

 FICHA DE FISCALIZACIÓN DEL SEGURO DE LA LEY DEL ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código de la fiscalización: 34-2023/IFE65
	Fecha de publicación del informe de fiscalización: 05 de febrero de 2024

Identificación de la Fiscalización	
Nombre de la fiscalización:	Fiscalización reportaría de cobro y pago Art. 77 BIS de la Ley N°16.744 y de las situaciones No 77 BIS

Entidad fiscalizada:	Asociación Chilena de Seguridad - Mutual de Seguridad de la CCHC - Instituto de Seguridad del Trabajo - Instituto de Seguridad Laboral
-----------------------------	--

Fecha de ejecución de la fiscalización:	Agosto a Octubre de 2023
--	--------------------------

Descripción de la Fiscalización	
Objetivo de la fiscalización:	Verificar que los Organismo Administradores remitan la información al sistema GRIS, el día 15 de cada mes, con apego a la estructura definida para el reporte de la información.
Alcance de la fiscalización:	Fiscalización extra situ en los 4 organismos administradores, que consiste en una revisión el año 2023, a la información reportada al sistema GRIS.
Metodología:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza la constatación del envío de los archivos que, mensualmente, deben enviar los OA al sistema GRIS. 2. Se selecciona un mes específico para la fiscalización de la información, para el año 2023, corresponde al reporte del 15-06-2023 cuya Fecha_corte es el día 31-05-2023. 3. Los archivos se fiscalizan separadamente de acuerdo al organismo administrador. 4. Se genera el Informe de la fiscalización. 5. Se elabora, si corresponde, Oficio.

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)	

ENTIDAD	Asociación Chilena de Seguridad
----------------	--

Hallazgo N°1

Descripción del hallazgo:
Hoja Cobranzas emitidas: CUN 102 registros CUN = 0 (cero) 62 registros CUN = "null", de los cuales 5 provienen del año 2020 y el resto son del año 2023 549 registros CUN = vacío Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior con plazo de ejecución 31-08-2023: "Se constituyó una mesa de trabajo iteraría para definir el flujo idóneo, que permita detectar los casos oportunamente y que estos puedan ser corregidos y reportados correctamente en cada envío". Al respecto, se mantienen las diferencias, este Organismo Fiscalizador verificará, en las futuras fiscalizaciones, el cumplimiento y efectividad de las medidas comprometidas en el plan anterior.

Acciones a desarrollar por la Entidad:
En relación a la información expuesta en plan de trabajo anterior, este se ha cumplido mensualmente. Ahora bien sobre los casos observados, en el siguiente reporte del 15 de noviembre no se presentarán casos con problemas (cero, null y vacíos) Se estableció control mensual según la emisión del reporte para validar eventuales registros en blanco y agregar la data de aquellos casos

Hallazgo N°2

Descripción del hallazgo:
Hoja Cobranzas emitidas: Resolución_Dictamen_SUSESO Se detecta en el campo Resolución_Dictamen_SUSESO, algunos registros que no corresponden al número de la resolución. Ejemplo: Resolución LM1 3054075607-4, ENTREGA CARTA DE RESOLUCION, null, OFICIO SUSESO 1501, FISCALIZACION 2021, Resolución Isapre 46539309-2, resolución lm 33282153, Resolución LM 3-582873437, RESOLUCION MEDICA LM -022578095, Resolución N°, Resolución N° FIRMADA POR PACIENTE, Resolución N° NÁ°43533-2018. Esa Asociación deberá completar el campo con la información solicitada, esto es, el número de la Resolución.

Acciones a desarrollar por la Entidad:
Información subsanada. En el siguiente reporte del 15 de noviembre no se presentarán casos con problemas. Con la automatización del reporte, se ha reducido la casuística de esta inconsistencia, De igual manera, se realiza control mensual de este campo para validar su información.

Hallazgo N°3**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas: Días_reposo
20.015 registros con Días_reposo=0 (cero) y Subsidios_\$ mayor que 0 (cero)
3.109 registros con Días_reposo=0 (cero) y Subsidios_UF mayor que 0 (cero)

Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior con plazo de ejecución 15-08-2023:

"Reproceso de 190 casos identificados con subsidios en UF y la implementación de validaciones en el proceso para evitar futuras inconsistencias."

Al respecto, se incrementaron notoriamente las diferencias, este Organismo Fiscalizador verificará, en las futuras fiscalizaciones, el cumplimiento y efectividad de las medidas comprometidas en el plan anterior.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Sobre los 20.015 registros con Días de reposo = 0 y con valor en \$, se recuerda que, esta situación se genera al dar cumplimiento a lo estipulado en la Circular N° 3320, donde se indica que se debe generar el pago de aportes previsionales, incluso si no se han presentado los antecedentes para el cálculo del subsidio, por lo tanto, al momento de emitir la carta cobranza solo se considera las prestaciones económicas por concepto de aporte previsionales generadas en la cuenta del paciente, esto ocurre cuando a la fecha de emisión de dicha carta no se ha concretado el pago efectivo por días de reposo.

En relación a los 3.109 registros con días de reposo = 0 y monto en UF, esta información se encuentra corregida en los reportes mensuales enviados con posterioridad.

En el siguiente reporte del 15 de noviembre no se presentarán casos con problemas.

Hallazgo N°4**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas: RECA
12.805 registros con código CUN y RECA = vacío
De estos registros vacíos:
1.480 provienen del año 2019
1.114 provienen del año 2020
5.869 provienen del año 2021
1.649 provienen del año 2022
1.825 provienen del año 2023

Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior con plazo de ejecución 31-10-2023:

"Se está trabajando en la activación de un flujo idóneo que permita obtener los registros faltantes, para la totalidad de los casos que permanecen aún en proceso de Análisis"

Si bien los registros observados disminuyeron levemente, persiste la falta de información.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Nos encontramos trabajando en poblar los registros 2023 faltantes, dicha información será incluida en los siguientes envíos. En relación a los años anteriores, una vez establecidos los flujos se completarán los registros de aquellos casos que aún se encuentren en estado de análisis, para aquellos registros en los que la entidad ya fue notificada de la resolución no será posible completar dicho campo.

Si bien el flujo para completar los campos faltantes correspondientes a CUN y RECA se encuentra activo, el proceso como tal requiere un tiempo adicional para obtener la información necesaria para generar el siniestro y con esto obtener el CUN y RECA respectivamente

Hallazgo N°5**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas: Norma_origen
307 registros con código = vacío
De estos registros vacíos:
1 provienen del año 2021
306 provienen del año 2023

Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior con plazo de ejecución 30-09-2023:

"A raíz de esta observación se activara un flujo que permita llevar un control de calidad a los datos ingresados en nuestra plataforma interna"

Si bien los registros observados disminuyeron notoriamente, persiste la falta de información en algunas cartas.

Al respecto, este Organismo Fiscalizador verificará, en las futuras fiscalizaciones, el cumplimiento y efectividad de las medidas comprometidas en el plan anterior.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Casos se encuentran subsanados en reportes enviado el 15 de octubre, de existir diferencias estas serán actualizadas en los siguientes envíos

Se estableció control mensual según la emisión del reporte para validar eventuales inconsistencias para gestionar su corrección previamente a la carga de reporte

Hallazgo N°6**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas: Días_reposo
9.326 registros con Subsidios_\$ mayor que cero y Días_reposo = 0 (cero)
484 registros con Subsidios_UF mayor que cero y Días_reposo = 0 (cero)

Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior con plazo de ejecución 31-10-2023:

"En los siguientes envíos se incluirán los avances de la fuerza de trabajo realizada para completar el registro"

Si bien los registros observados disminuyeron levemente, persiste la falta de información en algunas cartas.

Al respecto, este Organismo Fiscalizador verificará, en las futuras fiscalizaciones, el cumplimiento y efectividad de las medidas comprometidas en el plan anterior.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Para poder obtener dicha información, se requiere revisar la carta y el detalle de esta, por lo que el proceso ha demorado más de lo normal ya que esta revisión implica horas adicionales de trabajo de los respectivos equipos.

Se establecerá un flujo de trabajo, para la revisión del caso a caso y poder poblar el campo correspondiente a los días de reposo

Hallazgo N°7**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas: Subsidios_ \$
597 registros con valor distinto de cero y con Norma_origen = 1 (77bis)
Prest_Médicas_ \$
493 registros con valor distinto de cero y con Norma_origen = 1 (77bis)
Subsidios_UF
406 registros con valor distinto de cero y con Norma_origen distinto de 1 (77bis)
Prest_Médicas_UF
721 registros con valor distinto de cero y con Norma_origen distinto de 1 (77bis)
Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior con plazo de ejecución 15-08-2023:
"Se realizara mensualmente control de calidad, donde se valide que se mantenga el criterio establecido para determinar la norma de origen"
Si bien los registros observados disminuyeron levemente en los subsidios y prestaciones médicas en pesos, éstos aumentaron notoriamente en los casos registrados en UF.
Al respecto, este Organismo Fiscalizador verificará, en las futuras fiscalizaciones, el cumplimiento y efectividad de las medidas comprometidas en el plan anterior

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Nos encontramos trabajando en la actualización de estos registros, detectamos la inconsistencia sistema la cual será corregida en los siguientes reportes
Se estableció control mensual según la emisión del reporte para validar eventuales inconsistencias para gestionar su corrección previamente a la carga de reporte

Hallazgo N°8**Descripción del hallazgo:**

Hoja Pagos realizados
CUN y RECA
Todos los registros = vacío
Se mantiene la observación.
Esa Mutualidad deberá completar y/o corregir los futuros reportes.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Sin respuesta en Plan de Trabajo

Hallazgo N°9**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranza judicial
Identificación_carta_cobranza
117 cartas de cobranzas no encontradas en Hoja Cobranzas emitidas ni en Hoja Cobranzas recibidas.
Esa Mutualidad deberá completar y/o corregir los futuros reportes.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Sin respuesta en Plan de Trabajo

ENTIDAD**Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.****Hallazgo N°1****Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
CUN
457 registros con CUN = vacío
Respuesta Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Los casos de este ítem no poseen número de CUN y corresponden a situaciones generadas antes del año 2010 y en los casos señalados con antigüedad entre 2017 y 2019 corresponden a reintegros de mismos casos."
Al respecto, esa Mutualidad deberá gestionar, con el encargado del sistema la solución de los 267 registros (en blanco) o vacío con antigüedad igual o anterior al año 2019, no obstante, existen 190 registros posteriores al año 2019 que no se explican en la respuesta entregada por la MUTUAL.
Esa MUTUAL deberá completar los registros faltantes.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

En este envío proponemos correlativo con la siguiente estructura, en espera de instrucción para proceder de manera definitiva: GCMUSEGXXXX
En cuanto a los casos posteriores al año 2019, estos corresponden a reintegros de casos anteriores al año 2010, por lo tanto, no poseen CUN. Dado lo anterior, no existe este dato para informar junto a los demás registros en comentario.
Proponemos en este envío un correlativo con la siguiente estructura: GCMUSEGXXXX, donde "GC" es por Gris Cobranza, "MUSEG" a Mutual de Seguridad y "XXXX" a correlativo numérico.

Hallazgo N°2**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Resolución_Dictamen_SUSESO
73.946 registros = 0, pero con Dictamen_SUSESO = 2 (No)
Esa MUTUAL debe completar según lo establecido, esto es, cuando no existe dictamen el campo resolución debe quedar vacío o (en blanco).

Acciones a desarrollar por la Entidad:

En el archivo enviado en el mes de octubre esta situación fue subsanada.
Observación corregida.

Hallazgo N°3**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Días_reposo
64.195 registros mayor que 0 (cero) y con campos Subsidios_\$ y Subsidios_UF = 0 (cero).

Acción comprometida en el Plan de Trabajo anterior:
"Estamos realizando las validaciones correspondientes con el proveedor externo, para que los días sean corregidos en su presentación."
Al respecto, transcurridos 2 meses desde la fecha de reporte (15 de agosto 2023) en la que se informaron las cartas de cobranzas al mes de julio 2023, esta Superintendencia considera que, en el reporte de 15 de noviembre de 2023, estas incidencias deben estar corregidas.
Esa Mutualidad deberá corregir o complementar el Plan de Trabajo presentado.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

En el archivo enviado en el mes de octubre esta situación fue subsanada.
Observación corregida.

Hallazgo N°4**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Subsidios_UF
14 registros con subsidios mayor que 0 (cero) y Norma_origen distinta de 1

Al respecto, esa MUTUAL deberá corregir los registros.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Situación corregida en archivo enviado con fecha de corte al 30 septiembre, enviado en octubre.
Observación corregida.

Hallazgo N°5**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Prest_Médicas_UF
14 registros con Prest_Médicas_UF mayor que 0 (cero) y Norma_origen distinta de 1

Al respecto, esa MUTUAL deberá corregir los registros.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Situación corregida en archivo enviado con fecha de corte al 30 septiembre, enviado en octubre.
Observación corregida.

Hallazgo N°6**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
Identificación_carta_cobranza
177 registros con identificación = S/N, todas correspondientes a ISAPRES, 4 provenientes del año 2019, 171 del 2020, 1 del 2021 y 1 del 2022.

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Estamos a la espera de sus instrucciones."
Al respecto, cabe señalar que, el número 5. Cartas de cobranza, letra D. Normas para el reembolso en caso de aplicación del artículo 77 bis de la Ley N°16.744 y emisión de cartas de cobranza, TÍTULO IV. Rechazo por calificación de origen común o laboral artículo 77 bis. Ley N°16.744, LIBRO III. Denuncia, Calificación y Evaluación de Incapacidades Permanentes del Compendio Normativo instruye a las Mutualidades, ISL e Instituciones de Salud Común que:
"Las cartas de cobranza (denominadas también solicitudes de reembolsos), deberán ser foliadas y numeradas correlativamente."
Por lo tanto, corresponde devolver la carta de cobranza, informando que el motivo de la devolución es el número 39 "Devolución:Otro" y el motivo corresponde a "Sin identificación y/o folio"

Acciones a desarrollar por la Entidad:

177 registros fueron regularizados quedando con el folio informado por la entidades de salud.
Situación se informará correctamente en archivo que se enviará en noviembre 2023.

Hallazgo N°7**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
CUN
4 registros con código CUN = vacío y 5.174 registros con código CUN = (en blanco)

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Estamos a la espera de instrucciones"
Sólo en el caso de las Cartas Recibidas que pertenecen a Otro Organismo Administrador y a CE no reportados en nómina MINSAL, esa MUTUAL deberá completar de la manera siguiente, los campos que se indican:
Estado_Cobranza_t_actual = 4(Rechazada)
Motivo_Rechazada_Devuelta = 19
Otro_Rechazada_Devuelta = "Sin CUN, Carta recibida pertenece a otro Organismo Administrador" o "Sin CUN, CE no laboral, no reportado en nómina MINSAL", según corresponda.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador Fiscalizador, esa Mutualidad deberá especificar en el Plan de Trabajo una fecha en el campo "Plazo de ejecución".

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Situación Corregida de acuerdo a lo instruido:
Estado_Cobranza_t_actual = 4(Rechazada)
Motivo_Rechazada_Devuelta = 19
Otro_Rechazada_Devuelta = "Sin CUN, Carta recibida pertenece a otro Organismo Administrador" o "Sin CUN, CE no laboral, no reportado en nómina MINSAL", según corresponda.
Existe un número de cartas que no tiene registro de CUN por: casos anteriores año 2010, no tienen ingreso en MUSEG, reingresos con ingresos anteriores año 2010.
En este envío proponemos correlativo con la siguiente estructura, en espera de instrucción para proceder de manera definitiva: GCMUSEGXXXX
Situación Corregida parcialmente de acuerdo a lo instruido. Para los casos sin CUN en este envío proponemos correlativo con la siguiente estructura, en espera de instrucción para proceder de manera definitiva:
GCMUSEGXXXX

Hallazgo N°8**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas

RECA

5.196 registros con código RECA = (en blanco)

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:

"Estamos a la espera de instrucciones"

Sólo en el caso de las Cartas Recibidas que pertenecen a Otro Organismo Administrador y a CE no reportados en nómina MINSAL, esa MUTUAL deberá completar de la manera siguiente, los campos que se indican:

Estado_Cobranza_t_actual = 4(Rechazada)

Motivo_Rechazada_Devuelta = 19

Otro_Rechazada_Devuelta = "Sin RECA, Carta recibida pertenece a otro Organismo Administrador" o "Sin RECA, CE no laboral, no reportado en nómina MINSAL", según corresponda.

Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador, esa Mutualidad deberá especificar en el Plan de Trabajo una fecha en el campo "Plazo de ejecución".

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Situación Corregida de acuerdo a lo instruido:

Estado_Cobranza_t_actual = 4(Rechazada)

Motivo_Rechazada_Devuelta = 19

Otro_Rechazada_Devuelta = "Sin RECA, Carta recibida pertenece a otro Organismo Administrador" o "Sin RECA, CE no laboral, no reportado en nómina MINSAL", según corresponda.

Existe un número de cartas que no tiene registro de RECA por: anteriores 2010, no tienen ingreso en MUSEG, reingresos con ingresos anteriores 2010.

En este envío proponemos correlativo con la siguiente estructura, en espera instrucción para proceder de manera definitiva: GCMUSEGXXXX

Situación Corregida parcialmente de acuerdo a lo instruido. Para los casos sin RECA en este envío proponemos correlativo con la siguiente estructura, en espera de instrucción para proceder de manera definitiva:

GCMUSEGXXXX

Hallazgo N°9**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas

Días_reposo

330 registros con días = "P", 6 de los cuales corresponden a cobranzas del año 2021 y el resto son anteriores al año 2020

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:

"Se realizarán distintas gestiones para lograr completar la totalidad de los días de reposo que actualmente se informan pendientes."

Al respecto, los registros observados disminuyeron, pero persisten algunos sin la información requerida, por lo tanto, esa MUTUAL deberá ajustar o corregir el Plan de Trabajo presentado.

Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador, esa Mutualidad deberá especificar en el Plan de Trabajo una fecha en el campo "Plazo de ejecución".

Acciones a desarrollar por la Entidad:

6 casos con días ="P" quedaron resuelto. Se reflejará en el envío del archivo Gris mes de noviembre.

Situación se informará correctamente en archivo que se enviará en noviembre 2023.

Hallazgo N°10**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas

Subsidios_\$

290 registros con Días_reposo = "P", Subsidios_\$ = mayor que cero, 6 de los cuales corresponden a cobranzas del año 2021 y el resto son anteriores al año 2020

Esa MUTUAL, deberá completar los campos faltantes con la información correspondiente Fiscalizador, esa Mutualidad deberá especificar en el Plan de Trabajo una fecha en el campo "Plazo de ejecución".

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Situación resulta en el envío del archivo Gris mes de agosto.

Hallazgo N°11**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas

Subsidios_UF

40 registros con Días_reposo = "P", Subsidios_UF = mayor que cero, todas las cartas son anteriores al año 2020.

Esa MUTUAL, deberá completar los campos faltantes con la información correspondiente Fiscalizador, esa Mutualidad deberá especificar en el Plan de Trabajo una fecha en el campo "Plazo de ejecución".

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Situación resulta en el envío del archivo Gris mes de agosto.

Hallazgo N°12**Descripción del hallazgo:**

Hoja Pagos recibidos

S/I

No se detectan diferencias

Esa Mutual, deberá informar respecto de lo poco efectiva que resultan las gestiones de pago de las cartas recibidas, en julio sólo se pagaron 3.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Estamos en coordinación en mesas de trabajo con las entidades administradoras del sistema común para agilizar el proceso de revisión de las cartas para: aprobar, devolver o rechazar. En especial aquellas cobranzas más antiguas que se encuentran pendiente.

Actualmente las entidades de salud con las cuales mantenemos reuniones periódicas son: Isapre Consalud, Isapre Colmena, Isapre Biomédica y Vida Tres. El resto de la Isapres solo contacto vía mail.

Continuar con la gestión de reuniones y mesas de trabajo incorporando a las entidades de salud con quienes tenemos solo contacto vía Mail, con el objetivo de agilizar los procesos de pago.

Hallazgo Nº13**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranza judicial
Identificación_carta_cobranza
2.008 registros no encontrados en bases Hoja Cobranzas emitidas y Hoja Cobranzas recibidas.
35 registros encontrados en base Hoja Cobranzas recibidas pero con campo Cobranza_Judicial = 2(No)
Esa Mutualidad deberá completar o corregir en la hoja respectiva la información reportada.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Hemos revisado la observación y generado las alertas necesarias con el proveedor para realizar las marcas correspondientes a todas las cartas que carezcan de esta. Estamos trabajando para que estos cambios se muestren correctamente en el próximo informe que enviaremos con fecha de corte al 30 de noviembre.
Registros encontrados en base Hoja Cobranzas recibidas pero con campo Cobranza_Judicial = 2(No)
De acuerdo a lo observado, hemos solicitado se realicen las correcciones necesarias al programa de extracción de la información, para asignar la marca correspondiente a todas las cartas de la hoja de cartas emitidas.
Situación resuelta en el envío del archivo Gris mes de agosto.

Hallazgo Nº14**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranza judicial
Rol
1 carta de cobranza duplicada en Rol = C-162-2021, con Litigante = 2 (Demandado)
Identificación_carta_cobranza = CM0006842020
Esa Mutualidad deberá completar o corregir en la hoja respectiva la información reportada, si corresponde.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Ambas cartas corresponden a Isapre Nueva Masvida.
Información ya fue corregida.

ENTIDAD**Instituto de Seguridad del Trabajo****Hallazgo Nº1****Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
CUN
3 registros con código = 0 (cero)
Respuesta IST en el Plan de Trabajo anterior:
"Corresponde a 3 registros, que son atenciones anteriores al inicio de SISESAT (casos del 2013)."
Al respecto, esa Mutualidad deberá gestionar, con la Sra. Marcela Godoy, mgodoy@suseso.cl, el código respectivo para cada uno de los 3 registros iguales a 0 (cero).
Ese Instituto deberá completar los registros faltantes.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se efectuarán las gestiones para la creación de CUN faltantes en conformidad al contacto entregado por la SUSES0

Hallazgo Nº2**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Días_reposo
20 registros con Días_reposo_distintos de 0 (cero) y con Subsidios_\$ y Subsidios_UF iguales a 0 (cero).
Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Se efectuarán las regularizaciones que correspondan, en el mes de septiembre de 2023."
Persisten las inconsistencias.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se revisan los archivos y estos fueron modificados el 15 de septiembre de 2023 en conformidad a lo comprometido, el archivo correspondería al del mes de agosto de 2023.

Hallazgo Nº3**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Prest_Médicas_UF
106 registros con valor = mayor que 0 (cero), con Norma_origen distinto de 1 (77bis).
Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Se efectuarán las regularizaciones que correspondan, en el mes de octubre de 2023."
Persisten las inconsistencias.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se efectuaron las correcciones correspondientes en entrega de GRIS del mes de octubre de 2023.
Además, se indica que existen 5 casos, los cuales corresponden a Norma de origen "3 o 4" (correspondientes a casos Covid)

Hallazgo N°4**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
CUN
1.619 registros con código = vacío

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Se revisará en cada envío si se ha creado alguno de los CUN que faltan, para completar el caso. Y así ir poblando la data."
Plazo de ejecución 31 de diciembre de 2023.
Persisten las inconsistencias, aun cuando han disminuido levemente.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se revisará en cada envío si se ha creado alguno de los CUN que faltan, para completar el caso. Y así ir poblando la data.

Hallazgo N°5**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
RECA
2.087 registros con código = vacío

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Contraloría médica está efectuando una revisión de los casos que tienen CUN y que no tienen calificación, para que sean calificados a la brevedad."
Persisten las inconsistencias, aun cuando han aumentado levemente.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Nos encontramos trabajando en el poblamiento de la data.
Existirán casos que no tendrán CUN asociado ya que no tienen atención en IST

Hallazgo N°6**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
Días_reposo
110 registros = "S/D", de los cuales:
97 registros con Subsidios_ \$ mayor que 0 (cero),
11 registros con Subsidios_ UF mayor que 0 (cero), y
2 registros con Subsidios_ \$ y UF = 0 (cero)
Por otra parte, considerar que 94 de estos registros se encuentran con Estado_Cobranza_t_actual = 1 (Revisión preliminar)

Acciones comprometidas por la Mutualidad en el Plan de Trabajo anterior:
"Se efectuará una nueva revisión de los casos, con el fin de incorporar información faltante, si es que la tuviéramos."
Plazo de ejecución 15 de septiembre de 2023.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Las siglas "S/D" fueron incluidas por esta Mutualidad y significa; Sin Datos para poder completar el campo.
Es importante destacar que existen situaciones o casos, donde los días de reposo pueden quedar sin valor, como por ej: cuando una carta de cobranza, emitida por una Isapre, no adjunta información clara acerca de los días de reposo o simplemente los omite.
Se modificará la sigla S/D por espacios en blanco

ENTIDAD**Instituto de Seguridad Laboral****Hallazgo N°1****Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Subsidios_UF
1 registro con Subsidios_UF mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 2

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se corrige.
Corrección de casos

Hallazgo N°2**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas emitidas
Prest_Médicas_UF
1.870 registros con Subsidios_UF mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 2,
12 registros con Subsidios_UF mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 3 y,
3 registros con Subsidios_UF mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 4

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se corrige y también informes posteriores (Prest_Médicas_UF).
Corrección de casos

Hallazgo N°3**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
CUN
3.664 registros con código = vacío
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envío actual."

Ese Instituto deberá completar los registros.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

De los 3.664 casos observados, 1.754 se encuentran en estado 4 (rechazados), por lo que no se les asignó CUN. Los 1.910 casos restantes aún se encuentran en estado 1 y 2 (revisión preliminar y en análisis, respectivamente).
Se solicitará una aclaración o una instancia de reunión con SUSESO, para los casos rechazados. Para los estados 1 y 2, se realizará revisión de manera mensual.

Hallazgo N°4**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
RECA
3.664 registros con código = vacío
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envío actual."

Acciones a desarrollar por la Entidad:

De los 3.664 casos observados, 1.754 se encuentran en estado 4 (rechazados), por lo que no se les asignó RECA. Los 1.910 casos restantes aún se encuentran en estado 1 y 2 (revisión preliminar y en análisis, respectivamente).
Se solicitará una aclaración o una instancia de reunión con SUSESO, para los casos rechazados. Para los estados 1 y 2, se realizará revisión de manera mensual.

Hallazgo N°5**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
Cobranza_judicial
4041 registros = vacío, codificar según lo instruido.
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envíos posteriores."
Plazo de ejecución: Próximo informe.

Ese Instituto, deberá completar con la codificación señalada en la Circular N°3.770 (Tabla N°3, del Anexo N°2)

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se codificarán los casos de acuerdo a lo instruido. En la entrega de diciembre se apreciarán las correcciones indicadas. Se crean validaciones en el proceso de elaboración del informe, de modo que este error no vuelva a ocurrir.
Se realizará una revisión mensual.

Hallazgo N°6**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
Días_reposo
104 registros con días de reposo mayor que 0 (cero) y con Subsidios_\$ y Subsidios_UF = 0 (cero) o (en blanco)

Ese Instituto deberá corregir los registros según corresponda.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se revisarán los antecedentes y corregirán inconsistencias en los registros. Se han tomado las medidas correctivas para asegurar que este error no vuelva a presentarse en futuros informes.
Revisar tarea (Días de Reposo y Subsidios), ambos en condición (0) en plazo establecido.

Hallazgo N°7**Descripción del hallazgo:**

Hoja Cobranzas recibidas
Subsidios_\$
123 registros con subsidios mayor que 0 (cero) y con Norma_origen = 1
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envíos posteriores."
Plazo de ejecución: Próximo informe.

Ese Instituto, deberá corregir los registros según corresponda.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se corregirá codificación de Norma de Origen, en caso de corresponder, en los 123 casos identificados con error. Se generan reglas de validación durante el proceso de elaboración del informe, a fin de asegurar que este error no se cometa nuevamente.
Revisar tarea (123 casos identificados con error, Subsidio mayor que 0 y norma de origen 1) en plazo establecido.

Hallazgo N°8

Descripción del hallazgo:

Hoja Cobranzas recibidas
Prest_Médicas_5
50 registros con prestaciones mayor que 0 (cero) y con Norma_origen = 1
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envíos posteriores."
Plazo de ejecución: Próximo informe.

Ese Instituto, deberá corregir los registros según corresponda.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se corregirá codificación de Norma de Origen para los 50 casos identificados con error, en caso de corresponder. Se generan reglas de validación durante el proceso de elaboración del informe, a fin de asegurar que este error no se cometa nuevamente.
Revisar tarea de forma mensual (Prestaciones Médicas mayor que N° 0 y norma de origen N° 1).

Hallazgo N°9

Descripción del hallazgo:

Hoja Cobranzas recibidas
Subsidios_UF
1 registro con subsidios mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 2
1 registro con subsidio mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 3
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envíos posteriores."
Plazo de ejecución: Próximo informe.

Ese Instituto, deberá corregir los registros según corresponda.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se corregirá codificación de Norma de Origen para 1 caso identificado con error, no corresponde que sean catalogados con norma de origen 1. Se generan reglas de validación durante el proceso de elaboración del informe, a fin de asegurar que este error no se cometa nuevamente.
Revisar la tarea de forma mensual (casos con error) en plazo establecido.

Hallazgo N°10

Descripción del hallazgo:

Hoja Cobranzas recibidas
Prest_Médicas_UF
2 registros con prestaciones mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 2
1 registro con prestaciones mayor que 0 (cero) y Norma_origen = 4
Acciones comprometidas por el ISL en el Plan de Trabajo anterior:
"Se corregirá en envíos posteriores."
Plazo de ejecución: Próximo informe.

Ese Instituto, deberá corregir los registros según corresponda.
Situación monitoreada en cada envío por este Organismo Fiscalizador.

Acciones a desarrollar por la Entidad:

Se corregirá codificación de Norma de Origen para los 2 casos identificados con error, no corresponde que sean catalogados con norma de origen 1. Se generan reglas de validación durante el proceso de elaboración del informe, a fin de asegurar que este error no se cometa nuevamente.
Revisar la tarea de forma mensual (casos con error) en plazo establecido.