

**INFORME REVISIÓN DECRETO DE PAGO 1801 DE SALUD, DE FECHA 28 DE AGOSTO 2014.
CONTROL HORARIO A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN PRESTACIONES EN DISTINTOS
S.A.P.U DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD.-**

Se procede a revisar una muestra aleatoria a 5 funcionarios que realizan prestaciones a honorarios en los distintos Servicios de Urgencia dependientes de la Dirección Comunal de Salud, con respecto a los turnos realizados durante el periodo del 16 de Julio hasta el 15 de Agosto de 2014.-

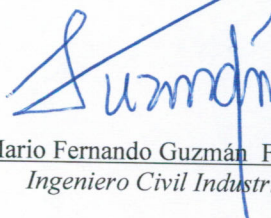
Se puede constatar que durante este periodo se cancelan un total de **437 boletas de honorarios**, imputadas en 33 programas vigentes.-

PERIODO MES DE 16 DE JULIO A 15 DE AGOSTO 2014.-

Para la siguiente muestra se consideró a los funcionarios que realizan labores en los distintos centros de salud de la Comuna de Talca.-

N°	NOMBRE	RUT	PROFESION	TURNO SAPU	ASISTENCIA HORARIA
1	Gladys Eliana Alvarez Mayorga	7.509.473-6	Enfermera	Astaburuaga	Agosto 10(16H), 14 (7H)
2	Roberto Aviles Iglesias	14.727.215-4	Medico	Astaburuaga	Julio 18(7H), 24(7H), 30(7H), Agosto 5(7H), 11(7H)
3	Ana Andrea Rojas Barrios	14.437.406-1	Enfermera	Americas	Julio 17(7H), 31(7H), Agosto 3(10H), 7(7)
4	Edison Celi Valencia	22.625.644-k	Medico	Carlos Trupp	Julio 16(7H), 28 (7H), Agosto 3(7H), 9 (7H), 15 (7H)
5	Evelyn Cherif Gonzalez	14.499.083-8	Enfermera	Carlos Trupp	Julio 21(7H), 31(7H), Agosto 6(7H), 11(7H)

Se revisa la asistencia de los funcionarios mencionados anteriormente mediante libro de registro SAPU, sin observaciones al respecto, no obstante será de responsabilidad de la administración de los centros de salud verificar periódicamente que los funcionarios registren la entrada y salida en los distintos turnos donde desempeñen funciones y constatar estas con las boletas de Honorarios y informe de gestión correspondiente a las labores realizadas.-



Mario Fernando Guzmán Fuentes
Ingeniero Civil Industrial

Talca, 28 de Agosto 2014.-

DIRECCION DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

a) Detalle de Boletas de Honorarios por Programa Agosto 2014.-

N°	CUENTA	PROGRAMA	N° BOLETAS	MONTO
1	215-21-03-001- -	SUMA ALZADA	17	14,321,000
2	215-21-03-999-999-001	SAPU CORTO	105	32,971,200
3	215-21-03-999-999-002	SAPU 24 HRS	35	26,656,400
4	215-21-03-999-999-003	SALUD MENTAL	4	1,162,074
5	215-21-03-999-999-004	REHAB. JORGE CABELLO	2	1,124,000
6	215-21-03-999-999-005	REHAB. CESFAM MAGISTERIO	2	1,292,000
7	215-21-03-999-999-006	VIDA SANA OBESIDAD	24	4,309,200
8	215-21-03-999-999-007	SALA ERA	10	3,910,400
9	215-21-03-999-999-009	RESOLUC. UAPO	6	3,764,434
10	215-21-03-999-999-010	RESOLUC. OTORRINO	1	460,000
11	215-21-03-999-999-011	CIRUGIA MENOR	5	2,862,432
12	215-21-03-999-999-012	COMPLEMENTO GES	3	819,420
13	215-21-03-999-999-013	DIGITADORES GES	8	2,356,200
14	215-21-03-999-999-014	CONTROL JOVEN SANO	11	2,209,784
15	215-21-03-999-999-016	PREESCOLAR FLUOR BARNIZ	4	978,000
16	215-21-03-999-999-017	ODONTOLOGICO ADULTO	38	5,021,814
17	215-21-03-999-999-018	ODONTOLOGICO FAMILIAR 6 AÑOS	1	117,600
18	215-21-03-999-999-019	ODONTOLOGICO GES EMBARAZADA	41	5,929,961
19	215-21-03-999-999-020	CHILE CRECE CONTIGO	19	9,215,590
20	215-21-03-999-999-023	ODONTOLOGICO CECOF	3	1,444,608
21	215-21-03-999-999-024	ODONTOLOGICO INTEGRAL PHYMER	4	963,831
22	215-21-03-999-999-025	SUR PRM	7	1,662,400
23	215-21-03-999-999-026	VIDA SANA ALCOHOL	4	2,614,260
24	215-21-03-999-999-027	CESCOF NUEVO HORIZONTE	4	989,154
25	215-21-03-999-999-028	CESCOF BRILLA EL SOL	4	1,415,914
26	215-21-03-999-999-029	ECO-ABDOMINAL	5	2,705,400
27	215-21-03-999-999-030	SENDA MINSAL	19	4,451,696
28	215-21-03-999-999-031	PROTESIS ODONTOLOGICO	2	429,000
29	215-21-03-999-999-032	ESPACIOS AMIGABLES	4	760,000
30	215-21-03-999-999-034	FONDO FARMACIA	18	7,120,800
31	215-21-03-999-999-036	SALA IRA	11	3,041,000
32	215-21-03-999-999-037	REFUERZO SALA ERA	12	3,324,000
33	215-21-03-999-999-039	PRAIS	4	496,900
	Total general		437	150,900,472

2-----
DIRECCION DE CONTROL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA