



Título Acta de visitas a los prestadores de la red nacional

Código GSS-FORM005

Versión 03

Fecha de aprobación: 03/08/2021

Prestador:	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO GAUTREAUX.
Nombre(s) de auditor(es):	DRA. PAREDES
Fecha programada:	26/09/2025
Fecha de visita:	29/09/2025
Representante del PSS:	DRA. FIGUEROO
Fecha:	29/09/2025
Hora de llegada:	8:35 AM
Hora de cierre:	05:05 PM

Servicios	Cantidad
Hospitalizaciones presentadas	25
Hospitalizaciones auditadas	25
Hospitalizaciones pendientes por auditar	00
Emergencias presentadas	02
Emergencias auditadas	02
Emergencias pendiente por auditar	00
Ambulatorios presentados	03
Ambulatorios auditados	03
Ambulatorios pendientes por auditar	00
Consultas presentadas	01
Consultas auditadas	01
Consultas pendientes por auditar	00
Pendientes por conciliar en primera instancia	00
Segunda instancia	00
Pendiente por el sistema	00
Reclamaciones/facturas con caso pendiente	00
Cantidad de afiliados en concurrencia	00

Nota:

- Se audita por orden de programación
- Se solicitan emergencias No Sirs, las cuales no son presentadas debido a que no tenemos pendientes.
- Las objeciones fueron aceptadas y socializadas por la Dra. Figuereo.
- Se audita todo lo presentado

Nombre y sello del representante de la PSS

Dra. Paredes
29/09/2025
Nombre del auditor SeNaSa



Procedimientos:

**AUDITORIA DE LAS CUENTAS MEDICAS QUE DE LAS PSS
QUE FACTURAN POR EL SIRS (SISTEMA INTEGRADO DE
REGISTRO EN SALUD)**

Dependencia:

Gerencia de Servicios de
Salud

Código:

GSS-PROC-006/12

Seguro Nacional de Salud (Senasa)

Gerencia de Servicios de Salud

Departamento de Auditoria

Reporte de Auditoria SIRS

Edición: 1, Actualizacion: 0, Código:

— Nombre de la PSS.: HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO GAUTREAUX —

No Facturas Auditadas	Fecha de la Auditada	Montos de la Factura	Monto Glosado	Monto a Pagar
0000009255	9/29/2025	61,683.75	986.00	60,697.75
0000009276	9/29/2025	24,400.00	400.00	24,000.00
0000009277	9/29/2025	2,253.97	0.00	2,253.97
0000009278	9/29/2025	2,994.20	171.00	2,823.20
0000009279	9/29/2025	5,736.43	66.00	5,670.43
0000009280	9/29/2025	1,714.73	0.00	1,714.73
0000009281	9/29/2025	2,918.90	247.00	2,671.90
0000009282	9/29/2025	133,200.00	12,300.00	120,900.00
0000009283	9/29/2025	59,198.00	1,425.00	57,773.00
0000009284	9/29/2025	3,218.12	500.00	2,718.12
0000009285	9/29/2025	2,307.56	175.00	2,132.56
0000009286	9/29/2025	2,623.33	90.00	2,533.33
0000009287	9/29/2025	4,057.22	0.00	4,057.22
0000009288	9/29/2025	4,305.38	66.00	4,239.38
0000009291	9/29/2025	40,229.80	952.00	39,277.80
0000009293	9/29/2025	3,040.97	0.00	3,040.97
0000009294	9/29/2025	2,301.09	0.00	2,301.09
0000009295	9/29/2025	2,640.85	99.00	2,541.85
0000009296	9/29/2025	5,742.65	400.00	5,342.65
0000009297	9/29/2025	2,930.00	0.00	2,930.00
0000009298	9/29/2025	4,060.62	61.00	3,999.62
0000009299	9/29/2025	3,811.43	0.00	3,811.43
0000009300	9/29/2025	1,923.18	0.00	1,923.18
0000009301	9/29/2025	2,716.64	61.00	2,655.64
0000009302	9/29/2025	2,649.82	99.00	2,550.82
0000009303	9/29/2025	3,331.73	0.00	3,331.73
0000009304	9/29/2025	3,874.72	0.00	3,874.72
0000009305	9/29/2025	2,136.60	165.00	1,971.60
0000009306	9/29/2025	2,789.16	0.00	2,789.16
0000009307	9/29/2025	1,833.16	1,089.00	744.16
0000009308	9/29/2025	57,900.00	1,200.00	56,700.00
		TOTALES====>> 454,524.01	20,552.00	433,972.01

Dra. Paredes
29/09/2025

Firma del Auditor

Representante de la PSS