

IDENTIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

| | | | |
|--|--|----------------|-----------|
| NOMBRE DE LA FISCALIZACIÓN | Fiscalización sobre la correlación del registro en archivos planos N°s. 2 y 3 del SIMAT con archivo plano N°5 Nómina de control de los documentos. | | |
| TIPO DE ENTIDAD | Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) | | |
| FECHA DE EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN | AÑO 2023 | MES DE TÉRMINO | DICIEMBRE |

DESCRIPCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | El alcance de esta fiscalización se centra en la revisión y evaluación de la correlación entre los registros contenidos en los archivos planos N°s. 2 y 3 del Sistema de Información de Licencias Médicas (SIMAT) y el archivo plano N°5, que corresponde a la Nómina de control de los documentos relacionados con licencias médicas. |
| METODOLOGÍA | La metodología implica revisar y evaluar la correlación entre los registros de los archivos planos N°s. 2 y 3 del Sistema de Información de Licencias Médicas (SIMAT) y el archivo plano N°5, correspondiente a la Nómina de control de documentos de licencias médicas. Se parte de la hipótesis de posibles discrepancias, irregularidades o falta de coherencia en esta correlación, lo que podría indicar problemas en la gestión documental o la integridad de la información. El objetivo es garantizar la consistencia y precisión en esta correlación para asegurar la integridad de la información de las licencias médicas. Se evalúa la congruencia y exactitud de los registros en los archivos mencionados y se emiten recomendaciones para corregir cualquier discrepancia y mejorar los procedimientos de gestión documental en el SIMAT. |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

(Corresponde a la descripción de los hallazgos detectados en la fiscalización y las acciones a desarrollar por la Entidad para subsanar los hallazgos de acuerdo al plan de trabajo enviado y aprobado por esta Superintendencia, cuando corresponda)

| NOMBRE DE LA ENTIDAD ▾ | RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN | Acción de la Entidad |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | Se observó que mantiene un total de 4.170 documentos de pago que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | Se observó que mantiene un total de 5 documentos de pago que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | Se observó que mantiene un total de 25.948 documentos de pago que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad envía plan de remediación |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | Se observó que mantiene un total de 306 documentos de pago que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | Se observó que mantiene un total de 1.334 documentos de pago que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | Se observó que mantiene un total de 15.556 documentos de pago que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad regulariza (resuelve) |