Superintendencia de Seguridad Social

Gobierno de Chile

# FICHA DE FISCALIZACIÓN

**INTENDENCIA DE BENEFICIOS SOCIALES**
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO DE LA FISCALIZACIÓN**

ID_FIS: FIS_IBS_M064 (1)

**FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN**

MARZO 2024

## 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, en ISAPRES cerradas. |
| **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 enfoca en la revisión y evaluación de la correlación de los registros entre los archivos planos N°s. 2 y 3 del Sistema de Información de Licencias Médicas (SIMAT) y el archivo plano N°5, la Nómina de control de los documentos, específicamente en el contexto de ISAPRES cerradas. |
| **METODOLOGÍA** | La metodología implica revisar y evaluar la correlación de registros entre los archivos planos N°s. 2 y 3 del Sistema de Información de Licencias Médicas (SIMAT) y el archivo plano N°5, la Nómina de control de los documentos, en el contexto específico de ISAPRES cerradas. Se parte de la hipótesis de posibles discrepancias, incoherencias o irregularidades en esta correlación, lo que podría indicar problemas en la gestión documental o la integridad de la información. El objetivo es garantizar la coherencia, exactitud y precisión en esta correlación para asegurar la integridad de la información de las licencias médicas en ISAPRES cerradas. Se evalúa minuciosamente la congruencia de los registros y se emiten recomendaciones para corregir cualquier discrepancia y fortalecer 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 | Accion de la Entidad |
|---|---|---|
| ISAPRE FUNDACIÓN LTDA | Se detectó que existe 1 caso con inconsistencias en la información referida a la relación entre los padres e hijos beneficiarios del subsidio por Enfermedad Grave Niño Menor de 1 Año (EGNM). | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE ESENCIAL | Se detectaron 19 casos en los que esa ISAPRE pagó días de subsidio en exceso a las beneficiarias relacionado con la duración del permiso postnatal parental a continuación del periodo postnatal. | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE DE CODELCO | Se detectó 1 caso en que esa ISAPRE pagó días de subsidio en exceso a la beneficiaria relacionado con la duración del permiso postnatal parental a continuación del periodo postnatal.<br>Se observó que esa ISAPRE mantiene un total de 2 documentos de pago informados en los campos "NUM_DOCUMENTO" de los Archivos Planos N°s. 2 y 3, "SUBSPREPOSTNM" y "SUBSPARENTAL", respectivamente, que no han sido debidamente informados en el Archivo Plano N°5 CONTROLDOCU. | Entidad regulariza (resuelve) |
| ISAPRE CHUQUICAMATA LTDA. | Se detectó 1 caso en que esa ISAPRE pagó días de subsidio en exceso a la beneficiaria relacionado con la duración del permiso postnatal parental a continuación del periodo postnatal. | Entidad regulariza (resuelve) |