARBONARA	CC	98765432	Adelaida Fierro	Externo	Inactivo
Ver	Editar		CC	111111	Carlos Alberto Pachón Castillo	Externo	Activo
Ver	Editar		CC	1234	Carolina Cruz	Interno	Activo
Ver	Editar		CC	800031148	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS	Intermedio	Activo
Ver	Editar		CC	222222	ANGELA PARRA PACHÓN	Externo	Activo
Ver	Editar		C,C	3434334	EMIR KUSTURICA	Intermedio	Activo
Ver	Editar	Americas	CC	800031148	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS	Intermedio	Activo
Ver	Editar		CC	222222	ANGELA PARRA PACHÓN	Interno	Activo

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

- De clic en el link [Editar](#), el sistema muestra la información del registro del auditor, pero no se permite modificar ningún dato, solo se puede activar o inactivar,
 - si desea inactivar, desmarque el check de  **Activo** y para volver a activar marque nuevamente el check.
- De clic en el botón guardar, para que el sistema almacene los cambios.

3.3.3. Eliminar:

- De clic sobre el registro del auditor a eliminar,
- Oprima la tecla (suprimir / delete),
- El sistema valida si se permite eliminación por integridad referencial, si se permite el sistema elimina el motivo, si no se permite emite un mensaje informando y sugiriendo inactivar.

3.4. Crear Plantillas a auditar.

Esta funcionalidad permite al usuario crear las plantillas con cada uno de los aspectos a auditar, para de esta forma registrar las auditorias, y por cada aspecto poder marcar si es conforme o no conforme.

RUTA: Menú→ Estratégicos  -> Auditoria -> Crear Plantillas a Auditar



3.4.1 Crear plantillas para auditar.

- Al ingresar a la funcionalidad de crear plantilla de auditoria, se visualiza el botón de nuevo y la consulta de las plantillas que se han registrado.
- Se debe tener creados aspectos auditar 
- Se da clic en el botón , se visualiza la ventana para la creación de la plantilla de auditoria.
- Se visualiza los botones de guardar, cancelar.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Crear plantilla auditoria [?] [Activo] [Guardar] [Cancelar]

Código *

Nombre *

Tipo de auditoria

Aspectos

Orden	Nombre
1	

Observaciones

- Digite el código que va a asignar a la plantilla, si el código ya está creado genera mensaje

Código *

Mensaje [X]

Código ya existente, no se pueden generar 2 veces el mismo código

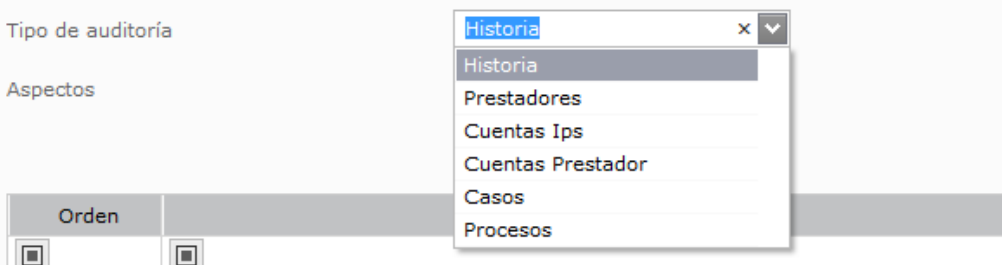
- Ingrese el nombre de la plantilla.

Nombre *

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

- El sistema muestra el listado de tipos de auditoria, que se pueden realizar en el módulo.



- Seleccione el tipo de auditoria, para el que va a utilizar la plantilla.
- De acuerdo al tipo de auditoria seleccionada se hace la búsqueda de los aspectos ya creados y relacionados al tipo de auditoria.
- Estos aspectos son los creados, activos (Crear aspectos a auditar, de este módulo)



- Luego de seleccionar los aspectos relacionados al tipo de auditoria anteriormente seleccionado, el sistema los va cargando en el grid que contiene las siguientes columnas: orden y nombre.

Orden	Nombre
☐	☐
1	Diligencia la Historia Clínica
2	Informa motivo de consulta.
3	Entrevistas a personal



- Con los siguiente botones , puede subir o bajar algún aspecto, para de esta forma ir ordenando los aspectos de acuerdo a como quiere que vayan en la plantilla.
- Ingrese observaciones de la plantilla.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019
Observaciones		

- Haga clic en el botón , para almacenar los datos registrados o en , para no guardar lo registrado y volver a la ventana inicial.

3.4.2. Consultar y editar Plantillas creadas

- Al ingresar a la opción el sistema visualiza las plantillas creadas: en el grid se observa las columnas Código, nombre, tipo de auditoria, estado.

		Código	Nombre	Tipo Auditoría	Estado
Ver	Editar	10	plantilla historia	Historia	Activo
Ver	Editar	101	plantilla de cuentas ips	CuentasIps	Activo
Ver	Editar	11	plantilla prestadores	Prestadores	Activo
Ver	Editar	12	plantilla cuentas IPS	CuentasIps	Activo
Ver	Editar	13	Plantilla de cuentas presdores	CuentasPrestador	Activo
Ver	Editar	15	plantilla de casos	Casos	Activo
Ver	Editar	3	Plantilla de historia	Historia	Activo
Ver	Editar	6	plantilla de prestador	Prestadores	Activo

- Haga clic en el link de [Ver](#), para observar la configuración de la plantilla creada
- Haga clic en [Editar](#), el sistema carga los datos de la plantilla.
 - Puede activar o inactivar la plantilla , poniendo el check para dejarlo activa o quitándolo para dejarla inactiva.
 - Cambiar el orden de los aspectos a auditar o agregar más.
 - Y modificar las observaciones,
 - Los demás datos de la plantilla no son editables.

3.4.3. Eliminar Plantillas:

- De un clic sobre la plantilla a eliminar.
- Oprima la tecla suprimir, delete.
- El sistema emite mensaje de confirmación.
- De clic en aceptar para eliminar el registro o cancelar para no eliminarlo.
- El sistema valida que la plantilla no haya sido utilizada en alguna auditoria, si fue utilizada no permite eliminarla, por tanto la debe inactivar.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

3.5. Registrar Planes de auditoria

Esta funcionalidad permite al usuario crear la planeación de las auditorias, es decir, dejar definidas las fechas en las cuales se va a realizar las auditorias.

RUTA: Menú→ Estratégicos  -> Auditoria -> Registrar plan de auditoria



3.5.1. Registrar el plan de auditorías.

- Al ingresar a la funcionalidad de registrar planes de auditoria, se visualiza el botón nuevo y la consulta de los planes de auditoria que se han registrado.
- De clic en el botón .
- El sistema carga la pantalla para el registro del plan de auditoria
- El campo código aparece inactivo, porque el sistema asigna un código al plan de auditoría en el momento de guardar.

Código

- Digite el nombre que va a asignar al plan de auditoria. Ej. Auditorias historias clínicas.

Nombre *

Plan de auditoria de historia

- El sistema muestra los tipos de auditoría disponibles: historia, prestadores, cuentas IPS, cuentas prestadores, casos y procesos. Los cuales son entregados por el sistema y el usuario no puede registrar más.



Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

- Seleccione el tipo de auditoria para el cual está realizando el plan. Un plan de auditoría solo puede pertenecer a un tipo de auditoría

Tipo * Historia ▼

- El sistema muestra las formas de auditoria creadas y activas en configuración, parametrización, Tablas básicas, auditoria, Formas de auditoria.
- Selecciona la forma de auditoría, que se va a utilizar en el plan que esta configurando.

Forma de auditoría * concurrente ▼

☒ Por demanda

- Marque el check de ☒ Por demanda, si la auditoria no se va a programar periódicamente, si no que se va a realizar por demanda. Si marca este check se inactiva la sección de periodicidad.

Periodicidad

- Si no es por demanda, sino periódicamente, de clic en
- El sistema abre un apantalla como la siguiente:

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Fecha inicio
29-10-2014
11:29 am

Fecha fin
29-10-2014
11:59 am

Estado
Inhabilitado
Duración turno minutos
30
☐ Periodicidad

☐ Diario
☐ Semanal
☐ Mensual
☐ Anual

☐ Finalizar después de
 Repeticiones
☐ Finalizar el

☒ Aceptar
☐ Cancelar

- Digite la fecha y hora de inicio y fin de la programación, Ej. Si va a programar las auditorias del primer semestre del año, en fecha de inicio coloque 02-01-2015 08:00 am fecha fin 30 - 06 -2015 05:00 pm.
- En estado seleccione habilitado.
- Marque el check de periodicidad ☒ Periodicidad , para indicar cada cuanto se realiza las auditorias.
- El sistema muestra las opciones de periodicidad: Diario, Semanal, Mensual, Anual
 - Si marca Diario, se debe especificar cada cuantos días, se hace la auditoría. O Marcar todos los días, cuando se haga a diario.
 - Si marca semanal, se debe especificar cada cuantas semanas y el día de la semana en que se hará la auditoria.
 - Si marca Mensual, se debe especificar cada cuantos meses y qué día del mes en el que se hará la auditoria
 - Si marca Anual, se debe especificar qué día, de qué mes del año, y cada cuantos años, se hará la auditoria
- De clic en aceptar para guardar la periodicidad configurada y continuar con la configuración del plan.
- Luego de haber generado la periodicidad, se muestra en el grid indicando la fecha y el estado

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Septiembre de 2014	(Diciembre de 2000)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- El sistema muestra las plantillas, del mismo tipo de auditoría marcado para el plan (Historia, cuentas IPS, cuentas prestadores, prestadores, casos), la información que muestra es código y nombre. De manera predeterminada para cada plan el sistema tendrá asociadas todas las plantillas del tipo correspondiente; es decir que si no se cambia la asociación, un plan tendrá disponibles todas las plantillas del mismo tipo para el que se marcó el plan. Que un plan tenga disponibles todas las plantillas, no significa que las deba utilizar todas, en el caso que a un plan se asocie más de una plantilla, la decisión de cual utilizar es propio del auditor al momento de registrar los hallazgos
- Marque la o las plantillas que va a utilizar en este plan de auditoria.

Plantillas *

	Código	Nombre / Descripción ▼
☐	☐	☐
☐	101	plantilla de cuentas ips
☐	12	plantilla cuentas IPS

- En la sección de Recursos, De clic en (+), para que el sistema abra la sección y le permita seleccionar el auditor, usuarios que van a estar en la auditoria y otros recursos usados para el proceso de auditoria

Recursos

- Busque el o los auditores encargados de realizar las auditorias programadas.
 - El sistema solo muestra los auditores registrados con el mismo tipo de auditoría,
- Debe indicar cuál de los auditores seleccionados es el Auditor Moderador (para esa auditoría). En un plan de auditoría solo puede existir un Auditor Moderador, el cual es informativo es decir, el tener esta marca no le atribuye ninguna otra acción más que saber quién fue el moderador de dicha auditoria.

Auditores

Perfil	Identificación	Nombre / Descripción	Moderador
☐	☐	☐	☐
Caja facturación	CC 52316780	ADRIANA PATRICIA PEREZ FERRO	☐

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

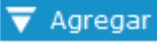
- Busque y seleccione los usuarios que van a participar en la auditoria. El sistema permite hacer búsquedas y ordenamientos por perfil, identificación y nombre.
- El auditor marca los usuarios a los que se requiere notificar; es decir, hacer llegar el informe de auditoría, resultante de la realización de este plan.

Usuarios  

Perfil	Identificación	Nombre / Descripción
		
ADMINISTRADOR VERSALLES	CC 1023918989	Eduar Guillermo Arévalo Caleño

- Ingrese los otros recursos necesarios para el plan de auditoría, Digite el nombre del recurso requerido, la cantidad requerida, el costo unitario y el sistema calcula el costo total, para cada recurso, multiplicando la cantidad por el costo unitario, También se calcula el total general de los otros recursos, sumando el costo total de cada recurso.

Nombre / Descripción
 Cantidad
 Costo unitario

- De clic en el botón  , para ir registrando cada recurso y poder incluir los datos de uno nuevo.

Nombre / Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total
 hojas	 10	 50	 500

- En la sección filtros básicos, de clic en (+), para mostrar los filtros disponibles para activación del plan, es decir, con los filtros básicos puede determinar que se va a auditar. Ej. Historias clínicas realizadas entre el 01 de Enero del 2014 al 31 de enero de 2014, por el prestador Juan Tamariz, del Paciente Pepito Perez, y al realizar la ejecución del plan o la auditoria el sistema solo va a filtrar dichos ítems.

Filtros básicos 

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Fecha de atención Inicial 29-10-2014 Final 29-10-2014

☐ Ips ☐ Sedes ☐ Estructura física

☐ Especialidad ☐ Nivel triage

☐ Tipo de estancia ☐ Ambito

☐ Clasificación ☐ Tipo de procedimiento

☐ Servicios ☐ Prestador

☐ Diagnóstico

☐ Paciente

☐ Tercero

Código Nombre

Identificación Nombre

Contrato

Código Diagnóstico

Identificación Nombre

Número admisión

Identificación Nombre

Convenio

- Seleccione el filtro que desea, marcando el check del filtro y buscando porque desea filtrar.
- Tenga en cuenta que los siguientes filtros se activan independientemente al tipo de auditoría que haya seleccionado para el plan, es decir, se activan para todas.
 - IPS: se selección la IPS, luego la sede y la estructura:
 - Especialidad: se selecciona la especialidad
 - Ámbito de atención: se selecciona el ámbito
 - Paciente/Usuario del servicio: se hace la búsqueda del paciente y también permite ingresar el número de admisión
 - Fecha de la atención. (fecha inicial –final) se hace la búsqueda del rango de fechas de atención
 - Tercero: selecciona el tercero y luego se selecciona el convenio
 - Prestador: se selección el prestador y luego se selecciona el contrato relacionado al prestador
 - Tipo de estancia: se selecciona la estancia
 - Nivel de triage: se selecciona el nivel del triage
 - Tipo Servicio/ procedimiento o artículo : se hace la búsqueda del servicio
 - Clasificación del procedimiento servicio
 - Tipo de procedimiento servicio: selecciona el tipo de procedimiento
- De acuerdo al tipo de auditoría se activan los siguientes filtros:
 - Si el plan de auditoria es de tipo Historia o caso:
 - Diagnóstico
 - Si el plan de auditoria es de tipo prestadores:

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Prestador
- Contrato y/o convenio del prestador
- La sección filtros para auditoría de cuentas, solo se activa si el plan de auditoria es de tipo cuentas y tiene los siguientes filtros, para que el sistema busque las cuentas a auditar.
 - Monto (<, > =)
 - Numero de Factura, remisión (prefactura) o Cxp.
 - Fecha de Prestación.
 - Fecha de radicación.
 - Fecha de facturación.
 - Pagos realizados
 - Pagos pendientes
 - Glosas

Filtros auditoría de cuentas

☒ Tipo	Débito	☒ Número de	1000
☒ Monto		☒ Glosa	
☒ Fecha	Inicial 16-07-2012	Final 16-07-2012	
☒ Fecha	Inicial 16-07-2012	Final 16-07-2012	
☒ Fecha	Inicial 16-07-2012	Final 16-07-2012	
☒ Pagos		☒ Pagos	

Opciones básicas

Criterio de muestreo: Total

Cantidad:

Método:

Z - Nivel de confianza		p - Variabilidad positiva	
q - Variabilidad negativa		N - Tamaño de la población	
E - Error que se prevee			

- El sistema ofrece tres opciones (excluyentes):
 - Total: es decir que se auditarán todas las historias, prestadores, cuentas IPS, cuentas prestadores o casos que coincidan con los filtros definidos.
 - Distribución porcentual: el auditor líder ingresará un porcentaje y el sistema aplicará este porcentaje a la cantidad las historias, prestadores, cuentas IPS, cuentas prestadoras o casos que resulten luego de aplicar el o los filtros del plan.
 - Distribución Cantidad: el auditor ingresará una cantidad mínima las historias, prestadores, cuentas IPS, cuentas prestadoras o casos a auditar y el sistema

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

tomará esa cantidad.

- Muestreo estadístico: Para lo cual el sistema solicita se registre:
 - Z el nivel de confianza
 - p la variabilidad positiva
 - q la variabilidad negativa
- Seleccione el criterio de muestreo a utilizar.
- Si la opción seleccionada es distribución porcentual o cantidad, el sistema muestra los métodos disponibles de selección de los registros a auditar (historias clínicas, prestadores, cuentas o casos: aleatoria o específica.
 - Aleatoria: el sistema realizará la selección de las historias, prestadores, cuentas o casos, al azar/ aleatoriamente.
 - Específica: el sistema mostrará la totalidad de registros que coinciden con los filtros y opciones de búsqueda, y el auditor selecciona las requeridas hasta que se completen las cantidades o se alcance el % requerido. A medida que el auditor va seleccionando, el sistema muestra la cantidad o % que lleva seleccionada para cada criterio y en total.

Opciones básicas

Criterio de muestreo: Cantidad:

Método:

Z - Nivel de confianza	5	p - Variabilidad positiva	4
q - Variabilidad negativa	2	N - Tamaño de la población	1
E - Error que se prevee	3		

- Los Filtros de Procesos son:

Filtros de procesos

Procesos de calidad:

	Nombre / Descripción
☐	Proceso Mejora Calidad
☐	Procesos Mejora Continua
☐	Proceso Auditoria Calidad

- Una lista con los procesos, creados en el menú estratégicos, calidad, procesos, que estén activos.
- Otra lista con los otros procesos creados en tablas básicas de auditoria, que estén activos.
- Cuando el usuario seleccione en tipo de auditoria procesos no se deben activar los demás filtros, (básicos, auditoría de cuentas y opciones básicas).
- De clic en el icono  **Guardar**, para almacenar la información que configuro del plan, o en  **Cancelar**, para no guardar nada y volver a la lista inicial.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



Integración Total
Salud I.P.S.

MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Salud Total
EPS-S

3.5.2. Consultar y editar Plan de auditoria.

- Al ingresar a la funcionalidad el sistema muestra la lista de los planes de auditoria creados.

		Código	Nombre	Tipos de auditoria	Fecha	Estado
Ver	Editar	4	plan historia_carolina	Historia	18-09-2014 3:56:20 p. m.	Registrada
Ver	Editar	1	prueba	CuentasIps	18-09-2014 3:35:15 p. m.	Registrada

- De clic en el link [Ver](#) , para que el sistema muestre el detalle del plan de auditoria a modo lectura.
- De clic en el link [Editar](#) , el sistema carga la información del plan de auditoria, para que edite los datos que requiera, el único dato que no se puede modificar es el código.
 - Cambie los datos que requiere y de clic nuevamente en guardar, para almacenar los cambios realizados.

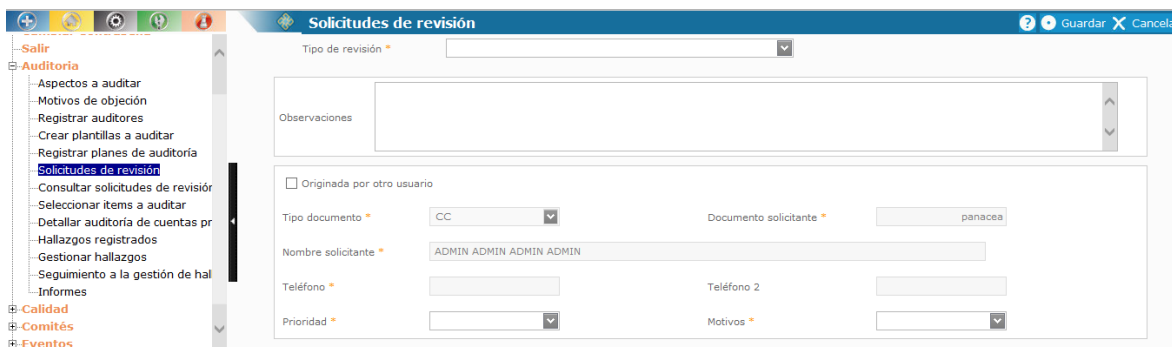
3.5.3. Eliminar Planes de auditoria:

- De un clic sobre el plan a eliminar.
- Oprima la tecla suprimir, delete.
- El sistema emite mensaje de confirmación.
- De clic en aceptar para eliminar el registro o cancelar para no eliminarlo.
- El sistema valida que no se haya realizado por lo menos una de las auditorias, si hay alguna informa y no permite eliminar, se debe editar.

3.6. Solicitudes de revisión.

Esta funcionalidad le permite a los usuarios que tengan permiso para acceder, registrar algún caso que desean sea auditado, o solicitudes que desean sean revisadas por algún auditor.

RUTA: Menú→ Estratégicos  -> Auditoria -> Solicitudes de revisión



Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019

3.6.1. Registrar solicitudes:

- Al ingresar a la funcionalidad, el sistema muestra la pantalla para el registro de la solicitud o caso que debe ser revisada por un auditor.
- El sistema muestra la lista de tipos de revisión disponibles, que son los mismos tipos de auditoria que se trabajan en casi todas las opciones del módulo, los cuales son fijos entregados por el sistema y no pueden ser modificados por el usuario: historias, prestadores, cuentas IPS, cuentas Prestador y casos:

Tipo de revisión

Historia
Prestadores
Cuentas Ips
Cuentas Prestador
Casos

▼

- Seleccione el tipo de revisión que se va a realizar:
- De acuerdo al tipo de revisión seleccionado, el sistema activa las siguientes pantallas para que busque y seleccione el caso que desea sea revisado.
- **Tipo de revisión: Historia**
 - Los criterios de búsqueda son: rango de fechas, grupo de plantilla, prestador, especialidad y paciente.

Tipo de revisión

Historia

▼

Fecha inicial *

Grupo de plantilla *

▼

Fecha final *

Prestador

Identificación prestador
Nombre prestador

Especialidad

▼

Paciente *

Identificación del paciente
Nombre del paciente

Buscar

- Ingrese el rango de fechas, del cual desea reportar la solicitud de revisión.
- Seleccione el grupo de plantilla y el paciente, teniendo, los anteriores datos son obligatorios.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Fecha inicial * 01-05-2012 Fecha final * 06-07-2012
Grupo de plantilla * Consulta

Paciente *
Identificación del paciente C C - 71113648 Nombre del paciente Jose Lisandro Henao Lopez

- El prestador y especialidad son opcionales, por tanto si no desea buscar por estos criterios no es necesario diligenciarlos.

Prestador
Identificación prestador C C - 222222 Nombre prestador Angela Parra

Especialidad CONSULTA MEDICINA GENERAL

- Luego de haber seleccionado los criterios de búsqueda de clic **Buscar**, para que el sistema muestre los resultados de las atenciones encontradas, que concuerden con los criterios dados.

Historias					
	Tipo atención	Fecha atención	Grupo plantilla	Nombre especialidad	Prestador
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Urgencias	05-12-2011 09:04:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra
☐	Urgencias	05-12-2011 10:36:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra
☐	Urgencias	05-12-2011 10:53:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra
☐	Urgencias	06-12-2011 10:50:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra
☐	Urgencias	14-12-2011	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra

☒ Aceptar ☐ Cancelar

- Seleccione la o las atenciones, que desea sean revisadas.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- de clic en el botón Aceptar.
- El sistema muestra las atenciones seleccionadas para revisión, como se muestra en la siguiente imagen:

Tipo atención	Fecha	Grupo de plantilla	Especialidad	Prestador
☐	☐	☐	☐	☐
Urgencias	05-12-2011 09:04:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra
Urgencias	05-12-2011 10:36:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra
Urgencias	05-12-2011 10:53:00 a.m.	Consulta	CONSULTA MEDICINA GENERAL	Angela Parra

- **Tipo de revisión: prestadores**

- Busque y seleccione el prestador, del cual desea se haga la revisión: luego de seleccionado muestra la identificación y nombre:

Prestador

Identificación prestador

C C - 222222

Nombre prestador

Angela Parra

- **Tipo de revisión: Cuentas de IPS**

- Digite o seleccione del calendario la fecha inicial y final, de las cuentas que desea sean revisadas.

Fecha inicial *

09-07-2012

Fecha final *

09-07-2012

- Marque el estado de la legalización que desea sea revisada : Las posibles opciones que da el sistema son:
 - Pendiente de cargos/legalizaciones: Órdenes generadas, citas asignadas pendientes de legalizar.
 - Cargos/legalizaciones: Legalizaciones pendientes de facturar tanto al paciente como al cliente.
 - Remisiones/pre facturas: Legalizaciones incluidas dentro de una remisión o con pre-factura.
 - Facturas de contado: Legalizaciones ya facturadas al paciente.
 - Facturas de crédito: Legalizaciones ya facturadas al cliente.

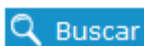
Cargos ☐ Pendientes de cargos/Legalizaciones ☐ Cargos/legalizaciones ☐ Remisiones/Prefacturas ☐ Facturas de contado

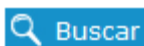
Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Se puede hacer la selección de uno, varios o todos los criterios para los cuales se va a realizar la búsqueda de acuerdo con el rango de fechas anteriormente seleccionados.



- De clic en , para que el sistema busque y muestre las legalizaciones que cumplan con los criterios ingresados.
- El sistema las muestra en una pantalla como la siguiente:

Número factura	Cliente/Prestador	Fecha	Valor	Tipo
FOLA4748	ANGELA PARRA PACHÓN	07-05-2012 04:36:56 p.m.	4.200,00	FacturasContado
FOLA4749	ANGELA PARRA PACHÓN	11-05-2012 12:01:24 p.m.	2.100,00	FacturasContado
FOLA4750	ANGELA PARRA PACHÓN	19-06-2012 11:05:19 a.m.	4.200,00	FacturasContado
FOLA4751	ANGELA PARRA PACHÓN	19-06-2012 11:05:19 a.m.	2.100,00	FacturasContado
FOLA4762	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS	19-06-2012 04:34:51 p.m.	45.000,00	FacturasContado
FOLA4766	ANGELA PARRA PACHÓN	20-06-2012 05:57:57 p.m.	4.200,00	FacturasContado
	ANGELA PARRA PACHÓN	02-05-2012 11:25:09	0,00	Cargos

☒ Aceptar ☐ Cancelar

- Seleccione la factura, legalización que desea sea revisada.
- Luego de seleccionada la cuenta se visualiza así:

Número factura	Cliente/Prestador	Fecha factura	Valor factura	Tipo documento
FOLA4766	ANGELA PARRA PACHÓN	20-06-2012 05:57:57 p.m.	4.200,00	FacturasContado

• Tipo de revisión: Cuentas de prestador:

- Digite o seleccione del calendario la fecha inicial y final, para los cuales se va hacer la consulta.

Fecha inicial * 09-07-2012  Fecha final * 09-07-2012 

- Busque y seleccione el prestador al cual se va auditar la cuenta

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019

Prestador	🔍	
Identificación prestador	C C - 222222	Nombre prestador: Angela Parra

- Los criterios de selección son: Pendientes a facturar y Facturados al prestador

☐ Facturados al prestador
 ☐ Pendiente de facturar al prestador

- Se puede hacer la selección de uno, todos los criterios para los cuales se va a realizar la búsqueda de acuerdo con el rango de fechas y prestador anteriormente seleccionado.
- De clic en 🔍 Buscar, para que el sistema busque y muestre las cuentas del prestador que cumplan con los criterios dados.

Número factura	Cliente/Prestador	Fecha	Valor	Tipo
1010	Manuel Ortiz	06-07-2012 02:13:00 p.m.	250.000,00	FacturadosPrestador

- Seleccione la cuenta y de clic en aceptar
- Luego de seleccionar la cuenta el sistema la muestra así:

Número factura	Cliente/Prestador	Fecha factura	Valor factura	Tipo documento
1010	Manuel Ortiz	06-07-2012 02:13:00 p.m.	250.000,00	FacturadosPrestador

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

- **Tipo de revisión: Casos:**

- Si selecciona el tipo de caso de revisión “CASOS” se hace la búsqueda del paciente al cual se debe va realizar el estudio caso

Paciente *			
Identificación del paciente	C C - 71113648	Nombre del paciente	Jose Lisandro Henao Lopez

- Luego se hace una breve descripción del caso

Descripción del caso
se hace le proceso de que se audite el caso del paciente Jose lisandro por fallas en su proceso

- Puede ingresar observaciones para la solicitud de revisión que se está realizando

Observaciones
se hace la solicitud de revision de auditoria de historia, para las atenciones

- Si el usuario que realiza la solicitud es diferente al que está actualmente logueado, marque el check ☐ **Originada por otro usuario**
- El sistema activa los campos para que ingrese tipo de documento, documento, nombre y teléfonos del solicitante.
- Si no marca el check originada por otro usuario, el sistema inhabilita los campos y en estos muestra los datos del actual usuario.
- Por defecto el usuario que está realizando la solicitud se visualiza:

☒ Originada por otro usuario
Tipo documento * C C Documento solicitante * 22222
Nombre solicitante * ANGELA PARRA PACHÓN
Teléfono * prueba Teléfono 2

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- El sistema muestra las prioridades que puede tener la solicitud, las cuales son: Normal, especial, urgente, de pertinencia, para el tipo de solicitud de revisión. Estos datos son entregados por el sistema, no modificables por el usuario.

Prioridad *

Normal

Especial

Urgente

De pertinencia

- Seleccione la prioridad de la solicitud.
- El sistema muestra los motivos de solicitud de revisión, creados y activos en Configuración, parametrización, Tablas básicas, Auditoria.
- Seleccione el motivo por el cual solicita la revisión.

basica

nuevo

prueba

revisión

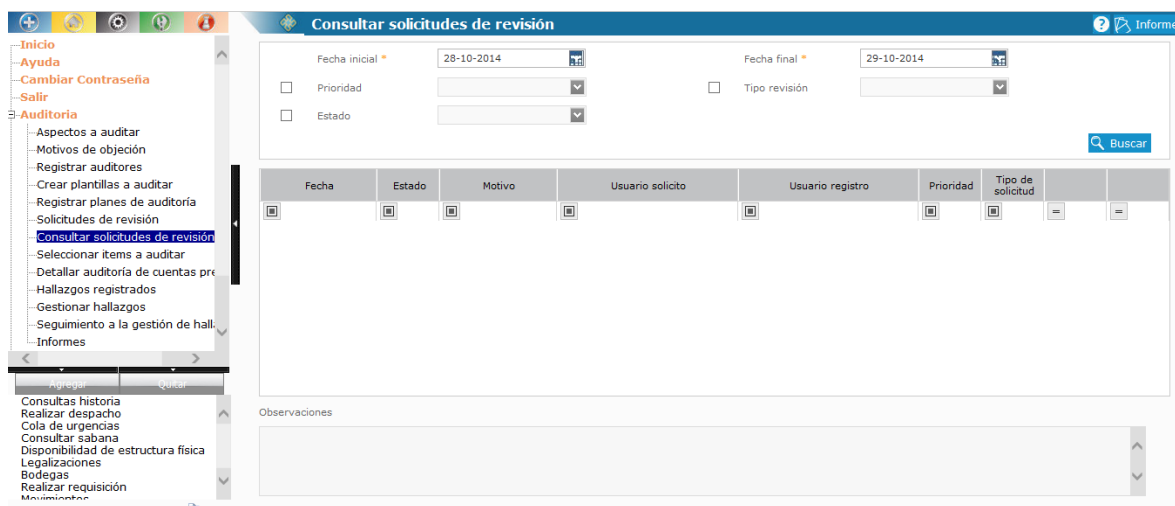
solicitud

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

3.7. Consultar Solicitudes de revisión

Esta funcionalidad le permite al usuario consultar, las solicitudes de revisión registradas.

ruta: Menú→ Estratégicos  -> Auditoria -> Solicitudes de revisión



3.7.1. Consultar las solicitudes de revisión.

- Se ingresa a la funcionalidad de Consultar solicitudes de revisión
- El sistema brinda los siguientes filtros para buscar las solicitudes de revisión que desea consultar.
 - **Rango de Fechas:** el rango de fechas se hace de manera obligatoria ingresa la fecha inicial / final para su respectiva búsqueda

Fecha inicial * 09-07-2012 Fecha final * 09-07-2012

- **Prioridad:** El sistema presenta la lista de prioridades disponibles: Normal, especial, urgente, de pertinencia (estas opciones son de tablas del sistema)

☒ Prioridad

▼

Normal

Especial

Urgente

De pertinencia

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019

- **Tipo de revisión:** al seleccionar el filtro se visualizan las opciones a seleccionar: historia, prestadores, cuentas IPS, cuentas prestador, casos

☒ Tipo revisión

▼

Historia

Prestadores

Cuentas Ips

Cuentas Prestador

Casos

- **Estado:** al **seleccionar** el filtro se visualizan las opciones a seleccionar: registrada, asignada, revisada, negada

☒ Estado *

▼

Registrada

Asignada

Revisada

Negada

- Marque el filtro que desea utilizar y seleccione el criterio, por el cual desea buscar.
- De clic en el botón  **Buscar**, para que el sistema inicie la búsqueda y muestre los resultados obtenidos de dicha búsqueda.
- El sistema muestra las solicitudes de revisión de historias clínicas, prestadores, cuentas IPS, cuentas prestador y casos que cumplen con los filtros seleccionados. Por cada uno muestra:
 - fecha y hora de registro,
 - motivo,
 - usuario solicito,
 - usuario registro,
 - prioridad
 - tipo de solicitud

Fecha	Estado	Motivo	Usuario solicito	Usuario registro	Prioridad	Tipo de solicitud		
							=	=
11-07-2012 12:47:00 p.m.	Registrad	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Pertinenc	Historia	Asignar	Nege
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	revisio	carolina romero	ANGELA PARRA PACHÓN	Urgente	Historia	Asignar	Nege
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	prueba	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Prestador	Asignar	Nege
11-07-2012 12:49:00 p.m.	Registrad	basica	jose lopez	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	Prestador	Asignar	Nege
11-07-2012 12:50:00 p.m.	Registrad	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	CuentasI	Asignar	Nege
11-07-2012 12:51:00 p.m.	Registrad	prueba	juan ortega	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Nege
11-07-2012	Registrad	revisio	liliana	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Nege

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Desde esta consulta el sistema permite al usuario Asignar la solicitud a un auditor para su trámite o negar la solicitud porque no requiere ser revisada, porque al ser observada no es una solicitud valida.
- Se selecciona la solicitud requerida, para luego asignar auditor o negar.

3.7.2. Asignar las solicitudes de revisión

Fecha	Estado	Motivo	Usuario solicitó	Usuario registro	Prioridad	Tipo de solicitud		
11-07-2012 12:47:00 p.m.	Registrada	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Pertinencia	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrada	revisión	carolina romero	ANGELA PARRA PACHÓN	Urgente	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrada	prueba	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:49:00 p.m.	Registrada	basica	jose lopez	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:50:00 p.m.	Registrada	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	Cuentas	Asignar	Negar
11-07-2012 12:51:00 p.m.	Registrada	prueba	juan ortega	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Cuentas	Asignar	Negar
11-07-2012	Registrada	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Cuentas	Asignar	Negar

- De clic sobre la solicitud a asignar.
- De clic en el link [Asignar](#):
 - Este link solo se activa para las solicitudes en estado Registrada y asignada.
- Se visualiza la siguiente pantalla para que registre los datos de la asignación:

Auditor *

Documento C C 800031148 Nombre Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS

se asigna la auditoria

Observaciones

- El sistema muestra los auditores asociados al mismo tipo de la solicitud de revisión.
- Busque y seleccione el auditor a quien va a asignar la solicitud para que este la revise.
- Registre observaciones que debe tener en cuenta el auditor al revisar dicha solicitud.
- De clic en el botón guardar, para almacenar los datos de la asignación, o en cancelar para no guardar y no cambiar el estado.
- Al guardar el sistema deja la solicitud en **estado asignada** y la enviara al correo del auditor asignado, para que este la audite y registre los respectivos hallazgos, si el auditor no tiene un correo registrado la muestra en la cola de pendientes del auditor correspondiente.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Fecha	Estado	Motivo	Usuario solicitante	Usuario registro	Prioridad	Tipo de solicitud		
11-07-2012 12:47:00 p.m.	Asignada	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Pertinenc	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	revision	carolina romero	ANGELA PARRA PACHÓN	Urgente	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	prueba	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:49:00 p.m.	Registrad	basica	jose lopez	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:50:00 p.m.	Registrad	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	CuentasI	Asignar	Negar
11-07-2012 12:51:00 p.m.	Registrad	prueba	juan ortega	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Negar
11-07-2012	Registrad	revision	Elisa	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Negar

3.7.3. Negar la solicitud de revisión:

Fecha	Estado	Motivo	Usuario solicitante	Usuario registro	Prioridad	Tipo de solicitud		
11-07-2012 12:47:00 p.m.	Asignada	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Pertinenc	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	revision	carolina romero	ANGELA PARRA PACHÓN	Urgente	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	prueba	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:49:00 p.m.	Registrad	basica	jose lopez	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:50:00 p.m.	Registrad	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	CuentasI	Asignar	Negar
11-07-2012 12:51:00 p.m.	Registrad	prueba	juan ortega	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Negar
11-07-2012	Registrad	revision	Elisa	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Negar

- Seleccione la solicitud a negar y de clic en [Negar](#).
- El sistema muestra la siguiente pantalla:

Justificación *

se niega la autorizacion

- Registre la justificación o causa de la negación de la solicitud de revisión.
- De clic en el botón guardar, para dejar la solicitud en estado es negada, o en cancelar para no cambiar el estado.

Fecha	Estado	Motivo	Usuario solicitante	Usuario registro	Prioridad	Tipo de solicitud		
11-07-2012 12:47:00 p.m.	Negada	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Pertinenc	Historia		
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	revision	carolina romero	ANGELA PARRA PACHÓN	Urgente	Historia	Asignar	Negar
11-07-2012 12:48:00 p.m.	Registrad	prueba	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:49:00 p.m.	Registrad	basica	jose lopez	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	Prestador	Asignar	Negar
11-07-2012 12:50:00 p.m.	Registrad	basica	ANGELA PARRA PACHÓN	ANGELA PARRA PACHÓN	Normal	CuentasI	Asignar	Negar
11-07-2012 12:51:00 p.m.	Registrad	prueba	juan ortega	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Negar
11-07-2012	Registrad	revision	Elisa	ANGELA PARRA PACHÓN	Especial	CuentasI	Asignar	Negar

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

3.8. Seleccionar Ítems a auditar

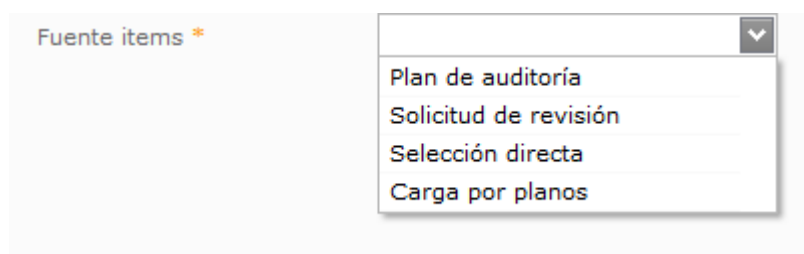
En esta opción el sistema muestra los ítems a auditar de acuerdo con los filtros que se configuraron en el plan de auditoria o en la solicitud de revisión. Si no tiene un plan de auditoria o solicitud de revisión, puede hacer la selección acá directamente de los ítems a auditar o cargar un plano con estos. Una vez seleccione los ítems a auditar desde acá mismo registra los hallazgos encontrados en la auditoria.

RUTA: Menú → Estratégicos  -> Auditoria -> Seleccionar ítems a auditar.



3.8.1. Seleccionar ítems que se van a auditar

- El sistema muestra una lista con las fuentes de ítems disponibles, las cuales son una lista entregada por el sistema. (plan de auditoria, solicitud de revisión, selección directa o cargar por planos)



- Seleccione la fuente de los ítems a auditar los ítems que se desea auditar.
- Si selecciona **Plan de auditoria** El sistema muestra los planes de auditoria registrados, por cada plan muestra: código, nombre, tipo de auditoria, fecha de auditoria, estado del plan y auditor Moderador.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Planes de auditoria

Código	Nombre/Descripción	Tipo	Fecha	Estado del plan	Moderador	
10	plan de auditoria historia	Historia	17-08-2012 03:52:10 p.m.	Registrada		Items
15	plan de casos	Casos	17-08-2012 03:58:46 p.m.	Registrada		Items
17	plan de cuentas de prestador	Prestadores	22-08-2012 02:33:29 p.m.	Registrada		Items
13	plan de cuentas ips	Cuentas Ips	17-08-2012 03:55:37 p.m.	Registrada		Items
14	plan de cuentas prestadores	Cuentas Prestador	17-08-2012 03:56:35 p.m.	Registrada		Items
16	Plan de historia	Historia	22-08-2012 02:31:22 p.m.	Registrada		Items
11	plan de prestadores	Prestadores	17-08-2012 03:53:34 p.m.	Registrada		Items
12	plan de prestadores	Prestadores	17-08-2012 03:54:45 p.m.	Registrada		Items

- De clic en el link [Items](#) de acuerdo al tipo de plan de auditoria, el sistema muestra seleccionar una pantalla donde pide los rangos de fecha de los cuales desea consultar los ítems así:

Buscar planes de auditoría

Fecha de atención Inicio Fin

Buscar Cancelar

Buscar planes de auditoría

Fecha de atención Inicio Fin

Fecha de facturación Inicio Fin

Fecha de radicación Inicio Fin

Fecha de prestación Inicio Fin

Buscar Cancelar

- Digite o seleccione del calendario la fecha de inicio y fin de acuerdo con los ítems que desea buscar.
- De clic en el botón buscar.
- El sistema muestra los ítems de acuerdo con los filtros que se colocaron en el plan de auditoria y a los rangos de fechas acá registradas.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Prestadores

	Servicios	Prestador
☐	☐	☐
☐	220	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
☐	231	CC 71610323 JORGE GUTIERREZ
☐	243	CC 72257023 EDGARDO HERNANDEZ

- Si selecciona **Solicitud de revisión**: El sistema muestra las solicitudes de revisión registradas. Por cada solicitud muestra. Tipo de revisión, prioridad, motivo, quien solicita.

Solicitudes de revisión

Tipo de revisión	Prioridad	Motivo	Solicitante	Estado	
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prestadores	Normal	Contraloría	Giovany Andres Baez Jaramillo	Asignada	Items
Prestadores	Especial	Revisión de Cuentas	Giovany Andres Baez Jaramillo	Asignada	Items
CuentasIps	Urgente	Contraloría	Giovany Andres Baez Jaramillo	Negada	Items
CuentasPrestador	Pertinencia	Dirección Médico	Giovany Andres Baez Jaramillo	Registrada	Items
Casos	Urgente	Revisión de Cuentas	Giovany Andres Baez Jaramillo	Negada	Items
CuentasPrestador	Urgente	Dirección Médico	Giovany Andres Baez Jaramillo	Negada	Items
CuentasPrestador	Urgente	Revisión de Cuentas	Felipe Pardo	Asignada	Items
CuentasPrestador	Urgente	Revisión de Cuentas	Wilmer Novoa	Registrada	Items
Historia	Urgente	Revisión de Cuentas		Registrada	Items
Historia	Urgente	Revisión de Cuentas		Registrada	Items
CuentasPrestador	Pertinencia	Dirección Médico		Registrada	Items
Casos	Especial	Dirección Médico		Registrada	Items

- De clic en el link [Items](#), El sistema muestra los ítems encontrados, de acuerdo con los filtros que se colocaron cuando se registró la solicitud de revisión. Ej. Si la revisión la pidió para Historias clínicas del 01/01/2014 al 31/01/2014 y del pacientes Pedro Flores, el sistema muestra todas las atenciones que se registraron a este paciente, en este rango de fechas así:

Cuentas Prestador

	Servicios	Valor	Fecha	Número documento	Prestador
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	0	0,0000	17-08-2012 06:45:00 p.m.		CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA

- Al seleccionar **Selección directa**:
- El sistema muestra los filtros disponibles,

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

Seleccionar ítems a auditar

Fuente ítems * Selección directa

Forma directa

Tipo de auditoría *

Inicio 03-01-2016 Fin 02-02-2016

Forma de auditoría *

☐ Ips
☐ Especialidad
☐ Tipo de estanda
☐ Clasificación
☐ Número de factura
☐ Número de Cop
☐ Servicios
☐ Prestador
☐ Diagnóstico
☐ Paciente
☐ Tercero
☐ Procesos

☐ Estructura física
☐ Sedes
☐ Nivel de triage
☐ Ambito
☐ Tipo de procedimiento
☐ Número de remisión
 Cama

Código Nombre
 Identificación Nombre
 Contrato
 Código Diagnóstico
 Identificación Nombre
 Identificación Convenio

Procesos de calidad
 Otros procesos de auditoría

- El sistema muestra los tipos de auditoria disponibles.

Forma directa

Tipo de auditoría *

☐ Ips

Historia
 Historia
 Prestadores
 Cuentas Ips
 Cuentas Prestador
 Casos
 Procesos

- Seleccione el tipo de auditoria, que va a realizar.
- Seleccione el filtro que desea, marcando el check del filtro y buscando porque desea filtrar.
- Tenga en cuenta que los siguientes filtros se activan independientemente al tipo de auditoría que haya seleccionado para el plan, es decir, se activan para todas.
 - IPS: se selección la IPS, luego la sede y la estructura:
 - Especialidad: se selecciona la especialidad
 - Ámbito de atención: se selecciona el ámbito
 - Paciente/Usuario del servicio: se hace la búsqueda del paciente y también permite ingresar el número de admisión
 - Fecha de la atención. (fecha inicial –final) se hace la búsqueda del rango de fechas de atención

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Tercero: selecciona el tercero y luego se selecciona el convenio
 - Prestador: se selección el prestador y luego se selecciona el contrato relacionado al prestador
 - Tipo de estancia: se selecciona la estancia
 - Nivel de triage: se selecciona el nivel del triage
 - Tipo Servicio/ procedimiento o artículo : se hace la búsqueda del servicio
 - Clasificación del procedimiento servicio
 - Tipo de procedimiento servicio: selecciona el tipo de procedimiento
- De acuerdo al tipo de auditoria se activan los siguientes filtros:
Si el plan de auditoria es de tipo Historia o caso:
 - Diagnóstico**Si el plan de auditoria es de tipo prestadores:**
 - Prestador
 - Contrato y/o convenio del prestador
 - Marque los filtros requeridos y seleccione el dato por el cual desea filtrar,
 - Haga clic en buscar para que el sistema cargue los datos encontrados de acuerdo con los filtros ingresados.

	Servicios	Paciente	Fecha	Prestador
	2	CC 1022351595 Luis Gabriel Betancourt Rodriguez	09-07-2012 10:42:00 a.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	4	CC 6776520 Jose Ernesto Fuerte Salas	09-07-2012 11:18:00 a.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	14	CC 1030559147 Daniela Fernanda Rueda Garantiva	09-07-2012 02:26:00 p.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	15	CC 52202299 Margarita Maria Martinez Mateus	09-07-2012 02:40:00 p.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	21	CC 79636073 Jesusu Esneider Novoa Lemos	09-07-2012 03:17:00 p.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	24	TI 1001296308 Sara Gabriela Novoa Martinez	09-07-2012 04:16:00 p.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	26	RC 1099742196 Diego Andres Correa España	10-07-2012 03:41:00 p.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	27	RC 1099742196 Diego Andres Correa España	10-07-2012 04:27:00 p.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA
	36	CC 1032444886 Maria Isabel GUTierrez Charres	11-07-2012 11:06:00 a.m.	CC 79841291 SHERLOCK CASAS PEÑA

- Si selecciona **Por planos:** El sistema solicita se seleccione el archivo a cargar

Fuente items *

Cargue por plano

Tipo de auditoria * Subir archivo plano *

- Seleccione el tipo de auditoria el cual se va cargar el plano

Cargue por plano

Tipo de auditoria * Subir archivo plano *

- De clic en para subir el archivo

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



Integración Total
Salud I.P.S.

MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

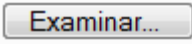
SaludTotal
EPS-S

Cargar archivo plano de Items auditoria

Por favor seleccione el archivo plano y pulse cargar

Examinar...

Cargar

- De clic en  , para buscar el archivo plano a cargar.

Tener en cuenta para cargar el archivo plano:

- Nombre del archivo debe ser: ItemsAuditoria20120816, la fecha es la única que se puede cambiar pero el encabezado **NO** "ItemsAuditoria" de lo contrario no se visualizaran los datos
- Los archivos planos en formato txt
- CODIGO es el encabezado
- Luego se ingresa los números de acuerdo al tipo de auditoria :
 - Historia: El número la atención
 - Prestadores: El número de identificación del prestador
 - Cuentas IPS: El número de factura contado, crédito, remisiones
 - Cuentas Prestador: El número de la CXP
 - Casos: El número de identificación del paciente

- A continuación un ejemplo del archivo plano.

ItemsAuditoria20120816: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

CODIGO
12345
56214
1234123
13
123
123
1
23
123
12
3
222222

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Luego de ingresar el archivo, de clic en cargar.

Cargar archivo plano de Items auditoria

Por favor seleccione el archivo plano y pulse cargar

C:\Users\carolina_romero\Desktop\ItemsAuditoria20120816.txt

Examinar...

Cargar

- El sistema muestra los datos cargados así:

Historia

	Servicios	Paciente	Fecha	Prestador
☐	☐	☐	☐	☐
☐	1	C C 33705892 Jackson Bolaños	13-10-2011 11:57:00 a.m.	C C 222222 Gabriel Julio Fernandez Capello
☐	3	CC 10125985 Adriana María López Valdez	13-10-2011 12:58:00 p.m.	BE 565656 LEWIS HAMILTON
☐	12	CC 10125985 Adriana María López Valdez	14-10-2011 09:41:00 a.m.	C C 222222 Gabriel Julio Fernandez Capello
☐	13	CC 10125985 Adriana María López Valdez	14-10-2011 09:53:00 a.m.	C C 222222 Gabriel Julio Fernandez Capello
☐	23	CC 10125985 Adriana María López Valdez	14-10-2011 12:46:00 p.m.	C C 222222 Gabriel Julio Fernandez Capello
☐	123	C C 79890987 RODOLFO NORBERTO PAEZ AVALOS	04-11-2011 10:28:00 a.m.	C C 222222 Gabriel Julio Fernandez Capello

- Seleccione el ítem, marcando el check de la primera columna y para los ítems seleccionados puede:

Ver
autorización

Consultar autorización

- Al dar clic en este botón el sistema lo remite a la funcionalidad Consultar autorizaciones del módulo de autorizaciones (ver manual de autorizaciones, para consultar dicha funcionalidad); Para que pueda consultar si el paciente tiene algún servicio autorizado o pendiente de autorizar.

Consultar
HC

Consultar HC

- Al dar clic en este botón y solo si el auditor tiene permiso de consulta, el sistema abre la ventana de consultas Historia del módulo de Historia Clínica (Ver Manual del módulo de historia clínica), Para que busque el paciente y consulte la historia clínica de este.

Consultar
convenio

Consultar el convenio. (No se activa si la información fue cargada por plano).

- Al dar clic en este icono el sistema muestra la pantalla de convenios del menú clientes/Aseguradores. Por si requiere realizar alguna consulta del convenio. (Ver manual de parametrización)

Consultar
contrato

Consultar el contrato. (No se activa si la información fue cargada por plano)

- Al dar clic en este icono el sistema lo lleva a la pantalla de contratos prestador del menú, prestadores adscritos, para que busque y

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

consulte el contrato de un prestador. (Ver manual de parametrización)

Detallar auditoría

Detallar auditoría cuentas del prestador. (No se activa si la información fue cargada por plano).

- Al dar clic en este icono el sistema emite la funcionalidad descrita en este manual, detallar auditoría de cuentas.

Datos paciente

Consultar otros datos del paciente

- Al dar clic en esta opción el sistema permite la consulta en pantalla, de los datos de creación del paciente.

Censo

Consultar Censo

- Al dar clic en este botón el sistema abre la ventana de consultar disponibilidad de estructura física, del módulo de hospitalización, por si requiere consultar la ocupación de alguna estructura física en especial, o generar el informe de Censo (Ver manual de Hospitalización).

Consultar admisión

Consultar admisión. (No se activa si la información fue cargada por plano).

- Al dar clic en este botón el sistema permite consultar el registro de admisión del paciente.

Registrar hallazgos

Registrar Hallazgos:

- Permite registrar los hallazgos encontrados en la auditoria de dichos ítems, tal como se describe a continuación:

3.8.2. Registrar Hallazgos:

- Al dar clic en el botón registrar Hallazgos, el sistema muestra el listado de plantillas de auditoria creadas y activas en Crear Plantillas a auditar, de acuerdo al tipo de auditoria que tenga, el ítem seleccionado, (historia, prestadores, cuentas prestador, cuentas IPS, casos)
 - Si la selección es de un plan de auditoría mostrará las Plantillas relacionadas al momento de crear el plan de auditoria.
 - Si el ítem seleccionado es de una solicitud de revisión, muestra todas las plantillas del grupo auditoria, del mismo tipo de la revisión.
 - Si la selección es directa o se cargó a través de plano, muestra las del tipo de auditoría seleccionado.
 - En Caso de haber varias plantillas para el mismo tipo el auditor selecciona la plantilla donde va a registrar el hallazgo.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019

Plantilla *

plantilla historia
 Plantilla de historia
 plantilla de historia

- Seleccione la plantilla que va utilizar para registrar los hallazgos de la auditoria.

Plantilla *

- El sistema deja por defecto la fecha y hora actual como fecha de inicio de la auditoria, puede cambiar la hora de inicio más no la fecha.

Fecha inicio

- En auditor muestra por defecto el nombre del usuario que está realizando el registro de los hallazgos y no se puede modificar.

Auditor Eduar Guillermo Arévalo Caleño

- El sistema muestra las clases de auditoria disponibles: nueva, seguimiento o extra.

Clase auditoria

- Si el estado de auditoria de los registros es Pendiente, se muestra la opción Nueva de manera predeterminada.
- Si el estado de auditoria del registro es Auditado, se muestran disponibles la opciones seguimiento o extra.

- Seleccione la clase de auditoria.
- En la sección detalle de la auditoria, el sistema muestra tres pestañas las cuales se describen a continuación:
 - **En la pestaña de detalle:**
 - Busque y seleccione el responsable de los hallazgos que se registren en dicha auditoria.

Responsable

Buscar

Identificación	Nombre completo
CC 1023918989	Eduar Guillermo Arévalo Caleño

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- De acuerdo al tipo de auditoria el sistema muestra:
 - Si el tipo de auditoría es historia clínica, muestra: Número de historia, la identificación y nombre del paciente, fecha de la atención, especialidad y prestador.
 - Si el tipo de auditoría es prestador, el número de identificación y el nombre del prestador.
 - Si el tipo de auditoría son cuentas IPS, muestra: El número de la pre-factura, factura de contado o crédito, a auditar y el detalle de los cargos. Con el número del cargo, cuando sea un cargo o mostrará pendiente cuando no, fecha, tercero, convenio, # autorización y valor.

Historias

Número historia	Paciente	Fecha atención	Especialidad	Prestador
188	TI 1001296308 Sara Gabriela Novoa Martinez	22/08/2012 12:47:00 p.m.	000 MEDICINA GENERAL	CC 1023918989 Eduar Guillermo Arévalo Caleño
189	TI 1001296308 Sara Gabriela Novoa Martinez	23/08/2012 10:05:00 a.m.	ENF ENFERMERIA	CC 51833016 DIANA PATRICIA MENDOZA
190	TI 1001296308 Sara Gabriela Novoa Martinez	27/08/2012 08:26:00 a.m.	000 MEDICINA GENERAL	CC 1023918989 Eduar Guillermo Arévalo Caleño
191	TI 1001296308 Sara Gabriela Novoa Martinez	27/08/2012 09:11:00 a.m.	000 MEDICINA GENERAL	CC 1023918989 Eduar Guillermo Arévalo Caleño

- **En la Pestaña Notas :**
 - Es un espacio en blanco donde puede registrar las diferentes notas que tenga de la auditoria.

Detalle
Notas

se realiza la auditoria de historia

- De acuerdo con la plantilla seleccionada, el sistema muestra los aspectos a auditar, (Estos aspectos son los que se han relacionado en el momento de la creación de la plantilla).

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Aspecto	C	NC	Motivo objeción	Acción	Responsable acción
☐			☐	☐	☐
Diligencia la Historia Clínica	☐	☐			
Informa motivo de consulta.	☐	☐			
Entrevistas a personal	☐	☐			

- Marque para cada aspecto:
 - El Check de la columna C, cuando es conforme, o el de la columna NC, cuando es No conforme o no cumple, o se tiene una objeción.

Aspecto	C	NC	Motivo objeción	Acción	Responsable acción
☐			☐	☐	☐
Diligencia la Historia Clínica	☒	☐			
Informa motivo de consulta.	☐	☐			
Entrevistas a personal	☐	☐			

- Si marca NC, el sistema muestra una pantalla como la siguiente, donde debe describir los datos de la no conformidad así:

No conforme

Motivo objeción *

Acción *

Responsable acción *

Buscar

Identificación	Nombre completo
CC 1023918989	Eduar Guillermo Arévalo Caleño

- Cuando se marque un ítem como NC, el sistema muestra un nuevo campo llamado “Número máximo de días, para responder a las objeciones registradas”,

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Por defecto el sistema muestra lo parametrizado en parámetros generarles, auditoria, pero el usuario puede cambiar la cantidad de días.

Historias

Número historia	Paciente	Fecha atención	Especialidad	Prestador
243262	CC 8123456 Juan Carlos Marin	03/12/2014 09:16:00 a.m.		CC 1121836156 ANDRES TUNJANO
243263	CC 8123456 Juan Carlos Marin	03/12/2014 09:29:00 a.m.		CC 1121836156 ANDRES TUNJANO

Aspecto	C	NC	Motivo objeción	Acción	Responsable acción
aspecto pruebas 1	☐	☒	Documentacion incompleta	Anexar Soportes	ARELY ALEXANDRA ACUÑA HERNANDEZ

Número máximo de días para responder a las objeciones registradas

- El sistema muestra los motivos de objeción creados y activos, en la funcionalidad motivos de objeción de este módulo.
- Selecciona el motivo de objeción o motivo de la no conformidad.
- De acuerdo con el motivo de objeción seleccionado, el sistema muestra las acciones a realizar. (Estas acciones son las que relaciono al motivo de objeción cuando lo creo).
- El sistema muestra como responsable de la acción a realizar:
 - si es historia, al profesional que registra la historia.
 - si es prestador, al prestador
 - si es cuentas, al usuario del sistema que realizo el cargo, la pre-factura, la factura crédito, de acuerdo con la fase en la que este el cargo, o el prestador de la CXP.
 - Si es estudio de casos, el usuario que solicito la revisión.
 - Puede seleccionar otro usuario como responsable.
- En la parte superior de la pantalla cuenta con los siguientes botones:
 - ☐ **Terminar**, si marca este botón, la auditoria queda como terminada y no se podrá realizar una auditoría de seguimiento, solo se podrá hacer una extra. Este punto es importante porque la misma auditoria puede realizarse en varias sesiones, para estas auditorías no marque terminar.
 - ☐ **Notificar responsable**, Marque si desea notificar al responsable de la auditoria, si marca el sistema envía un correo al responsable con los hallazgos registrados en la auditoria.
 - **Guardar**, De clic en el botón guardar. Para almacenar todos los datos registrados

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

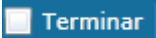
MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

de la auditoria, o en cancelar si no desea guardar la información y requiere volver a la lista inicial.

- Cuando el sistema guarde la información:
 - Cambia el estado del plan de auditoria a Terminado, si ya no hay registros, pendientes de ser auditados y si se marcó  Terminar.
 - Si aún hay registros pendientes, estos registros quedan como auditados, y el plan de auditoria queda en Curso.
 - Para las auditorias que se marquen como terminada, el sistema calcula el tiempo total de auditoría.
 - Envía el informe de notificación de auditoria a cada uno de los responsables y a los usuarios que se hayan marcado para notificación, según se haya marcado o no notificación.
 - Registra la fecha y hora de fin de la auditoria.
- Cuando una auditoria no está completa, el sistema la muestra en estado pendiente, si la auditoria fue terminada se muestra en estado ejecutada.

	Fecha inicio	Fecha fin	Auditor	Estado	Clase
=					
Ver	03-09-2012 04:16:00 p.m.	03-09-2012 04:17:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva
Ver	04-09-2012 03:02:00 p.m.	04-09-2012 03:12:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Pendiente	Nueva

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

3.9. Hallazgos Registrados

Esta funcionalidad permite al usuario, consultar los hallazgos registrados en una auditoria, luego de consultarlos puede terminar la auditoria o notificar al responsable de dicha auditoria.

RUTA: Menú →  Estratégicos → Auditoria → Hallazgos registrados.



3.9.1. Consultar Hallazgos registrados:

- Digite o seleccione del calendario, la fecha inicial y final, de la cual desea consultar los hallazgos que se registraron.

Fecha inicial * 27-08-2012 Fecha final * 04-09-2012

- De clic en botón de 
- El sistema busca los hallazgos registrados dentro del rango de fechas ingresado, y muestra la siguiente información: fecha inicio, fecha fin, auditor, estado clase

	Fecha inicio	Fecha fin	Auditor	Estado	Clase
					
Ver	31-08-2012 05:33:00 p.m.	31-08-2012 05:34:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva
Ver	31-08-2012 05:35:00 p.m.	31-08-2012 05:36:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva
Ver	31-08-2012 03:38:00 p.m.	31-08-2012 03:39:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva
Ver	31-08-2012 03:40:00 p.m.	31-08-2012 03:41:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva
Ver	03-09-2012 04:16:00 p.m.	03-09-2012 04:17:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva
Ver	04-09-2012 03:02:00 p.m.	04-09-2012 03:12:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Pendiente	Nueva
Ver	31-08-2012 03:43:00 p.m.	31-08-2012 03:48:00 p.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada	Nueva

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

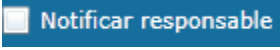


MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

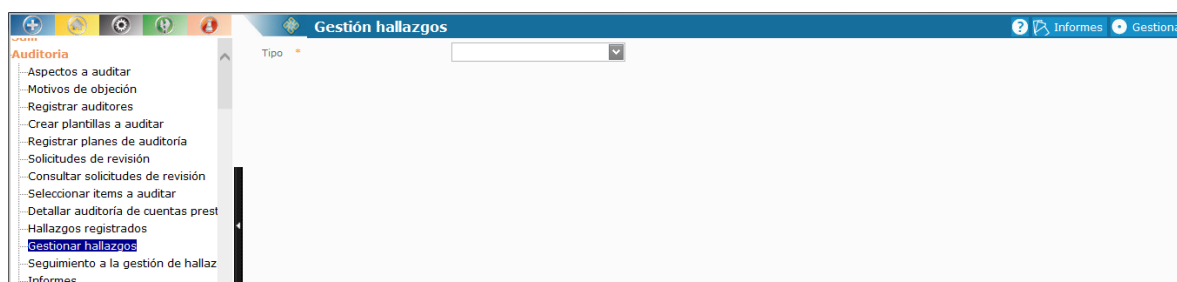
- De clic en el link [Ver](#), para consultar el detalle de toda lo registrado en la plantilla de auditoria.
- Desde acá también puede marcar:
 -  **Terminar**, si marca este botón, la auditoria queda como terminada y no se podrá realizar una auditoría de seguimiento, solo se podrá hacer una extra. Este punto es importante porque la misma auditoria puede realizarse en varias sesiones, para estas auditorías no marque terminar.
 -  **Notificar responsable**, Marque si desea notificar al responsable de la auditoria, si marca el sistema envía un correo al responsable con los hallazgos registrados en la auditoria.
 - De clic en el botón guardar  **Guardar**. Para almacenar la marca de terminar y notificar responsable.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

3.10. Gestionar hallazgos:

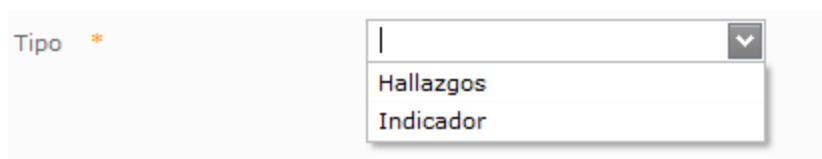
Esta funcionalidad permite al usuario realizar la gestión de los hallazgos o no conformidades encontrados en una auditoria, o la gestión a indicadores no cumplidos, permitiendo ingresar el análisis del porque ocurrió la no conformidad o no se cumplió con el indicador, también puede realizar el registro de las acciones a realizar para prevenir o corregir dichas no conformidades.

RUTA: Menú → Estratégicos  -> Auditoria -> Gestionar hallazgos



3.10.1. Gestionar Hallazgos:

- Seleccione si desea realizar gestión a Hallazgos de una auditoria o a un indicador.
 - Estos dos tipos son fijos del sistema.



- Si selecciona hallazgos, el sistema muestra los hallazgos registrados en una plantilla de auditoría de los cuales el usuario que inicio sesión, o está conectado en este momento, haya sido registrado como responsable.
- La información que presenta es: fecha, fuente (nombre del plan de auditoria o solicitud de revisión), aspecto auditado, hallazgo y estado del hallazgo; y acción a realizar, se muestran primero los hallazgos para los cuales no hay una gestión registrada.

			Fecha	Nombre	Aspecto	Hallazgo	Estado
							
			31-08-2012 05:35:30 p.m.		Diligencia la Historia Clínica	N/A	Sin gestión
			04-09-2012 03:11:33 p.m.		Informa motivo de consulta.	historia	Sin gestión
	Ver	Editar	31-08-2012 05:37:13 p.m.	plan de prestadores	Entrevistas a personal	N/A	Gestionada
	Ver	Editar	03-09-2012 04:21:36 p.m.	plan de prestadores	Entrevistas a personal	N/A	Gestionada

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Si selecciona Indicadores, el sistema muestra los indicadores, de los cuales el usuario que está conectado actualmente sea responsable, y que hayan tenido una calificación baja. (Ver manual de calidad, Documentar indicadores y Cuadro de mando integral).

Tipo *			Indicador					
			Fecha	Nombre	Tipo	Dominio	Resultado	Estado
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Ver	Editar	06-04-2011 05:00:00 a.m.	Numero de solicitudes de Servicio al cliente por preguntas frecuentes	Accesibilidad	Monitoria	5	Gestionada
☐	Ver	Editar	13-08-2012 05:00:00 a.m.	indicador de perdicion	Oportunidad	Trazador	5	Gestionada
☐	Ver	Editar	01-08-2011 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	6	Gestionada
☐	Ver	Editar	06-12-2010 05:00:00 a.m.	Numero de solicitudes de Servicio al cliente por preguntas frecuentes	Accesibilidad	Monitoria	2	Gestionada
☐			01-12-2010 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	2	Sin gestión
☐			16-12-2010 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	3	Sin gestión
☐			03-01-2011 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	4	Sin gestión
☐			08-02-2011 05:00:00 a.m.	Numero de solicitudes de Servicio al cliente por preguntas frecuentes	Accesibilidad	Monitoria	3	Sin gestión
☐			01-02-2011 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	2	Sin gestión
☐			28-02-2011 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	3	Sin gestión
☐			20-10-2011 05:00:00 a.m.	Eficacia en el cumplimiento de los requerimientos comprometidos	Satisfacción/Lealtad	Trazador	4	Sin gestión
☐			01-07-2011 05:00:00 a.m.	Eficiencia en la entrega de requerimientos aceptados	Satisfacción/Lealtad	Monitoria	9	Sin gestión

- Seleccione el hallazgo o indicador, marcando el check de la fila y de clic en el botón  Gestionar
- El sistema abre la siguiente pantalla para que registre la gestión:

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Justificación/Causa *
por falta de seguimiento

Actividades

Usuario

Medico General CC 79841291 SHERLOCK CASAS

Fecha * 04-09-2012

Tipo de acción * Correctiva

Actividad *

Agregar

Actividad	Fecha	Responsable
hacer el seguimiento	04-09-2012 12:00:00 a.m.	Eduardac
modificar los manuales	04-09-2012 12:00:00 a.m.	SherlockC

- Digite la justificación o análisis de causas, de la no conformidad o de la baja calificación del indicador.
- Busque y seleccione el usuario responsable de la actividad que va a agregar, para mejorar o corregir el hallazgo o la baja calificación.
- Digite la fecha de ejecución o realización de dicha actividad.
- Seleccione si esta actividad es correctiva o preventiva.
- Digite la descripción de la actividad a realizar.
- De clic en el botón , para añadir dicha acción y poder registrar otras.
- Para registrar otras, repita estos mismos pasos desde la selección del usuario responsable hasta agregar.
- Luego de tener agregadas todas las actividades, de clic en el botón , para que el sistema guarde la gestión realizada y cambie el estado del hallazgo a gestionado.
- De clic en el botón , para que la solicitud de revisión quede guardada y se pueda revisar por algún auditor, o en , si no desea almacenar los datos.

3.10.2. Consultar.

- Para consultar las solicitudes de revisión ingresadas, vea la opción consultar solicitudes de revisión de este manual.

3.10.3. Modificar y/o Eliminar:

- La información registrada como solicitud no podrá modificarse y o eliminarse

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

3.10.4. Consultar y Editar Gestiones realizadas:

- Cuando un Hallazgo un indicador ya tiene una gestión registrada, el sistema activa los link ver y editar.

			Fecha	Nombre	Aspecto	Hallazgo	Estado
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐			04-09-2012 03:11:33 p.m.		Informa motivo de consulta.	historia	Sin gestión
☐	Ver	Editar	31-08-2012 05:37:13 p.m.	plan de prestadores	Entrevistas a personal	N/A	Gestionada
☐	Ver	Editar	04-09-2012 03:36:07 p.m.		Diligencia la Historia Clínica	N/A	Gestionada
☐	Ver	Editar	03-09-2012 04:21:36 p.m.	plan de prestadores	Entrevistas a personal	N/A	Gestionada

- De clic en [ver](#), para que el sistema muestre el detalle de la gestión con la justificación y actividades registradas.
- De clic en [Editar](#), para modificar el análisis de causas o las actividades. Estas podrán ser modificados siempre y cuando no se haya iniciado su ejecución o se modifiquen posterior a la fecha de realización registrada.

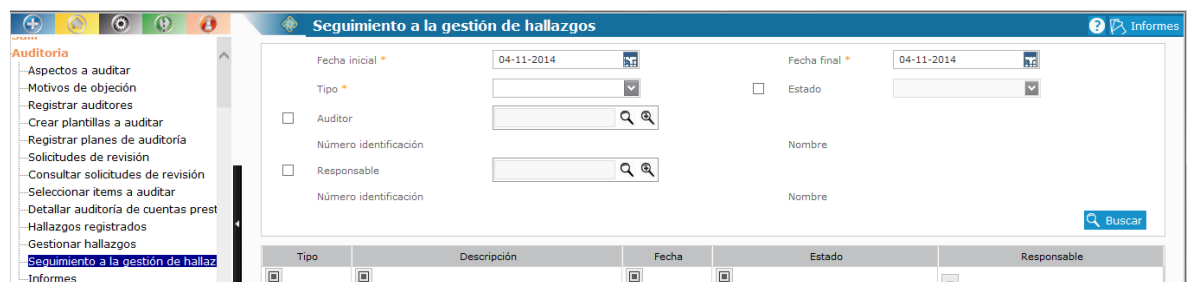
Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

3.11. Seguimiento a la gestión de hallazgos

Esta funcionalidad permite al usuario realizar el seguimiento de las actividades registradas en la gestión de hallazgos, cambiando el estado a cada actividad de Pendiente a ejecutada.

RUTA: Menú →  Estratégicos → Auditoria → Seguimiento a la gestión de Hallazgos.



- Digite o seleccione la fecha inicial y final, de la cual desea consultar las gestiones realizadas.

Fecha inicial * Fecha final *

- Selección el de gestión de la cual desea consultar la gestión, para hacer el seguimiento, hallazgo o indicador.

Tipo *

- Estos son los dos filtros obligatorios, pero también puede filtrar por estado de la actividad del hallazgo o indicador, el auditor que registro la gestión o el responsable de cada hallazgo, para lo cual puede marcar el check del filtro y buscar y seleccionar el estado, auditor y/o responsable.

 **Buscar**

- Luego de tener los filtros, de clic en el botón **Buscar**
- El sistema busca y muestra los registros que coinciden con los filtros previamente seleccionados. El sistema mostrará las actividades organizadas por estado mostrando primero las que no tienen Gestión de hallazgos asociado.
- Por cada registro encontrado permite visualizar:
 - Tipo: si es un hallazgo o un indicador
 - Hallazgo / indicadores: hallazgo registrado en la auditoria ó nombre del indicador.
 - Fecha: Fecha en la que se realizó la auditoria ó en la que se realizó el cálculo del indicador.
 - Estado: Los estados válidos para los hallazgos / indicadores (solicitudes de mejora) son:
 - Sin gestión: Hallazgos / indicadores a los cuales el funcionario responsable no les ha registrado una gestión.
 - Con gestión de hallazgos: Hallazgos / indicadores que tienen establecida una gestión, bien sea una respuesta de realizado o unas actividades a realizar/ejecutar ó en ejecución.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Cerrada: No conformidad que se ha cerrado a satisfacción, es decir que se ha cumplido todas las actividades definidas.
- Responsable: él responsable asignado en el hallazgo o en el resultado del indicador.

Indicadores

Tipo	Descripción	Fecha	Estado	Responsable
Indicador	Eficacia en el cumplimiento de los requerimientos comprometidos	20-10-2011 05:00:00 a.m.	Sin gestión	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS
Indicador	indicador de rendimiento	01-10-2011 05:00:00 a.m.	Sin gestión	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS
Indicador	Corrección de incidencias	08-09-2011 05:00:00 a.m.	Sin gestión	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS
Indicador	indicador de rendimiento	01-09-2011 05:00:00 a.m.	Sin gestión	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS
Indicador	indicador de rendimiento	16-09-2011 05:00:00	Sin gestión	Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS

Hallazgos

Tipo	Descripción	Fecha	Estado	Responsable
Hallazgos	Solicitud revisión	31-08-2012 03:39:00 p.m.	Sin gestión	Maria Isabel Gutierrez Charres
Hallazgos		31-08-2012 03:41:00 p.m.	Sin gestión	
Hallazgos		31-08-2012 03:41:00 p.m.	Sin gestión	Maria Isabel Gutierrez Charres
Hallazgos		31-08-2012 03:48:00 p.m.	Sin gestión	
Hallazgos		31-08-2012 03:48:00 p.m.	Sin gestión	

- Seleccione el hallazgos o indicadores gestionados, para que el sistema muestre el análisis registrado y las actividades correspondientes

Análisis:

Análisis

Actividades

se realiza el seguimiento

- Análisis: se visualiza el ingresado en la gestión del hallazgo o indicador, pero es de consulta no se permite modificar desde esta opción, lo puede realizar desde gestionar hallazgos.
- Actividades: se visualiza nombre, fecha, responsable de la actividad y puede cambiar

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

el estado a Ejecutada para las tareas que ya se realizaron:

- Estado de la actividad puede ser
 - Pendiente: Acciones que no se han ejecutado pero que la fecha aún no está vencida.
 - Vencida: Acciones que no se han ejecutado y cuya fecha esta vencida.
 - Ejecutada: Acción realizada a conformidad.

Análisis		Actividades	
Nombre	Fecha	Responsable	Modificar Estado
 hacer el manual	 31-08-2012 12:00:00 a.m.	 Eduar Guillermo Arévalo Caleño	 Ejecutada
hacer el seguimiento	31-08-2012 12:00:00 a.m.	Maria Isabel Gutierrez Charres	Pendiente

- El estado de la actividad que se encuentra pendientes puede cambiar su estado a ejecutada, Para cambiar el estado:
 - De clic sobre el link estado,
 - El sistema muestra la siguiente pantalla.

Modificar Estado

Estado

Ejecutada

▼

✓ Aceptar

✗ Cancelar

- De clic en  , para dejar la acción como ejecutada o en cancelar para seguirla dejando pendiente.
- Los demás estados los asigna el sistema, de acuerdo con lo previamente descrito y no los puede cambiar el usuario.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Análisis

Actividades

Nombre	Fecha	Responsable	Modificar Estado
☐	☐	=	=
hacer el seguimiento	04-09-2012 12:00:00 a.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Pendiente
modificar los manuales	04-09-2012 12:00:00 a.m.	SHERLOCK CASAS	Ejecutada

- Si desea cambiar el responsable de la actividad:
 - De clic sobre el nombre del responsable de la actividad a la cual desea cambiar el responsable.
 - El sistema abre la siguiente pantalla

Asignar nuevo responsable

Responsable:

Número identificación: CC - 79841291
 Nombre: SHERLOCK CASAS

Mensaje: se revisar actividad correspondiente

- Busque y seleccione el nuevo responsable, y coloque un mensaje del porque cambio el responsable.
- De clic en aceptar para cambiar el responsable o en cancelar si desea dejar el mismo.
- Si acepta el sistema muestra el nuevo responsable:

Análisis

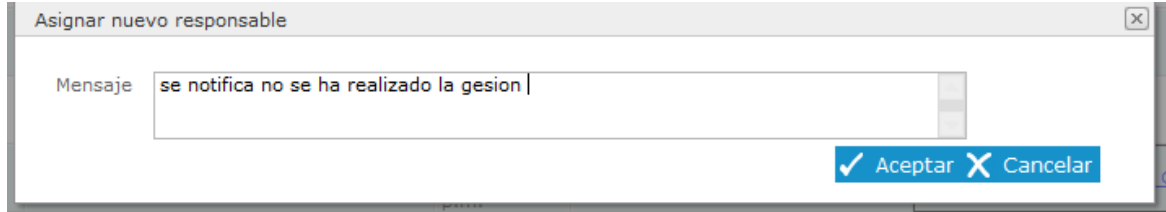
Actividades

Nombre	Fecha	Responsable	Modificar Estado
		=	=
hacer el manual	31-08-2012 12:00:00 a.m.	Eduar Guillermo Arévalo Caleño	Ejecutada
hacer el seguimiento	31-08-2012 12:00:00 a.m.	SHERLOCK CASAS	Pendiente

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

- Si desea enviar mensajes a los responsables ya sea de la solicitud de mejora ó de ejecutar una actividad.
 - De clic sobre el nombre del responsable del hallazgo o indicador.
 - El sistema muestra una pantalla como la siguiente:



- Digite el mensaje que desea enviar.
- De clic en aceptar para enviar el mensaje.
- Este mensaje aparecerá dentro de los pendientes de cada uno de los funcionarios cuando inicien sesión.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

3.12. Detallar auditoría de cuentas prestador

Esta funcionalidad permite al auditor revisar cada una de las cuentas por pagar a los prestadores Adscritos, y comparar lo que el prestador pasó contra lo que el sistema liquida.

RUTA: Menú →  -> Auditoria -> Seleccionar ítems a auditar.



The screenshot shows the 'Detallar auditoría de cuentas prestador' interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Aspectos a auditar', 'Motivos de objeción', 'Registrar auditores', etc. The main area has search filters for 'Fecha inicial' (04-11-2014), 'Fecha final' (04-11-2014), 'Prestador', 'Identificación', 'Contrato', and 'Nombre'. There is a 'Buscar' button. Below the filters are two tabs: 'Facturado' and 'No facturados'. The 'Facturado' tab is active, showing a table with columns: Documento prestador, Prestador, Factura, Radicación, Fecha radicación, and Valor.

- Digite o seleccione del calendario la fecha inicial y final, de las cuales desea consultar la cuentas o los registros del prestador.

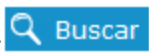
Fecha inicial * 27-08-2012 Fecha final * 27-08-2012

- Busque y seleccione el prestador del cual va a consultar las cuentas o registros prestados por este.

Prestador * 
Identificación CC - 79841291 Nombre SHERLOCK CASAS PEÑA

- El sistema muestra los contratos del prestador seleccionado, que estén activos y en producción.

Contrato Contrato prestador Sherlock Casas Tipo Contrato Capitado

- Seleccione el contrato del cual desea consultar las cuentas o registros del prestador.
- De clic en buscar .
- El sistema busca y muestra en pantalla, las atenciones del prestador seleccionado que se hayan realizado en el rango de fechas, ingresado y con el contrato seleccionado.
- El sistema muestra la información en dos pestañas: facturado y no facturado,
- En la pestaña FACTURADO: Muestra las cuentas por pagar radicadas por el prestador en el módulo de cuentas por pagar. (Ver Manual de Cuentas por pagar, funcionalidad Radicar Facturas.

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Si la radicación tiene documentos soporte relacionados muestra un (+), de clic en el (+) para ver los soportes relacionados.

☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	8956	81	10:17:00 a.m. 24-07-2012 03:47:00 p.m.	200.000,00
Numero documento		Tipo				
☐		☐				
FAC - 1000		FacturaPaciente				

- De clic sobre el soporte relacionado, para que el sistema muestre el detalle correspondiente, en el grid aparece las columnas de documento paciente, diagnostico, servicio, cantidad, valor del servicio, valor recuperación, tercer, convenio. Y hace referencia a las atenciones que realizo dicho prestador y por las cuales está cobrando. Para que esta información se muestre en la radicación de la cuenta por pagar se deben relacionar.

Facturado		No facturados				
	Documento prestador	Prestador	Factura	Radicación	Fecha radicación	Valor
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	59	72	05-07-2012 08:02:00 a.m.	900.000,00
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	61	72	05-07-2012 08:02:00 a.m.	500.000,00
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	8524	74	26-06-2012 11:40:00 a.m.	785.000,00
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	852	78	12-07-2012 10:17:00 a.m.	900.000,00
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	8956	81	24-07-2012 03:47:00 p.m.	200.000,00
☐	Numero documento ☐		Tipo ☐			
☐	FAC - 1000		FacturaPaciente			
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	43235	83	30-07-2012 03:04:00 p.m.	1.000.000,00
☐	C C - 1020750548	Milena Baquero Zamudio	45698	85	09-08-2012 02:07:00 p.m.	80.000,00

Documento paciente	Paciente	Diagn	Servicio	Cant.	Vlr. servicio	Vlr. recuperación	Tercero	Convenio
C C - 654781313	Juan Sebastian Gonzalez Ortega		Consulta ambulatoria diagnóstica	1	0	180000	angela parra	convenio fijo salud PANACEA EPS

- El sistema muestra El total de la cuenta por pagar en Total liquidado.
- Si no está de acuerdo con algo de lo facturado por el prestador (De la cuenta por pagar), seleccione la o las CXP y de clic en el botón [Glosar](#), para desde acá ir a la funcionalidad radicar glosas, del módulo de glosas y registrar la glosa a dicha cuenta. (Ver cómo funciona esta opción en el manual de glosas).
- En la pestaña **NO FACTURADO**: El sistema muestra los servicios/procedimientos, artículos y otros conceptos autorizados al prestador los que no están relacionados a

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



Integración Total
Salud I.P.S.

MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Salud Total
EPS-S

una CXP o radicación o que el prestador no nos ha facturado. La información de lo no facturado la muestra en dos pestañas: Legalizaciones y Autorizaciones.

- o La información que muestra es: Documento del paciente, Nombre del paciente, diagnóstico, servicio, cantidad, valor del servicio, valor recuperación, tercer, convenio

Facturado		No facturados							
Legalizaciones		Autorizaciones							
	Documento paciente	Paciente	Diagn	Servicio	Cant.	Vlr. servicio	Vlr. recuperación	Tercero	Convenio
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	CC - 52425793	Jenifer Janeth Martínez Alonso		8902050000 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA	1	19.000,00	4.350,00	Salud Total EPS	virrey solis
☐	CC - 52425793	Jenifer Janeth Martínez Alonso		8902050000 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA	1	19.000,00	4.350,00	Salud Total EPS	virrey solis
☐	TI - 1001296308	Sara Gabriela Novoa Martinez		8902050000 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA	1	19.000,00	11.500,00	Salud Total EPS	virrey solis
☐	TI - 1001296308	Sara Gabriela Novoa Martinez		8902050000 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA	1	19.000,00	11.500,00	Salud Total EPS	virrey solis
☐	TI - 1001296308	Sara Gabriela Novoa Martinez		8902050000 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR	1	19.000,00	11.500,00	Salud Total EPS	virrey solis

Valor total liquidación

\$ 1.000.000,00

☒ Liquidar

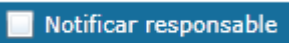
- Desde esta pestaña puede seleccionar las legalizaciones o autorizaciones y dar clic en el botón ☒ Liquidar para que el sistema calcule el valor a pagar al prestador por estos servicios, de acuerdo con lo configurado en el contrato prestador así:
 - o Cuando el contrato sea capitado:
 1. El valor de la UPC x La cantidad de población previamente registrada en el convenio (ver manual de prestadores), cuando tenga población.
 2. Cuando no se toma el valor de la capitación ingresado en el convenio.
 - o Cuando el contrato con el prestador sea por actividad.
 1. Por tarifario:
 - a. Valor del servicio en el tarifario asignado al contrato (ver manual con prestadores).

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

- b. + o – el % de aumento o descuento parametrizado en el contrato. (Ver manual de prestadores).
 - 2. % de participación:
 - c. Valor del servicio x % de participación asignado al contrato (ver manual de prestadores).
 - Cuando el contrato del prestador sea por hora:
 - 1. Si en el convenio no se colocó horas contratadas.
 - a. Número de horas trabajadas * el valor de la hora del convenio (ver manual de con prestadores).
 - 2. Si en el convenio se colocó horas contratadas:
 - b. Horas contratadas del convenio * el valor de la hora. (Ver manual con prestadores).
 - 1. Si trabajo horas adicionales:
 - c. Horas adicionales (ver manual turnos) * el valor de la hora adicional (Ver crear manual prestadores).
 - 2. Mostrará el total de horas trabajadas por el prestador, en el rango de fechas, la consulta la hace del cuadro de turnos del prestador, cuando se paguen horas contratadas hace el comparativo de horas contratadas contra realmente trabajadas, se podrá ver el detalle de las hora así:
 - d. Horas laboradas, Centro de costo, y ubicación física donde laboro de acuerdo al cuadro de turnos.
- De clic en el botón  Para que el sistema lo redireccione a la funcionalidad radicar facturas del módulo de cuentas por pagar y pueda registrar la radicación y luego hacer la CXP, de los registros que ya audito y están bien (Ver manual de CXP)

3.13 Notificación De Hallazgos

- En el correo de notificación que envía el sistema, cuando se marca el check de , el sistema debe mostrar en negrita, con un tipo de letra más grande de la demás del mensaje y resaltado, los días que se pusieron en número máximo de días para responder a las objeciones registradas,

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Se realizo la siguiente auditoria:

Fecha inicio 01/02/2016 11:55:00

Fecha fin 01/02/2016 11:57:00

Clase auditoria Nueva

Estado auditoria Pendiente

Auditor Hospital Marinilla

Notas

Items auditados

Paciente	Fecha registro	Prestador	Descripción
CC 332427 JULIAN CALDERON	21/01/2016 10:10:00	CC 999999 Medico Pruebas	--
CC 11223344 PRUEBA HOMBRE PRUEBA	28/01/2016 05:22:00	CC 999999 Medico Pruebas	--
CC 11223344 PRUEBA HOMBRE PRUEBA	28/01/2016 05:25:00	CC 999999 Medico Pruebas	--

Hallazgos

Aspecto	Conformidad	Motivo objeción	Acción	Responsable
Identificación	No conforme	Auditoria Procesos	Calidad de proceso de mejora	Hospital Marinilla

Recuerde que tiene 55 días, para responder las objeciones registradas

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

4. INFORMES

4.1 Aspectos a auditar:

Este informe permite al usuario listar los aspectos a auditar creados por el usuario.

Ruta: Menú estratégicos , Auditoria, aspectos a auditar, botón  Informes.

- Al hacer clic en el botón informes el sistema muestra la siguiente pantalla con los filtros del informe:

Informes

☐

Tipo de auditoría

Aceptar

- Si requiere imprimir los aspectos a auditar solo de un tipo de auditoria, marque el check y seleccione de la lista de cual, si quiere listar todos, no marque este filtro,
- Haga clic en el botón aceptar,
- El sistema lista los aspectos a auditar creados, el tipo de auditoria para el que se usa, la fecha de creación y el estado.

TIPO AUDITORÍA	ASPECTO	FECHA	ESTADO
Casos			
	HIFURG-Cuenta con la estrategia de Sala ERA:iluminación natural y/o artificial.	11/08/2016 11:59:48 a.m.	Activo
	HTHURG-Médico general con certificado de formación en soporte vital avanzado	11/08/2016 12:02:16 p.m.	Activo
	HIFURG- Cuenta con baños con accesorios para lavado y desinfección de patos o disponen de un ambiente específico para este proceso, el cual debe contar con unidad sanitaria exclusiva para este fin.	11/08/2016 12:02:33 p.m.	Activo
	HIFURG-Cuenta con la estrategia de Sala ERA. Área física exclusiva, delimitada, señalizada y de circulación restringida	11/08/2016 12:02:54 p.m.	Activo
	AFAC - Autorizaciones	11/08/2016 12:18:24 p.m.	Activo
	SFAC - Soportes cuentas IPS	11/08/2016 12:19:13 p.m.	Activo
	PFAC - Pertinencia	11/08/2016 05:19:10 p.m.	Activo
Cuentas Ips			
	AFAC - Autorizaciones	11/08/2016 12:18:24 p.m.	Activo
	SFAC - Soportes cuentas IPS	11/08/2016 12:19:13 p.m.	Activo
	PFAC - Pertinencia	11/08/2016 05:19:10 p.m.	Activo
	AFAC-Autoizaciones de servicios	12/08/2016 12:36:10 p.m.	Activo
	SFAC-Soporte de cuentas	12/08/2016 12:37:46 p.m.	Activo

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

4.2 Motivos de objeción:

Este informe permite al usuario listar los motivos de objeción creados.

Ruta: Menú estratégicos  , Auditoria, Motivos de objeción, botón .

- Al hacer clic en el botón informes el sistema muestra la siguiente pantalla con los filtros del informe:

Informes ✕

Fecha inicial * 
 Fecha final * 

Aceptar

- Digite o seleccione el rango de fechas del cual desea ver el reporte, de acuerdo a la fecha en que se crearon los motivos de objeción.
- Haga clic en el botón aceptar,
- El sistema genera el listado con los motivos de objeción creados.

Nombre	Descripción	Estado	Usuario crea	Fecha
Soportes incompletos	No se anexan los soportes de la historia clínica.	Activo		12/08/2016

ACCIONES

Acción	Usuario crea	Fecha
Anexar Soportes		27/11/2013

Falta autorización de los servicios prestados	Pendiente autorización de la Aseguradora, anexar soporte	Activo		11/08/2016
---	--	--------	--	------------

ACCIONES

Acción	Usuario crea	Fecha
Anexar Soportes		11/08/2016
Completar Registros		11/08/2016

GLOSAS

Concepto específico	Concepto general	Usuario crea	Fecha
Autorización de servicios adicionales	Autorización		11/08/2016
Orden o autorización de servicios vencida	Autorización		11/08/2016
Estancia	Autorización		11/08/2016
Consultas, interconsultas y visitas médicas	Autorización		11/08/2016
Materiales	Autorización		11/08/2016

4.3 Registrar auditores:

Este informe el usuario puede listar los usuarios que se configuraron como auditores.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: V MAYO-2019	

Ruta: Menú estratégicos , Auditoria, Registrar auditores, botón  Informes.

- Al hacer clic en el botón informes el sistema muestra la siguiente pantalla con los filtros del informe:

Informes X

Fecha inicial * 
 Fecha final * 

☐ Sede 
☐ Tipo de auditoria 

Aceptar

- Digite o seleccione el rango de fechas del cual desea ver el reporte, de acuerdo a la fecha en que se configuraron los auditores.
- Si desea ver los auditores configurados solo para una sede, marque el check de sede y seleccione la sede.
- Si desea ver los auditores configurados para un tipo de auditoria, marque el check de tipo de auditoria y seleccione de cual.
- Haga clic en el botón aceptar.
- El sistema genera el listado de los usuarios configurados como auditor.

Sede	Tipo auditor	Documento	Nombre	Rol	Tipo auditoria
Principal					
	Interno	CC 11319621	RAFAEL ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ	ADMINISTRACION FACTURACION	Cuentas Ips
	Interno	CC 11319621	RAFAEL ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ	ADMINISTRACION FACTURACION	Casos
	Interno	CC 11319621	RAFAEL ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ	ADMINISTRACION FACTURACION	Procesos
	Interno	CC 11221988	FREDY YAMID DIAZ TRIANA	Administradores	Cuentas Ips
	Interno	CC 11221988	FREDY YAMID DIAZ TRIANA	Administradores	Casos
	Interno	CC 11221988	FREDY YAMID DIAZ TRIANA	Administradores	Procesos
	Interno	CC 32002768	DESIREE FERNANDEZ PATERNINA	USUARIO FACTURACION - CITAS	Cuentas Ips
	Interno	CC 32002768	DESIREE FERNANDEZ PATERNINA	USUARIO FACTURACION - CITAS	Casos
	Interno	CC 32002768	DESIREE FERNANDEZ PATERNINA	USUARIO FACTURACION - CITAS	Procesos

4.4 Planes de auditoria:

Este informe el usuario puede listar los planes de auditoria creados.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

Ruta: Menú estratégicos , Auditoria, Registrar planes de auditoria, botón  Informes

- Al hacer clic en el botón informes el sistema muestra la siguiente pantalla con los filtros del informe:

Fecha inicial

Fecha final

Tipo de auditoría *

Historia

Estado *

Registrada

☐ Ips
☐ Sede
☐ Estructura física

☐ Especialidad
☐ Ambito

☐ Tercero
☐ Convenio

☐ Prestador
☐ Contrato

☐ Diagnostico

☐ Servicios

☐ Pendientes de cargos/Legalizaciones
☐ Cargos/legalizaciones
☐ Remisiones/Prefacturas
☐ Facturas de contado
☐ Facturas de crédito

☐ Facturados al prestador
☐ Pendiente de facturar al prestador

☐ Tipo de cuenta
☐ Número cuenta

☐ Fecha facturación inicial
☐ Fecha final

☐ Fecha de radicación inicial
☐ Fecha final

☐ Fecha de prestación inicial
☐ Fecha final

☐ Pagos realizados
☐ Pagos pendientes
☐ Glosas
☐ Monto

Aceptar

- Rango de fechas: Digite el rango de fechas del cual desea consultar el informe, es decir, el rango de fechas en el que se hizo el plan de auditoria.
- Tipo de auditoria: El sistema muestra los tipos de auditoria disponibles, seleccione de cual desea ver el listado con los planes de auditoria creados,

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

- Estado: El sistema muestra los estados disponibles del plan de auditoria: Registrada, asignada, revisada, negada; seleccione el estado que debe tener los planes que desea listar.
- IPS: Este filtro no es obligatorio, si desea que en el informe salgan solo los planes de auditoria de la IPS, sede y/o estructura física que seleccione, marque el check y seleccione la IPS, marque el check y seleccione la sede, marque el check y seleccione la estructura física.
- Especialidad: Este filtro se marca si desea generar el plan de auditoria solo de una especialidad, marque el check y seleccione la especialidad.
- Tercero: Este filtro no es obligatorio, permite filtrar por tercero y/o convenio, los planes de auditoria realizados, marque el check de tercero y busque y seleccione de cual desea ver el informe, marque el check del convenio y seleccione el convenio.
- Prestador: Este filtro no es obligatorio, permite filtrar por prestador y/o contrato, los planes de auditoria realizados, marque el check del prestador y busque y seleccione de cual desea ver el informe, marque el check del contrato y seleccione el contrato.
- Diagnósticos:
- Servicios:
- Pendientes de cargos/Legalizaciones:
- Cargos/Legalizaciones:
- Remisiones/Pre-facturas:
- Facturas de contado:
- Facturas de crédito:
- Facturas al prestador:
- Pendientes de facturas al prestador:
- Tipo de cuenta.
- Número de cuenta:
- Rango de fecha de facturación:
- Rango de fecha de radicación:
- Rango de fecha de prestación:
- Pagos realizados:
- Pagos pendientes:
- Glosas:
- Monto:

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO
IT Salud IPS
MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

PREGUNTAS FRECUENTES

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO IT Salud IPS MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

GLOSARIO

C

Check: Es una opción que tiene el sistema para marcar o seleccionar un registro.

Combo box simple: Es un combo de selección única, que no está embebido dentro de un grid o que no muestra las opciones posibles como un grid.

V

Valor por defecto: El sistema al momento de seleccionar unas opciones, coloca en campos vacíos información la cual está ligada a las opciones que se seleccionaron.

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

NOTAS DE CAMBIOS

Versión documento	Versión Programa	Fecha	Observaciones	Usuario que modifica
1.0		01/06/2012	Versión original del documento	Carolina Romero
1.1		01/06/2012	Adiciona aspectos a auditar	Carolina Romero
1.2		04/06/2012	Adiciona motivos de objeción	Carolina Romero
1.3		15/06/2012	Adiciona registrar auditores	Carolina Romero
1.4		09/07/2012	Adiciona registrar solicitudes de revisión y consultar solicitudes de revisión	Carolina Romero
1.5		16/07/2012	Adiciona registrar planes de auditoria	Carolina Romero
1.6		15/08/2012	Adiciona crear plantilla de auditoria	Carolina Romero
1.7		20/08/2012	Adiciona seleccionar ítems de auditoria	Carolina Romero
1.8		24/08/2012	Adiciona detallar auditoria de prestadores	
1.9	9.0.0.1031	05/11/2014	Se realiza actualización del manual, por cada funcionalidad cambiando la ruta y las pantallas, describiendo cada funcionalidad y cambiando la redacción. Se incluye el proceso.	Jenifer Martinez
1.10	14.0.0.331	09/04/2015	Se corrige redacción y palabras mal escritas, se cambia el orden de detallar auditoría de cuentas por pagar.	Jenifer Martínez
1.11	24.0.0.129	02/02/2016	Se lleva a cabo la actualización de los numerales: 3.1.1, 3.2.1, 3.4.1, 3.5, 3.8.2 y 3.13. De acuerdo a lo contemplado en el requerimiento 27044	Jennifer Tatiana Hernández Hernández

Nombre:	Carolina Romero	(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior	(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011	(Diciembre de 2009)



MANUAL DE USUARIO

IT Salud IPS

MODULO DE AUDITORIA



CÓDIGO:

VERSIÓN:
V MAYO-2019

1.12		04/26/2019	Se actualiza el encabezado de pagina con los logotipos de la compañía.	Oscar Yesid Vargas
2.0		05/15/2019	Se Remplaza nombre del aplicativo Panacea por el de IT Salud IPS en todo el documento	Oscar Yesid Vargas
2.1		05/15/2019	Se actualizan imagenes del documento en el encabezado cambiando nombre del Aplicativo Panacea por el de IT Salud IPS.	Oscar Yesid Vargas

Nombre:	Carolina Romero		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto Junior		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	Diciembre de 2011		(Diciembre de 2009)