



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

DAA N° 23/08  
REF N° 95.335/07

REMITE INFORME FINAL N° 180, DE 2007,  
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS EFECTUADO.  
EN EL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO.

---

SANTIAGO,

18.ENE 08 \*002428

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 180 de 2007 con el resultado de la auditoría practicada por los funcionarios de esta División en el Instituto Traumatológico.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad resuelva, a la brevedad, las medidas respectivas para salvar las observaciones formuladas, cuya efectividad esta Contraloría General comprobará en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR  
DIRECTOR  
INSTITUTO TRAUMATOLOGICO  
DON MARIO REYES VILLASECA  
P R E S E N T E

Idm

RTE.  
ANTECED.

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL  
PERU  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

INFORME FINAL N° 180, DE 2007, SOBRE  
EXAMEN DE CUENTAS PRACTICADO EN  
EL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO "DR.  
TEODORO GEBAUER WEISSER".

---

SANTIAGO,      **18 ENE. 2008**

En cumplimiento del programa anual de fiscalización, esta Contraloría General procedió a efectuar un examen a las operaciones relacionadas con los ingresos propios obtenidos durante el período comprendido entre octubre de 2006 y marzo de 2007, por el Instituto Traumatológico, declarado Autogestionado en Red por Resolución N° 761, de 2006, del Ministerio de Salud.

Los ingresos del período ascendieron a \$354.803.517, de los cuales se examinó un total de \$ 133.713.807, equivalente al 38%.

Cabe hacer presente, que mediante el Oficio Ord. N° 1364, de 3 de diciembre de 2007, el Director del Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer Weisser, dio respuesta al Preinforme N° 180, de 2007, en el cual se dieron a conocer las observaciones derivadas del examen mencionado, comunicando las medidas de control y las regularizaciones efectuadas, antecedentes que fueron considerados para la emisión del presente documento.

## I.- CONTROL INTERNO

### 1.- Externalización de Cobranzas

Con fecha 22 de mayo de 2002, el Instituto suscribió un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda." para que a su nombre realizara la cobranza de los seguros de accidentes del tránsito, los bonos de bonificación de pacientes afiliados a ISAPRES, las facturas, cheques y pagarés originados de prestaciones médicas otorgadas por el Instituto a pacientes institucionales, ISAPRES o particulares.

A LA SEÑORITA  
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE  
GLG/MPA/ACY/lm



*LM*



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Del texto de dicho convenio se advierte que el Instituto no sustentó debidamente el contrato, ya que en ninguna de sus partes se estableció una garantía que resguarde el cumplimiento del contrato ya sea a través de una boleta de garantía bancaria u otro documento similar. Tampoco se ha designado una Unidad que actúe como contraparte técnica y administrativa del contrato.

Otra situación observada, está referida a la facturación de las atenciones por accidentes de tránsito que son realizadas directamente por la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda.", debiendo efectuarlas el Instituto de Traumatología, para lo cual se le hace entrega periódicamente de los talonarios de facturas, contraviniendo con ello normas de control interno, además del punto 2.10) del Manual de Organización del Instituto, sobre Elaboración de Facturas de responsabilidad del Encargado de Facturación y Cobranzas. Es preciso destacar que el referido convenio no estipula en ninguna de sus partes, que esta labor será realizada por dicha sociedad.

Sobre el particular, el Director del establecimiento señaló que adoptará medidas con la finalidad de garantizar el contrato firmado entre las partes y subsanar tales observaciones y que ha acordado la creación de una Unidad denominada Departamento de Cobranzas y Facturación para que actúe como contraparte y asegure el cumplimiento de las normativas de control interno sobre plazos y procedimientos de cobranza.

Al respecto, cabe señalar que si bien las medidas propuestas tienden a corregir las deficiencias formuladas, nada se dice sobre los plazos en que se concretarán. Por lo tanto, esa Autoridad debe resolver, a la brevedad, las medidas para salvar la misma, cuyo cumplimiento se comprobará en futuras fiscalizaciones.

## 2.- Cobro de Seguros por Accidentes de Tránsito

Tal como se indicara, la recuperación de los ingresos por concepto de prestaciones médicas por accidentes de tránsito, la realiza la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda.", en cuyo convenio se establece que debe recopilar toda la información ante las distintas Comisarías de Santiago y Compañías de Seguro. Al respecto, se verificó demoras en la valorización y posterior facturación, que fluctúan entre 91 y 360 días desde la fecha del accidente. Anexo N°1.

Lo señalado precedentemente tiene importancia ya que la Circular N°1462, de 28 de diciembre de 1999, de la Superintendencia de Valores y Seguros, establece que el seguro por accidente de tránsito tiene una vigencia de un año contado desde la fecha de ocurrido el siniestro.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

No obstante lo anterior, como resultado de las gestiones de cobranza efectuada por esa empresa, durante el período octubre 2006 a marzo de 2007, obtuvo una recuperación por \$ 127.089.131, correspondiente a 651 atenciones por accidentes de tránsito. Respecto de los casos cerrados, es decir, aquellos que no fue posible cobrar el seguro, ascendieron a 231, siendo los motivos más recurrentes: la falta de parte policial; pacientes que no cuentan con Seguro Obligatorio a Personas, SOAP; inexistencia de datos y no acreditación del conductor.

En su oficio respuesta se expresa que la creación de la dependencia anteriormente citada, esto es, el Departamento de Cobranzas y Facturación permitirá asegurar el cumplimiento de las normativas de control interno y subsanar el cobro por accidentes de tránsito. Se acepta la respuesta en la medida que ello se concrete a la brevedad.

**3.- Rendiciones de los Servicios de Pensionado y de Urgencias.**

El análisis de una muestra de ochenta Rendiciones de Recaudación de Ingresos efectuadas por las señaladas dependencias, por el período de noviembre 2006 a marzo de 2007, por la suma de \$40.284.199, determinó que algunas boletas de recaudación presentan diversas omisiones, tales como la fecha, la firma del recaudador y del interesado y la identificación de los pagos efectuados con cheques.

Asimismo, se constató que en quince rendiciones efectuadas por el Servicio de Pensionado, por la suma de \$ 11 .896.975, no se registró la fecha de recepción por parte del Cajero Central, omisión que impide verificar si los dineros recaudados son depositados diariamente. Anexo N° 2.

Lo anterior, junto con aumentar los niveles de riesgos asociados a la administración de los Ingresos de Operación Hospitalario, vulnera lo dispuesto en las instrucciones que señala el Capítulo III, letra a) punto N°2, sobre "Reglas Generales de Recepción de Pagos en Dinero o Documentos", del Manual sobre "Sección de Orientación Médica Estadística, SOME", en el cual se explicita para el área de recaudación que: "Todo documento representativo de valor en dinero que ingrese a Recaudación, sea en pago, en garantía, o a cualquier otro título, será remitido diariamente a la sección de Contabilidad y Presupuesto del Establecimiento acompañado de la nómina respectiva".

Por otra parte, se constató que se otorgan facilidades de pago a los pacientes, mediante la aceptación de documentos bancarios a fecha, situación que no se encuentra formalmente reglamentada.

Handwritten initials and a checkmark.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Sobre estas materias, la Dirección del Instituto señaló que corregirá los problemas señalados, haciendo presente que reforzará el cumplimiento de las normas sobre fechas y firmas del proceso de rendición de cuentas, y formalizará la atribución del Subdirector Administrativo para otorgar facilidades de pago a pacientes, mediante la aceptación de documentos bancarios.

Al respecto, esta Contraloría General acepta la respuesta, sin perjuicio que verificará su oportuno cumplimiento en una próxima visita.

**4. Documentos entregados en Garantía.**

Los pacientes que ingresan por Admisión de Urgencias, en la primera atención médica, deben firmar un documento simple que carece de validez legal para su cobro posterior denominado "Pagaré de Garantía", emitido por la SOME. A ello se agrega que la SOME, no valida las direcciones ni teléfonos proporcionados por los pacientes y/o familiares, resultando en ocasiones falsos, situación que ha significado para el Instituto mantener pendientes de cobro 119 Pagarés del año 2006 y 54 del año 2007 ascendentes a \$ 8.642.620 y \$ 3.365.640, respectivamente. Anexo N° 3.

No obstante que el convenio suscrito con la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda." también incluye las gestiones de cobranza de los Pagarés, ésta es realizada por el Instituto a través del SOME, con lo cual se incumple la cláusula primera del referido contrato.

Respecto de los pacientes particulares, al momento de la hospitalización, se les solicita un cheque en garantía a favor del Instituto, con la cantidad y la fecha en blanco, requisito establecido en el documento denominado "Declaración-Poder", en el cual se faculta al Director del Establecimiento, para que en el plazo de 10 días contados desde la fecha del retiro del Programa, se proceda a hacer efectiva la garantía.

Al respecto, examinadas las prestaciones otorgadas a un total de 31 pacientes, se estableció que en 8 no se cumplió con dicho procedimiento, al verificarse un mayor plazo, el que en algunos casos superó los 50 días. Más aún, en uno de ellos, a la fecha de la revisión, no se había retirado el programa, tampoco se había hecho efectiva la garantía, no obstante que la prestación se otorgó entre el 24 de noviembre y 25 de enero de 2007. Anexo N°4.

17

cut





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Sobre los "Pagarés de Garantía" el Director informó que corresponden a atenciones de urgencias, que no es posible que sean negadas aún cuando el accidentado no pueda pagarla, y que en la toma de antecedentes del paciente, se actúa bajo el concepto de buena fe respecto de los datos que entrega, no siendo viable extraerlos del sistema de identificación proporcionado por el FONASA; sin embargo, agregó, que delimitará la responsabilidad del cobro de estos documentos, por la Unidad de Recaudación del Instituto o por la Empresa de Cobranzas y que perfeccionará la calidad jurídica de tal documento a fin de facilitar su cobranza. En cuanto a los plazos para hacer efectivas las garantías entregadas por los pacientes particulares, hace notar que en algunos casos, se debe a complicaciones en el acto quirúrgico, superando el precio final al presupuestado por el Instituto, situación en la cual se accede a dar facilidades de pago.

Por lo expuesto, este Organismo Contralor acepta las explicaciones dadas por el Director, sin perjuicio que las medidas a que se hace alusión deben materializarse a la brevedad, situación que será verificada en una próxima revisión.

**5. Aranceles de prestaciones de servicios.**

Para la atención de pacientes particulares, el Instituto fijó en enero del 2007, sin la formalidad del acto administrativo, los aranceles para el primer semestre, los que fueron actualizados en el sistema, en febrero de dicho año.

En cuanto a los aranceles de FONASA, Modalidad Libre Elección, su actualización se efectuó a contar del 19 de mayo de 2007, no obstante que la Resolución N°146 del Ministerio de Salud, de 27 de marzo de 2007, establecía que debía ser el 1 de abril. Por su parte, las prestaciones por concepto de hospitalización institucional, al término de la auditoría continuaban calculándose con los aranceles fijados para el 2006, con el consecuente detrimento patrimonial para el Servicio.

En relación con estas observaciones se indicó que mediante Resolución Exenta N° 455, de 29 de junio de 2007 se aprobó el "Arancel para la atención de personas no beneficiarias de la ley N° 18.469" Así también, se señaló que se tomaron las medidas para corregir el cambio de aranceles de FONASA, desde el momento en que se hagan público los valores y, que con la creación del Departamento de Cobranzas y Facturación se facilitará tanto el control sobre la aplicación de los aranceles, como, de los demás procedimientos relacionados con la elaboración de los Programas de Atención.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Por lo expuesto, este Organismo Contralor acepta la respuesta, sin perjuicio del seguimiento que dará a fin de constatar su efectivo cumplimiento.

**6.- Convenios con Profesionales de la Salud.**

Con fecha 12 de julio de 1995, el Instituto suscribió con seis profesionales kinesiólogos convenios para el otorgamiento de atención abierta y cerrada a sus pacientes particulares en las dependencias del Hospital, de conformidad con la "Norma General Administrativa N° 2", modificada por Resolución Exenta N° 550, de 1992, del Ministerio de Salud, sobre Atención de Pacientes Particulares de Profesionales en los establecimientos de los Servicios de Salud.

Llama la atención que el valor convenido en la cláusula sexta por el arriendo del box - \$20.000 mensuales -, no ha sido actualizado desde la fecha en que se firmaron tales acuerdos.

Por otra parte, en los registros que lleva la Secretaría de la Unidad de Kinesiología, en el período que media entre enero y junio del año 2007, se informa la atención a 679 pacientes, advirtiéndose que tres profesionales de la especialidad no tienen suscrito convenio con el Instituto, circunstancia que incumple las instrucciones establecidas en la citada Norma General Administrativa N° 2. Anexo N° 5.

En esta materia, se adjuntó copia de la Resolución Exenta N° 2206, de 23 de agosto de 2007, mediante la cual se aprobaron los nuevos contratos firmados con los tres profesionales Kinesiólogos, subsanando la deficiencia citada, salvo, en lo que se refiere al monto pactado por el uso de box médico, el que no ha sido actualizado desde la suscripción de los convenios y que se mantuvo para estos nuevos contratos, situación que deberá ser regularizada.

**7.- Medicamentos psicotrópicos.**

Las Unidades de Abastecimiento y de Farmacia están a cargo de un mismo funcionario de profesión Químico Farmacéutico, lo cual evidencia una concentración de funciones y que ha incidido en el control que debe ejercerse sobre los medicamentos psicotrópicos.

Esta situación podría haber sido la razón de que diversos medicamentos se vencieran, lo cual quedó de manifiesto al tomar conocimiento de una petición efectuada mediante Oficio Ord. N°571, de 4 de junio de 2007, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana, para dar de baja un total de 739 ampollas correspondiente entre otros medicamentos, Morfina, Loraxepam, Midazolam, Fenobarbital, Flunitrazepam.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Al respecto, el Centro Asistencial argumentó que el funcionamiento de la unidad es satisfactorio en los términos que está estructurada para las necesidades del Instituto y, en cuanto al vencimiento de medicamentos se habría ocasionado por un mal cálculo de la demanda de estos fármacos, por parte de la Unidad de Tratamiento del Dolor.

Sin perjuicio de lo expresado, resulta necesario señalar que, como medida de control interno no aparece conveniente que la Unidad de Abastecimiento y de Farmacia estén a cargo de un mismo profesional, situación que debiera ser considerada por esa Autoridad, así como también, evitar el vencimiento de los medicamentos psicotrópicos, perfeccionando los controles establecidos para ello, precaviendo de esta forma pérdidas económicas para el establecimiento.

**II.- EXAMEN DE CUENTAS.**

El examen efectuado permitió determinar lo siguiente en las materias que se mencionan a continuación:

**1.- Diferencias en el cobro de Insumos Clínicos.**

La revisión de 33 atenciones médicas otorgadas entre el año 2006 y junio de 2007, determinó en 19 de ellas diferencias en el cobro de insumos e implementos de osteosíntesis. Las diferencias observadas fueron el resultado de contrastar las anotaciones contenidas en las fichas con los valores consignados en el reglamento de aranceles y en la hoja de valorización de las prestaciones, todo lo cual ha significado cobrar de menos \$1.168.556 y en exceso \$1.527.414, a los pacientes atendidos en el Servicio de Pensionado. Anexo N° 6.

Tales diferencias se producen al aplicar el Arancel de atenciones a Particulares, en el punto referido a "Insumos de Uso Clínico" que establece que respecto de los medicamentos en postoperados y elementos de osteosíntesis, el valor a cobrar será el costo de reposición con un 25% de recargo, más IVA, salvo en el caso de las prótesis en las que se ha definido que se cobre solamente el costo cuando éstas superan los \$ 2.000.000. Este último valor no se encuentra formalizado en ningún instructivo, respondiendo su aplicación a casos excepcionales, por cuanto es de normal ocurrencia que el paciente las adquiera.

Al respecto, en el examen se determinó que el criterio de excepción no se aplicó a una paciente, a quien se le valorizó una Prótesis de Cadera Híbrida en \$ 3.248.395, valor que adeuda en la actualidad, en circunstancias que el costo fue de \$1.858.612, para el Instituto.

En otro caso, se constató que no se cobró a un paciente los insumos correspondientes a 2 tornillos esponjosos, 1 placa 12 orificios, 1 tornillo deslizante, 1 tornillo tracción y 4 tornillos cortical gran fragmento, que totalizan la suma de \$ 242.856.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Sobre este acápite, el Director informó que se han tomado medidas destinadas a evitar la repetición de las situaciones planteadas, mediante una mejor información desde Pabellones Clínicos a Recaudación y que esta última, antes de cerrar la hoja de cobranzas respectiva, cuente con la Orden de Compra de Abastecimientos, para el paciente particular. Ello, agrega, en atención a que los insumos de osteosíntesis utilizados en el momento del acto quirúrgico, son productos en consignación permanente.

Al respecto, cabe señalar que no se advierte en el oficio respuesta medidas efectivas de corrección, ya que solo se señalan acciones tendientes a evitar la repetición de las situaciones observadas; por consiguiente, se mantiene la observación, debiendo el Instituto regularizar los cobros en exceso, procediendo a las devoluciones que correspondan, como también obtener la recuperación de los valores cobrados de menos, cuyo resultado debe ser informado, a la brevedad, a esta Contraloría General.

**2.- Recaudación de Pensionado.**

El arqueo practicado en la Caja Central y en la Caja de Pensionado, determinó, en el primer caso, la existencia de cincuenta y siete cheques en custodia para su cobro, girados a favor del Instituto, por un monto total de \$ 10.516.303, de los cuales seis no habían sido depositados en la fecha de su vencimiento, por la suma de \$ 601.279. Anexo N°7.

Sobre el particular, el Cajero señaló que su cobro había sido prorrogado a petición expresa de los giradores y autorizado por el Jefe de Contabilidad. Al respecto, es necesario puntualizar que dicho funcionario no cuenta con facultades, por parte de la autoridad pertinente, para conceder tales facilidades.

En relación con este punto, se informó que se formalizará por escrito que el nivel de atribuciones, para estos casos, sea resuelto por el Subdirector Administrativo.

**3. Cuentas por Cobrar.**

De acuerdo con lo informado por el Instituto, la deuda exigible al 31 de marzo de 2007, ascendía a \$ 241.420.058, algunas de las cuales provienen del año 1992 y se componen, entre otras, por órdenes de atención de pacientes derivados de entidades como Dipreca, Municipalidades, Bomberos y, deudas de afiliados a las Mutuales de Seguridad, Isapres, Compañías de Seguro, Universidades, INP, (accidentes de trabajo) y Fondo Nacional de Salud.





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

Al respecto, cabe señalar que la citada empresa de cobranzas, se encuentra gestionando el cobro de la mayoría de éstas deudas, salvo aquellas que luego de agotadas todas las instancias de cobro, se solicitó al Servicio de Salud Occidente autorizar su castigo, sin embargo, dicho Servicio no ha dado curso a las peticiones del Instituto, en cuanto a autorizar el castigo de aquellas deudas incobrables, solicitadas mediante Oficios Ord. N°s. 941, de diciembre de 2003, N° 265, de mayo de 2004 y N°419, de julio de 2005. El detalle comprende cheques protestados del período abril de 1992 a noviembre de 1999 ascendentes a \$ 9.282.064, y facturas por \$ 32.036.469, del período febrero 1987 a septiembre de 2000.

Se agrega a lo anterior, la suma incobrable de \$12.797.109, por concepto de facturas adeudadas por las Isapres Promepart y Vida Plena, declaradas en quiebra, por lo que se estima improbable su recuperación dado que los fondos retenidos a dichas instituciones, solo cubrieron los aportes de sus cotizantes.

Sobre estas materias no se aportaron nuevos antecedentes, por consiguiente, se mantiene la observación. No obstante ello, cabe manifestar que debe insistirse ante el nivel jerárquico superior del Servicio de Salud Occidente respecto de adoptar medidas concretas para recuperar tales valores.

En consecuencia, al tenor de lo expuesto en el presente informe y lo consignado en el citado Oficio Ord. N° 1364/07, del Director del Instituto, esta Contraloría General de la República ha aceptado, en algunos casos, los descargos a las observaciones formuladas como se consigna al final de cada acápite.

Sin embargo, respecto de aquellas situaciones pendientes, como la creación del Departamento de Cobranzas y Facturación y de la entrega de facultades al Subdirector Administrativo para otorgar facilidades de pago, su efectivo cumplimiento se verificará en futuras fiscalizaciones que se practiquen en esa Entidad. En cuanto a la falta de la garantía de resguardo de cumplimiento del convenio con la empresa de cobranzas; y la recuperación de las diferencias cobradas de menos correspondientes a Insumos Clínicos; deben ser resueltas a la brevedad e informadas a esta Contraloría General

Saluda atentamente a Ud.,



**Subjefe Subrogante**  
División de Auditoría Administrativa



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

**ANEXO N° 1**

**DIFERENCIAS DE DIAS ENTRE LA FECHA DEL ACCIDENTE Y LA VALORIZACION Y FACTURACION**

N° FICHA	FECHA ACCIDENTE	FECHA VALORIZ.	FECHA FACT.	N° FACT.	MONTO FACT. \$	DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC.	DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT.	COMPAÑIA SEGUROS
76762	10.10.05	03.10.06	03.10.06	7705	42.230	353	353	ING
77255	14.10.05	03.10.06	03.10.06	7712	43.340	349	349	ING
77200	14.10.05	03.10.06	03.10.06	7713	52.260	349	349	ROYAL
77739	18.10.05	03.10.06	03.10.06	7703	16.180	345	345	ING
77855	18.10.05	03.10.06	03.10.06	7711	40.380	345	345	ING
678222	07.11.05	03.10.06	03.10.06	7701	2.919.022	325	326	LIBERTY
83090	01.12.05	03.10.06	03.10.06	7702	39.680	302	302	ING
679292	16.12.05	03.10.06	03.10.06	7709	923.325	287	287	ING
84747	18.12.05	03.10.06	03.10.06	7710	44.380	285	285	ING
84899	19.12.05	03.10.06	03.10.06	7706	31.700	284	284	ING
84919	19.12.05	03.10.06	03.10.06	7707	58.080	284	284	ING
677719	13.10.05	10.10.06	10.10.06	7714	1.767.705	357	357	RTA. NAC.
678993	05.11.05	19.10.06	19.10.06	7737	143.945	344	344	ING SEG.
679606	27.12.05	19.10.06	19.10.06	7736	630.416	292	292	BCI SEG.
683777	16.04.06	11.10.06	19.10.06	7740	2.404.660	175	183	MAGALLANES
685161	13.06.06	18.10.06	19.10.06	7733	47.940	125	126	LIBERTY
684968	16.06.06	18.10.06	19.10.06	7734	171.230	122	123	BCI SEG.
684025	22.05.06	23.10.06	24.10.06	7743	1.244.209	151	152	ING SEG.
684545	06.06.06	23.10.06	24.10.06	7742	795.647	137	138	MAGALLANES
651943	28.06.06	20.10.06	24.10.06	7746	1.389.275	112	116	MAGALLANES
685466	02.07.06	23.10.06	24.10.06	7745	1.969.273	111	112	MAGALLANES
79370	01.11.05	24.10.06	25.10.06	7748	69.395	353	354	BCI SEG.
79826	04.11.05	24.10.06	25.10.06	7749	58.780	350	351	MAGALLANES
80189	07.11.05	03.11.06	03.11.06	7752	84.525	356	356	ING SEG.
81609	18.11.05	07.11.06	13.11.06	7770	84.070	349	355	BCI SEG.
82008	21.11.05	08.11.06	13.11.06	7771	70.380	347	352	PENTA
82009	21.11.05	08.11.06	13.11.06	7772	34.980	347	352	MAPFRE
82623	26.11.05	08.11.06	13.11.06	7775	50.010	342	347	MAPFRE
82690	28.11.05	07.11.06	13.11.06	7773	23.410	339	345	MAPFRE
681675	08.03.06	14.11.06	14.11.06	7777	118.186	246	246	ROYAL
12373	23.03.06	14.11.06	14.11.06	7782	101.150	231	231	ING SEG.
12785	26.03.06	14.11.06	14.11.06	7783	32.750	228	228	ING SEG.
683283	26.05.06	14.11.06	14.11.06	7778	1.335.272	168	168	MAPFRE
618927	10.08.06	14.11.06	14.11.06	7784	142.440	94	94	ROYAL
596172	18.11.05	15.11.06	15.11.06	7785	960.669	357	357	PENTA
82232	23.11.05	16.11.06	16.11.06	7786	84.060	353	353	ROYAL
683155	23.04.06	16.11.06	20.11.06	7805	665.531	203	207	MAPFRE
83454	03.12.05	23.11.06	23.11.06	7810	31.625	350	350	MAGALLANES
83365	04.12.05	23.11.06	23.11.06	7809	49.745	349	349	RENTA NAC.
679007	07.12.05	27.11.06	24.11.06	7813	1.570.142	350	347	PENTA
679426	11.12.05	05.12.06	05.12.06	7823	66.710	354	354	ING SEG
8428	13.12.05	06.12.06	05.12.06	7854	23.680	353	352	PENTA
679288	17.12.05	06.12.06	05.12.06	7819	833.363	349	348	ROYAL
679871	21.12.05	06.12.06	05.12.06	7820	70.820	345	344	BCI SEG.
679526	23.12.05	06.12.06	05.12.06	7821	23.160	343	342	MAPFRE
679355	19.12.05	06.12.06	06.12.06	7855	854.955	347	347	BCI SEG.
84632	16.12.05	12.12.06	12.12.06	7858	30.180	356	356	MAPFRE
84597	16.12.05	12.12.06	12.12.06	7859	42.120	356	356	ING

N° FICHA	FECHA ACCIDENTE	FECHA VALORIZ.	FECHA FACT.	N° FACT.	MONTO FACT. \$	DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC.	DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT.	COMPAÑIA SEGUROS
679790	21.12.05	12.12.06	12.12.06	7857	133.230	351	351	ING
84633	13.12.05	13.12.06	13.12.06	7864	25.380	360	360	ING SEG.
84684	17.12.05	13.12.06	13.12.06	7861	35.180	356	356	MAPFRE
84701	17.12.05	13.12.06	13.12.06	7862	19.340	356	356	MAPFRE
83846	17.12.05	13.12.06	13.12.06	7863	49.145	356	356	MAPFRE
619438	17.12.05	13.12.06	13.12.06	7865	3.006.560	356	356	MAPFRE
681201	19.02.06	22.12.06	22.12.06	7892	1.221.380	303	303	MAGALLANES
681818	09.03.06	21.12.06	22.12.06	7886	331.206	282	283	MAGALLANES
682467	1903.06	21.12.06	22.12.06	7887	746.479	272	273	ROYAL
687261	11.09.06	22.12.06	22.12.06	7889	1.609.259	101	101	PENTA
2463	13.01.06	29.12.06	02.01.07	7895	102.965	345	349	LIBERTY
1514	06.01.06	28.12.06	02.01.07	7900	15.220	352	356	MAPFRE
1513	06.01.06	28.12.06	02.01.07	7901	15.220	352	356	MAPFRE
2010	09.01.06	29.12.06	02.01.07	7902	29.990	350	353	CONS.NAC. SEG.
2289	11.01.06	29.12.06	02.01.07	7903	46.100	348	351	PENTA
2367	11.01.06	29.12.06	02.01.07	7904	20.780	348	351	PENTA
2363	11.01.06	29.12.06	02.01.07	7905	48.890	348	351	PENTA
2288	11.01.06	29.12.06	02.01.07	7906	48.980	348	351	PENTA
2290	11.01.06	29.12.06	02.01.07	7907	20.780	348	351	PENTA
2551	13.01.06	29.12.06	02.01.07	7908	178.636	346	349	LIBERTY
2565	13.01.06	29.12.06	02.01.07	7909	100.770	346	349	MAPFRE
2740	15.01.06	29.12.06	02.01.07	7910	34.580	344	347	MAPFRE
2824	16.01.06	28.12.06	02.01.07	7899	21.380	342	346	MAGALLANES
3247	18.01.06	28.12.06	02.01.07	7898	15.220	340	344	PENTA
3590	21.01.06	29.12.06	02.01.07	7911	34.580	338	341	MAPFRE
3617	21.01.06	28.12.06	02.01.07	7897	73.655	337	341	BCI SEG.
5366	02.02.06	29.12.06	02.01.07	7896	21.545	327	330	PENTA
6175	08.02.06	29.12.06	02.01.07	7912	129.530	321	324	MAPFRE
6479	11.02.06	29.12.06	02.01.07	7913	27.000	318	321	INTERAMERICANA
6453	11.02.06	29.12.06	02.01.07	7914	19.340	318	321	INTERAMERICANA
680158	07.01.06	04.01.07	04.01.07	7915	126.755	357	357	BCI SEG.
2293	11.01.06	08.01.07	08.01.07	7944	58.585	357	357	ING SEG
3322	18.01.06	08.01.07	08.01.07	7918	40.380	350	350	ING SEG.
12692	18.01.06	08.01.07	08.01.07	7924	42.995	350	350	ING SEG.
4284	25.01.06	08.01.07	08.01.07	7916	73.655	343	343	MAGALLANES
685947	26.01.06	08.01.07	08.01.07	7925	26.290	342	342	MAPFRE
4678	29.01.06	08.01.07	08.01.07	7920	65.075	339	339	PENTA
4781	29.01.06	08.01.07	08.01.07	7921	83.765	339	339	ING SEG.
5365	02.02.06	09.01.07	08.01.07	7935	34.580	337	336	PENTA
5829	06.02.06	09.01.07	08.01.07	7929	11.880	333	332	BCI SEG.
5977	07.02.06	09.01.07	08.01.07	7934	32.140	332	331	ING SEG.
7003	10.02.06	08.01.07	08.01.07	7922	40.380	328	328	BCI SEG.
6809	11.02.06	08.01.07	08.01.07	7919	35.690	327	327	MAGALLANES
7289	17.02.06	09.01.07	08.01.07	7940	19.340	322	321	MAGALLANES
7516	18.02.06	09.01.07	08.01.07	7927	6.980	321	320	ING SEG.
10421	27.02.06	09.01.07	08.01.07	7936	21.515	312	311	BCI SEG.
8932	28.02.06	08.01.07	08.01.07	7917	87.095	310	310	BCI SEG.
9933	07.03.06	09.01.07	08.01.07	7933	47.255	302	301	PENTA
10255	10.03.06	09.01.07	08.01.07	7928	14.710	299	298	PENTA
10487	11.03.06	09.01.07	08.01.07	7939	21.515	298	297	MAGALLANES
13365	12.03.06	09.01.07	08.01.07	7943	130.760	297	296	PENTA
10615	12.03.06	08.01.07	08.01.07	7923	36.845	296	296	BCI SEG.
11111	15.03.06	09.01.07	08.01.07	7938	7.310	294	293	BCI SEG.
11126	15.03.06	09.01.07	08.01.07	7942	22.145	294	293	MAPFRE
11598	19.03.06	09.01.07	08.01.07	7930	104.705	290	289	MAGALLANES
8147	17.02.06	17.01.07	18.01.07	7966	6.980	330	331	LIBERTY
681004	14.02.06	11.01.07	18.01.07	7962	642.016	327	334	PENTA
9217	02.03.06	17.01.07	18.01.07	7968	19.340	315	316	PENTA
11046	15.03.06	17.01.07	18.01.07	7969	26.250	302	303	BCI SEG.
11091	15.03.06	17.01.07	18.01.07	7970	33.250	302	303	MAGALLANES
11574	18.03.06	17.01.07	18.01.07	7971	42.720	299	300	MAGALLANES
11575	18.03.06	17.01.07	18.01.07	7972	42.720	299	300	MAGALLANES
11573	18.03.06	17.01.07	18.01.07	7974	35.720	299	300	MAGALLANES
13223	29.03.06	17.01.07	18.01.07	7973	31.100	288	289	PENTA

N° FICHA	FECHA ACCIDENTE	FECHA VALORIZ.	FECHA FACT.	N° FACT.	MONTO FACT. \$	DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC.	DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT.	COMPAÑIA SEGUROS
684034	20.05.06	17.01.07	18.01.07	7976	98.520	237	238	BCI SEG.
684510	28.05.06	17.01.07	18.01.07	7975	81.050	229	230	PENTA
5193	01.02.06	23.01.07	23.01.07	8011	59.290	352	352	ROYAL
5586	04.02.06	23.01.07	23.01.07	8009	51.410	349	349	ROYAL
6160	08.02.06	23.01.07	23.01.07	8012	45.425	345	345	ROYAL
9026	01.03.06	23.01.07	23.01.07	8013	17.800	322	322	ROYAL
655509	07.03.06	23.01.07	23.01.07	8005	613.561	318	316	MAPFRE
11125	15.03.06	23.01.07	23.01.07	8008	31.835	308	308	ROYAL
12656	25.03.06	25.01.07	23.01.07	8006	22.145	300	298	ING SEG.
12787	25.03.06	23.01.07	23.01.07	8010	76.955	298	298	ROYAL
687777	29.09.06	23.01.07	23.01.07	8014	595.449	114	114	ROYAL
5408	03.02.06	25.01.07	24.01.07	8022	25.380	352	351	ING SEG.
6559	11.02.06	25.01.07	24.01.07	8021	119.045	344	343	PENTA
6476	11.02.06	25.01.07	24.01.07	8026	54.250	344	343	MAPFRE
681489	01.03.06	25.01.07	24.01.07	8025	24.230	324	323	ROYAL
682021	07.03.06	25.01.07	24.01.07	8019	55.370	318	317	MAPFRE
11888	20.03.06	25.01.07	24.01.07	8020	33.520	305	304	ROYAL
682325	14.3.06	11.01.07	24.01.07	8023	608.453	297	310	ING SEG.
687996	08.10.06	25.01.07	24.01.07	8024	660.994	107	106	MAPFRE
688669	22.10.06	23.01.07	24.01.07	8016	603.934	91	92	LIBERTY
6874	13.02.06	01.02.07	01.02.07	8027	92.675	348	348	RENTA NAC.
682741	06.04.06	15.02.07	16.02.07	8042	43.660	309	310	RENTA NAC.
683608	05.05.06	15.02.07	16.02.07	8039	663.146	280	281	ROYAL
683894	16.05.06	15.02.07	16.02.07	8038	821.364	269	270	MAGALLANES
683962	16.05.06	15.02.07	16.02.07	8044	833.693	269	270	MAPFRE
684548	03.06.06	15.02.07	16.02.07	8041	274.160	252	253	MAPFRE
631872	04.06.06	15.02.07	16.02.07	8043	1.043.357	251	252	MAPFRE
32162	13.08.06	15.02.07	16.02.07	8045	1.225.266	182	183	PENTA
8356	24.02.06	20.02.07	20.02.07	8048	45.290	356	356	MAGALLANES
8387	24.02.06	20.02.07	20.02.07	8049	34.780	356	356	MAGALLANES
684252	26.05.06	20.02.07	20.02.07	8052	161.530	264	264	MAGALLANES
684329	29.05.06	20.02.07	20.02.07	8053	584.375	261	261	ROYAL
685177	30.06.06	20.02.07	20.02.07	8051	944.001	230	230	PENTA
685637	15.07.06	20.02.07	20.02.07	8050	2.894.049	215	215	MAPFRE
8418	25.02.06	22.02.07	22.02.07	8055	35.150	357	357	ING SEG.
688796	02.11.06	22.02.07	22.02.07	8054	58.280	110	110	BCI SEG.
13139	28.03.06	09.03.07	12.03.07	8061	35.160	341	344	MAPFRE
13753	02.04.06	09.03.07	12.03.07	8059	173.270	337	340	BCI SEG
15662	13.04.06	09.03.07	12.03.07	8062	42.720	326	329	MAPFRE
683075	16.04.06	09.03.07	12.03.07	8060	200.950	323	326	MAPFRE
16591	20.04.06	09.03.07	12.03.07	8064	60.820	319	322	MAGALLANES
17122	24.04.06	09.03.07	12.03.07	8065	14.310	315	318	ROYAL
17949	29.04.06	09.03.07	12.03.07	8066	101.375	310	313	BCI SEG.
687792	30.09.06	07.03.07	12.03.07	8067	167.510	157	162	PENTA
11432	17.03.06	14.03.07	14.03.07	8091	188.510	357	357	ROYAL
12418	24.03.06	14.03.07	14.03.07	8070	76.900	350	350	ING SEG.
12768	26.03.06	14.03.07	14.03.07	8072	132.245	348	348	MAGALLANES
13611	31.03.06	14.03.07	14.03.07	8069	7.310	344	344	MAGALLANES
13617	01.04.06	14.03.07	14.03.07	8071	33.590	343	343	MAPFRE
14871	08.04.06	14.03.07	14.03.07	8073	28.880	336	336	RENTA NAC.
15838	14.04.06	14.03.07	14.03.07	8088	42.720	330	330	MAPFRE
15839	14.04.06	14.03.07	14.03.07	8089	35.720	330	330	MAPFRE
18070	27.04.06	14.03.07	14.03.07	8068	55.670	317	317	MAPFRE
684038	27.04.06	14.03.07	14.03.07	8094	93.710	317	317	BCI SEG
683914	02.05.06	14.03.07	14.03.07	8093	57.175	312	312	BCI SEG
18562	04.05.06	14.03.07	14.03.07	8090	14.310	310	310	BCI SEG.
21255	22.05.06	14.03.07	14.03.07	8092	28.515	292	292	MAGALLANES
24329	15.06.06	14.03.07	14.03.07	8087	42.720	269	269	MAPFRE
12769	26.03.06	14.03.07	15.03.07	8097	128.750	348	349	MAGALLANES
683361	01.05.06	15.03.07	15.03.07	8096	1.757.260	314	314	LIBERTY
683634	06.05.06	15.03.07	15.03.07	8095	88.450	309	309	MAPFRE
682311	24.03.06	19.03.07	19.03.07	8098	329.080	355	355	BCI SEG.
13741	01.04.06	19.03.07	19.03.07	8101	52.650	348	348	MAGALLANES
13780	02.04.06	16.03.07	19.03.07	8099	76.955	344	347	ROYAL

N° FICHA	FECHA ACCIDENTE	FECHA VALORIZ.	FECHA FACT.	N° FACT.	MONTO FACT. \$	DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC.	DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT.	COMPAÑIA SEGUROS
14680	07.04.06	19.03.07	19.03.07	8107	23.780	342	342	BCI SEG
15959	16.04.06	19.03.07	19.03.07	8105	75.245	333	333	PENTA
16288	18.04.06	19.03.07	19.03.07	8106	23.660	331	331	PENTA
18269	30.04.06	16.03.07	19.03.07	8100	7.310	316	319	MAPFRE
21841	26.05.06	19.03.07	19.03.07	8103	17.200	293	293	PENTA
25492	15.06.06	19.03.07	19.03.07	8102	7.310	274	274	MAGALLANES
29997	29.07.06	19.03.07	19.03.07	8104	235.325	230	230	BCI SEG.
683356	01.05.06	19.03.07	23.03.07	8117	605.228	318	322	MAPFRE
682520	02.04.06	23.03.07	23.03.07	8133	808.996	351	351	BCI SEG.
684670	09.06.06	26.03.07	23.03.07	8134	1.275.832	287	284	ROYAL
23268	06.06.06	20.03.07	23.03.07	8115	55.670	284	287	MAGALLANES
24406	16.06.06	21.03.07	23.03.07	8113	44.890	275	277	BCI SEG
685530	11.07.06	23.03.07	23.03.07	8132	1.842.349	252	252	RENTA NAC.
32163	13.08.06	20.03.07	23.03.07	8116	22.145	217	220	PENTA
687442	18.09.06	22.03.07	23.03.07	8109	1.081.746	184	185	ROYAL
<b>TOTAL \$</b>					<b>57.885.397</b>			



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

**ANEXO N° 2**

**RENDICIONES UNIDAD DE PENSIONADO SIN FECHA DE RECEPCION**

<b>FECHA RENDICION</b>	<b>MONTO RENDICION \$</b>	<b>FECHA RECEPCION</b>
04.11.2006	394.675	sin fecha
05.12.2006	1.429.580	sin fecha
06.12.2006	641.967	sin fecha
23.01.2007	630.000	sin fecha
05.02.2007	203.145	sin fecha
06.02.2007	393.077	sin fecha
07.02.2007	694.684	sin fecha
08.02.2007	835.847	sin fecha
13.02.2007	1.902.319	sin fecha
15.02.2007	908.849	sin fecha
16.02.2007	1.314.742	sin fecha
19.02.2007	793.116	sin fecha
21.02.2007	484.684	sin fecha
08.03.2007	291.851	sin fecha
14.03.2007	978.439	sin fecha
	<b>\$ 11.896.975</b>	



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

**ANEXO N° 3**

**PAGARES PENDIENTES AÑO 2006 - 2007**

**AÑO 2006**

	<b>N° FICHA</b>	<b>NOMBRE PACIENTE</b>	<b>MONTO \$</b>
1	671178	ABRAHAM AHUES GONZALEZ	97.110
2	687590	ABEL ALMIRA GALLARDO	27.310
3	686336	ANA ALRUIZ MEDEL	60.610
4	687842	JAVIER ANCAVIL ANCAVIL	32.810
5	685057	BLADIMIR ANGEL ZAMARCA	51.650
6	671160	DAVID ANTILLANCA NANCUMIL	22.250
7	681215	SERGIO ARANGUIZ GUZMAN	15.040
8	681484	DOMINGO ARAVENA MAUREIRA	67.620
9	680446	CRISTIAN ARAYA ROJAS	99.460
10	684882	HECTOR ARIAS AGUILERA	20.030
11	556052	SANDRA ARIAS SEPULVEDA	51.050
12	689186	HECTOR AVILA HENRIQUEZ	153.750
13	628564	ROSSANA BADILLA LOPEZ	16.840
14	689753	MARIA BANDA	49.660
15	684243	JUAN BANDALES BOBADILLA	425.220
16	637301	EDRIA BOISETT FERNANDEZ	16.260
17	681211	LORENA BRIONES QUEZADA	23.840
18	581825	ROSA CALDERON GONZALEZ	48.850
19	682798	MANUEL CALDERON	38.740
20	686183	SUSANA CAMPOS NUÑEZ	53.470
21	683916	ALLAN CARCHER MORAGA	58.520
22	688571	CRISTIAN CARTAGENA ZUÑIGA	49.220
23	686591	BRUNO CASTAGNETO DIAZ	9.900
24	687476	MICHAEL CHAVEZ HUENCHUQUEO	24.200
25	586285	JUAN CHICO PATIÑO	106.340
26	674177	JOHN COFRE ROZAS	105.730
27	675964	MACARENA CONCHA LEYTON	19.400
28	678555	NADINNE COUSIÑO PARDO	51.230
29	625007	LAURA DIAZ SOLIS	51.310
30	651235	MARIAS INES DIAZ TORRES	54.460
31	690109	CHRISTIAN DUARTE ALVAREZ	68.040
32	654961	PATRICIO DURAN MARTIN	54.570
33	688837	PABLO ECHAGUE VERDEJO	96.860
34	678616	ALEJANDRA ELLIS ACUÑA	183.450
35	677858	MIGUEL ESPINOZA ALVARADO	32.130
36	607206	LUIS ESPINOZA ORTIZ	26.000
37	635976	JUAN FARIAS MUÑOZ	40.720
38	670424	ROSA FIGUEROA SILVA	14.420
39	689165	MADELEINE FREIRE ZENTENO	23.690
40	683186	JOSE FUNES ROZAS	39.850
41	680624	PEDRO GALAZ CELIS	55.140
42	683570	ANIBAL GARAY FARIAS	20.650
43	686434	FRANCISCO GATICA CONEJEROS	58.860
44	687431	GUILLERMO GOMEZ MORENO	41.840
45	681212	MYRIAM GONZALEZ IBARRA	23.810
46	685300	JORGE GUERRA MEDINA	78.220
47	652939	CARMEN GUZMAN MELLADO	56.250
48	687434	JORGE HENRIQUEZ TORRES	59.890
49	674358	DOYLEN HIDALGO ZAPATA	156.100
50	681113	CRISTIAN HIDALGO MUÑOZ	169.210
51	662508	LUIS HUINCÁNELO HUENCHUMAN	160.840
52	684196	NELSON ILLEZCA ESCOBAR	21.750
53	680704	LUIS LOPEZ MONTERO	204.330
54	684723	JUAN LUENGO CASTRO	48.350
55	679042	JOSE MANDUJANO CONTRERAS	32.970

*Handwritten mark or signature.*

	Nº FICHA	NOMBRE PACIENTE	MONTO \$
56	589627	MARIA MARTINEZ CERDA	114.280
57	688634	LUCIA MELENDEZ RODRIGUEZ	109.330
58	681110	JAIME MELO ANDAUR	53.700
59	683363	RODRIGO MEZA AGUAYO	24.990
60	683608	IGNACIO MOLINA OLATE	62.150
61	508016	RUTH MORALES GUTIERREZ	85.710
62	613796	IRMA MORALES VERCHES	32.740
63	689398	JOSE MORENO GONZALEZ	62.380
64	688291	SAMUEL MUÑOZ CONCHA	8.110
65	686686	MARCO MUÑOZ MUÑOZ	28.560
66	671997	JOSE NAVARRO ESCOBAR	43.420
67	688618	ANDRES NAVARRO VERGARA	86.580
68	685815	MIRTA NEGRETE VERGARA	57.550
69	687461	ANTONIO NUÑEZ PLAZA	84.750
70	687584	ROBERTO OLGUIN SALAZAR	125.470
71	682522	MAURICIO ORELLANA MUÑOZ	21.130
72	686594	SEGUNDO OSORIO GALDES	33.360
73	688558	SEBASTIAN OVALLE PERUCCA	13.200
74	80445	LUIS PERICA AGUILERA	259.840
75	664219	JUAN PIMENTEL CORDOVA	360.130
76	681377	MARIA PINCHEIRA MUÑOZ	170.820
77	688409	CARLOS PINTO BARRA	277.780
78	682603	MARION PINTO CASTRO	9.870
79	687152	JUAN PRADO ERAZO	55.100
80	680614	OSCAR RAMIREZ DONOSO	42.640
81	604109	PATRICIA RAMIREZ GARCIA	30.040
82	681509	ALEX RAMIREZ GUZMAN	67.570
83	560394	MARIA REYES VALENZUELA	14.160
84	685811	MAURICIO RIQUELME CARRILLO	114.460
85	532785	MARIA RIQUELME GONZALEZ	111.720
86	688923	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	120.130
87	682026	MARIA RODRIGUEZ DEL RIO	34.450
88	681402	JOSE RODRIGUEZ ROSALES	67.420
89	682163	OSVALDO ROJAS ADASME	60.410
90	680036	FELISA ROJAS ANGEL	43.510
91	685638	LUIS SALINAS INZUNZA	26.920
92	680336	YOLANDA SAN MARTIN BARROS	39.840
93	680623	HORACIO SAN MARTIN VILLALOBOS	7.570
94	615707	JULIAHUEZA RIQUELME	25.130
95	679953	MATILDE SILVA CACERES	92.530
96	687138	CLAUDIO SILVA VILLEGAS	77.460
97	680481	ANGEL SOTO ACEITUNO	67.220
98	682402	PEDRO TOLOZA ROJAS	45.440
99	686963	AILYN TORRES CASTRO	13.700
100	686494	JULIA TORRES CAVADA	84.350
101	682281	WALDO URRUTIAARACENA	125.470
102	684238	FERNANDO VALDES ESCOBAR	248.750
103	682578	LUIS VALDES LABRA	110.640
104	685533	MARIA VELOZO LOPEZ	60.740
105	687436	SERGIO VENEGAS VASQUEZ	24.290
106	685426	SERGIO VERA MUÑOZ	55.320
107	655311	ELVIRA VERGARA DONOSO	16.140
108	685974	JUAN VIDAL MAULEN	63.910
109	688884	ANDRES ZAVALA ZAVALA	133.020
110	689815	MARIO ZUÑIGA MACHEL	35.190
111	677192	JULIO ESPARZA ARACENA	21.400
112	582128	GUSTAVO CABRERA TORO	99.120
113	689628	HUGO CABELLO GARCIA	198.490
114	689454	SERGIO ARMIJO ARCO	35.360
115	579741	LUIS COMICHEO CURRICHEO	57.400
116	688071	NELSON BARRA FLORES	97.610
117	683880	SERGE DEPRAMONT REUSE	39.180
118	601261	PATRICIO ARAVENA ALVAREZ	117.910
119	689968	JUAN GONZALEZ NAVARRETE	65.240
		<b>TOTAL</b>	<b>8.642.620</b>

11

**AÑO 2007**

	<b>Nº FICHA</b>	<b>NOMBRE PACIENTE</b>	<b>MONTO</b>
1			
2	690474	MARIO AHUMADA CASTILLO	35.500
3	692402	CRISTIAN AMIGO MORALES	75.960
4	690274	NESTOR BARZAN VICENCIO	48.860
5	691479	MUGUEL BECAR MORAGA	44.740
6	670931	HUMBERTO BURGOS ERICES	71.630
7	690319	KARLA BUSTAMANTE RAMIREZ	8.150
8	691642	CRISTIAN BUSTOS ARAVENA	66.980
9	691088	PATRICIO BUSTOS CISTERNA	31.780
10	682025	JUAN CACERES CARO	33.190
11	688042	RAMON CARO PEREZ	19.890
12	688031	PATRICIA CASTILLO CACERES	140.300
13	693381	SANDRA CELIS JARA	2.520
14	691896	REMIGIO CERDA OLGUIN	24.950
15	690346	NELSON CORNEJO BERRIOS	21.780
16	688776	ROSA CORREA PIÑA	143.440
17	691130	CLAUDIA DURAN VILUÑIR	53.090
18	684003	ARIEL FERNADEZ PILLAO	51.100
19	676783	JUAN FIGUEROA MUÑOZ	40.700
20	690483	PATRICIO FLORES MUÑOZ	20.190
21	693014	ENZO GALLO RIFFO	82.450
22	692606	IDOLATRIZ GARCIA ASTORGA	60.700
23	685300	JORGE GUERRA MEDINA	78.220
24	691284	HUMBERTO GUTIERREZ ALARCON	18.790
25	691071	MIRTHA GUTIERREZ MATUS	47.170
26	690552	JUAN HERNANDEZ RAMOS	238.860
27	617737	HECTOR LAGUNAS ARAVENA	63.070
28	688780	JUAN LOBOS BUSTAMANTE	46.560
29	653659	MARIA LOPEZ BUSTAMANTE	30.540
30	661362	SARA MARAMBIO QUEZADA	248.830
31	691548	ISRAEL MIQUE GONZALEZ	17.220
32	669624	CARLA MORA ARCILA	100.410
33	693002	PATRICIO NAVARRO ORELLANA	89.780
34	692608	CESAR NECUÑIR MORA	80.210
35	690991	JOSE NOVOA RODRIGUEZ	70.160
36	690684	ORELLANA VALDERRANA	97.210
37	675293	RAUL PEREIRA ARAVENA	19.270
38	691106	JOSE PEREZ LEIVA	28.450
39	691973	ANGELICA PINO SOTO	49.200
40	692181	MAURICIO RETAMAL CARVAJAL	29.970
41	690334	NELSON ROJAS ESPINOZA	40.730
42	692049	JOSE ROMERO FARIAS	49.310
43	693289	CLAUDIO RUBIO ARENAS	22.370
44	692997	JOSEFINA SAAVEDRA CARES	70.490
45	693947	LESLIE SALDIVIA LEAL	51.580
46	626182	LUIS SANCHEZ LILLO	42.560
47	652807	FELIPE SANCHEZ REYES	92.300
48	692179	ALDO SEGOVIA REYES	181.390
49	689309	MARIA SILVA ORELLANA	74.600
50	691873	BENITO SOTO RODRIGUEZ	90.230
51	690974	MAURICIO URIBE FUENTES	31.050
52	686240	JOSE VARGAS RIARTE	67.760
53	687129	ANA ZAMORA LIZANA	48.670
54	683817	EFRAIN ZENTENO MORA	70.780
		<b>TOTAL</b>	<b>3.365.640</b>

11



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE  
SECTOR V

ANEXO N°4

TIEMPO DE DEMORA ENTRE AVISO, RETIRO Y CANCELACION DE PROGRAMAS

N° FICHA	FECHA PROCEDIMIENTO	TIPO ARANCEL	AVISO/RETIRO PROGRAMA	FECHA RETIRO PROG.	FECHA PAGO	DIF. DIAS AVISO/RETIRO	DIF. DIAS RETIRO/PAGO	TOTAL DIAS AVISO/PAGO
689250	24.11.06 al 25.01.07	FONASA MLE	Telefonograma de 11.04.07			0	0	0
691447	02.03.07 al 03.03.07	Isapre	20.03.07	21.03.07	24.04.07	1	33	34
691942	02.03.07 al 12.03.07	Isapre	-----	19.03.07	09.05.07	0	50	50
691948	07.03.07 al 07.03.07	Particular	-----	09.04.07	24.04.07	0	15	15
691961	15.03.07 al 17.03.07	FONASA MLE	26.03.07 se avisa, se reitera el 13.04.07	13.04.07	16.04.07	21	4	25
692223	14.03.07 al 20.03.07	FONASA MLE	26.03.07 se avisa, se reitera el 28.03.07	03.04.07	09.04.07	7	6	13
692343	21.03.07 al 25.03.07	Isapre	-----	05.04.07	29.05.07	0	54	54
692346	23.03.07 al 23.03.07	FONASA MLE	31.03.07 se avisa, se reitera el 02.04.07	09.04.07	19.04.07	9	10	19
DIAS PROMEDIO						9,5	25	26



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE  
SECTOR V

**ANEXO N°5**

**ATENCIONES PARTICULARES : PERIODO ENERO A JUNIO DE 2007**

<b>NOMBRE PROFESIONAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL PACIENTES</b>
GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9	6	16	16	10	11	68
MIGUEL POBLETE CAVIERES	16	5	13	20	23	25	102
MARCELA ANTUNEZ RIVEROS	11	15	11	10	23	15	85
EDUARDO MARCHANT FERNANDEZ	29	26	8	8	9	5	85
RODRIGO CARBONELL HENRIQUEZ	9	4	13	18	18	13	75
PATRICIO GARRIDO SILVA	0	17	39	41	30	26	153
JUAN PABLO ARAYA SILVA (*)	13	2	7	9	6	9	46
EDUARDO SANHUEZA SILVA (*)	5	1	6	5	8	8	33
MATIAS OSORIO FEITO (*)	6	0	7	2	7	10	32
							<b>679</b>

*AS*

(\*) = Sin convenio vigente a la fecha



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

**ANEXO N° 6**

**ANALISIS DE RECAUDACIONES POR INTERVENCIONES QUIRURGICAS PERIODO 2006 - 2007**

N° Ficha	Fecha	Codigo	Insumo	Valor 2006 (\$)	Valor 2007 (\$)	Incremento	Valor Real	Monto (\$)	DIFERENCIAS (\$)	
						25%	c/IVA	Cobrado	De menos	En Exceso
677017	09-01-2006	3451341	PROTESIS CADERA HIBRIDA	1.249.487		1.561.859	1.858.612	3.248.395		1.389.783
677017	09-01-2006	345T094	TORNILLO ESPONJOSO 6.5	2.844		3.555	4.230	7.400		3.170
677017	09-01-2006	345T151	TORNILLO CORTICAL 4.5 x	2.767		3.459	4.116	3.400	-	716
677017	09-01-2006	345T157	TORNILLO ESONJOSO 6.5	4.978		6.223	7.405	7.200	-	205
684716	24-06-2006	3451034	ANCLAS DE SUTURA	139.944		174.930	208.167	174.930	-	33.237
684716	24-06-2006	3451034	ANCLAS DE SUTURA	139.944		174.930	208.167	174.930	-	33.237
684716	24-06-2006	3450356	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	5.712		7.140	8.497	11.900		3.403
688764	09-11-2006	3450391	TORNILLO CORTICAL 2.0 X 18 MM	22.705		28.381	33.774	13.255	-	20.519
688764	09-11-2006	3450391	TORNILLO CORTICAL 2.0 X 18 MM	22.705		28.381	33.774	13.255	-	20.519
688956	11-11-2006	3400355	INMOVILIZADOR DE RODILLA P/ADULTO	11.305		14.131	16.816	13.490	-	3.326
689250	24-11-2006	3450520	CLAVO KUNSTCHER TIBIAL 12 x 315 MM	250.209		312.761	372.186	312.761	-	59.425
689250	24-11-2006	3450670	TORNILLO BLOQUEO N°38	18.570		23.213	27.623	23.212	-	4.411
689250	24-11-2006	3451618	TORNILLO BLOQUEO 4.9 MM L36 MM	18.570		23.213	27.623	23.212	-	4.411
689250	24-11-2006	3450731	TORNILLO BLOQUEO N° 48 MM	25.240		31.550	37.545	23.212	-	14.333
689254	24-11-2006	3450422	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16 ROSC	2.499		3.124	3.717	4.025		308
689254	24-11-2006	3451188	ARANDELA DE 13 MM P/TORNILLO	3.939		4.924	5.859	4.545	-	1.314
689251	24-11-2006	345E030	ALAMBRE 1.5 MM de osteosintesis	2.984		3.730	4.439	4.270	-	169
689251	28-11-2006	3450628	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS	1249		1.561	1.858	4.550		2.692
689251	28-11-2006	3450628	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS	1249		1.561	1.858	4.550		2.692
689368	28-11-2006	3450626	AGUJA KIRSCHNER 1.25 MM X 30 CMS	1.198		1.498	1.782	3.210		1.428
689368	28-11-2006	3450626	AGUJA KIRSCHNER 1.25 MM X 30 CMS	1.198		1.498	1.782	3.210		1.428
689368	28-11-2006	3450628	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS	1249		1.561	1.858	4.550		2.692
689368	28-11-2006	3450628	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS	1249		1.561	1.858	4.550		2.692
689370	30-11-2006	3450556	PLACA 1/3 CAÑA 6 ORIFICIOS	7.120		8.900	10.591	17.170		6.579
689370	30-11-2006	3451409	TORNILLO CORTICAL 3.5 x 14 P/F	1.200		1.500	1.785	2.270		485
689370	30-11-2006	3451409	TORNILLO CORTICAL 3.5 x 14 P/F	1.200		1.500	1.785	2.270		485

PS

N° Ficha	Fecha	Codigo	Insumo	Valor 2006 (\$)	Valor 2007 (\$)	Incremento	Valor Real	Monto (\$)	DIFERENCIAS (\$)	
						25%	c/IVA	Cobrado	De menos	En Exceso
689370	30-11-2006	3451409	TORNILLO CORTICAL 3.5 x 14 P/F	1.200		1.500	1.785	2.270		485
689370	30-11-2006	345T103	TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F	2.941		3.676	4.375	3.060	- 1.315	
689370	30-11-2006	345T103	TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F	2.941		3.676	4.375	3.060	- 1.315	
689370	30-11-2006	345T103	TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F	2.941		3.676	4.375	3.060	- 1.315	
689372	15-12-2006	3451034	ANCLAS DE SUTURA	139.944		174.930	208.167	174.930	- 33.237	
690212	09-01-2007	3450556	PLACA 1/3 CAÑA 6 ORIFICIOS		7.120	8.900	10.591	17.170		6.579
690212	09-01-2007	3451409	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 P/F		1.201	1.501	1.786	2.270		484
690212	09-01-2007	3451409	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 P/F		1.201	1.501	1.786	2.270		484
690212	09-01-2007	3451409	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 P/F		1.201	1.501	1.786	2.270		484
690212	09-01-2007	345E040	ALAMBRE 0.8 MM		2.204	2.755	3.278	4.550		1.272
690212	09-01-2007	345T103	TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F		2.941	3.676	4.375	3.060	- 1.315	
690212	09-01-2007	345T104	TORNILLO CORTICAL 4.5 x 16 G/F		2.640	3.300	3.927	3.160	- 767	
690212	09-01-2007	345T142	TORNILLO CORTICAL 3.5 x 40 G/F		2.855	3.569	4.247	2.430	- 1.817	
691943	07-03-2007	3450628	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS		662	828	985	2.425		1.440
691943	07-03-2007	3450628	AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS		662	828	985	2.425		1.440
691943	07-03-2007	3450627	AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM		1.082	1.353	1.609	2.560		951
691943	07-03-2007	3450627	AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM		1.082	1.353	1.609	2.560		951
691953	10-03-2007	345T061	PLACA DCP 8 ORIFICIO PF		14.796	18.495	22.009	26.775		4.766
691953	10-03-2007	3451422	TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF		1.606	2.008	2.389	17.763		15.374
691953	10-03-2007	3451422	TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF		1.606	2.008	2.389	17.763		15.374
691953	10-03-2007	3451422	TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF		1.606	2.008	2.389	17.763		15.374
691953	10-03-2007	3451422	TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF		1.606	2.008	2.389	17.763		15.374
691953	10-03-2007	3453015	TORNILLO CORTICAL 45 X 34 GF		1.780	2.225	2.648	14.100		11.452
691953	10-03-2007	3453015	TORNILLO CORTICAL 45 X 34 GF		1.780	2.225	2.648	14.100		11.452
691955	10-03-2007	3451039	TORNILLO CANULADO 35 x 20 MM		33.128	41.410	49.278	4.520	- 44.758	
691955	10-03-2007	3451039	TORNILLO CANULADO 35 x 20 MM		33.128	41.410	49.278	4.520	- 44.758	
691955	10-03-2007	345T015	TORNILLO CORTICAL 35 x 24 PF		1.071	1.339	1.593	4.520		2.927
691955	10-03-2007	345T121	TORNILLO ESPONJOSO 40 x 30 PF		2.596	3.245	3.862	4.520		658
691955	10-03-2007	345T121	TORNILLO ESPONJOSO 40 x 30 PF		2.596	3.245	3.862	4.520		658
691955	10-03-2007	3451413	TORNILLO ESPONJOSO 40 x 35 PF		1.964	2.455	2.921	4.520		1.599
692340	19-03-2007	3451285	TORNILLO BIODEGRADABLE TRANFIX		152.384	190.480	226.671	120.247	- 106.424	
692340	19-03-2007	3451330	TORNILLO POST TRANSFIX 50 MM DELTA		140.944	176.180	209.654	123.247	- 86.407	
692353	22-03-2007	3451285	TORNILLO BIODEGRADABLE TRANFIX		152.384	190.480	226.671	120.247	- 106.424	
692353	22-03-2007	3451330	TORNILLO POST TRANSFIX 50 MM DELTA		140.944	176.180	209.654	123.247	- 86.407	
692344	23-03-2007	3454504	TORNILLO 14 x 380		276.841	346.051	411.801	232.640	- 179.161	
692344	23-03-2007	3450544	TORNILLO BLOQUEO 4.9 x 40		18.570	23.213	27.623	16.860	- 10.763	
692344	23-03-2007	3452545	TORNILLO BLOQUEO 4.9 X 48		18.570	23.213	27.623	16.860	- 10.763	

115

N° Ficha	Fecha	Codigo	Insumo	Valor 2006 (\$)	Valor 2007 (\$)	Incremento	Valor Real	Monto (\$)	DIFERENCIAS (\$)		
						25%	c/IVA	Cobrado	De menos	En Exceso	
692344	23-03-2007	3450546	TORNILLO BLOQUEO 4.9 x 42		18.570	23.213	27.623	16.860	-	10.763	
692357	29-03-2007	345T263	ARANDELAS HARRINGTON		18.802	23.503	27.968	18.214	-	9.754	
692357	29-03-2007	345T157	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70 R/C		4.977	6.221	7.403	15.000	-	7.597	
691967	30-06-2007	345T312	TORNILLO TRACCION		4.292	5.365	6.384	(1)	-	6.385	
691967	30-06-2007	345-1416	TORNILLO ESPONJOSO 75 R/L		5.421	6.776	8.064	(1)	-	8.065	
691967	30-06-2007	345T095	TORNILLO ESPONJOSO 70 R/L		10.962	13.703	16.306	(1)	-	16.307	
691967	30-06-2007	345-0462	PLACA DCS 12 ORIFICIOS		59.829	74.786	88.996	(1)	-	88.997	
691967	30-06-2007	345-1423	TORNILLO CORTICAL N°38 G/F		1.965	2.456	2.923	(1)	-	2.924	
691967	30-06-2007	345-1424	TORNILLO CORTICAL N°40 G/F		2.385	2.981	3.548	(1)	-	3.549	
691967	30-06-2007	345-1424	TORNILLO CORTICAL N°40 G/F		2.385	2.981	3.548	(1)	-	3.549	
691967	30-06-2007	345-1424	TORNILLO CORTICAL N°40 G/F		2.385	2.981	3.548	(1)	-	3.549	
691967	30-06-2007	345-1424	TORNILLO CORTICAL N°40 G/F		2.385	2.981	3.548	(1)	-	3.549	
691967	30-06-2007	345-1424	TORNILLO CORTICAL N°40 G/F		2.385	2.981	3.548	(1)	-	3.549	
691967	30-06-2007	345-1424	TORNILLO CORTICAL N°40 G/F		2.385	2.981	3.548	(1)	-	3.549	
691967	30-06-2007	345-1425	TORNILLO CORTICAL N°42 G/F		9.083	11.354	13.511	(1)	-	13.512	
691967	30-06-2007	345-1425	TORNILLO CORTICAL N°42 G/F		9.083	11.354	13.511	(1)	-	13.512	
691967	30-06-2007	345-1425	TORNILLO CORTICAL N°42 G/F		9.083	11.354	13.511	(1)	-	13.512	
691967	30-06-2007	345-1425	TORNILLO CORTICAL N°42 G/F		9.083	11.354	13.511	(1)	-	13.512	
691967	30-06-2007	345T097	TORNILLO CORTICAL N°44 G/F		2.796	3.495	4.159	(1)	-	4.160	
691967	30-06-2007	345T097	TORNILLO CORTICAL N°44 G/F		2.796	3.495	4.159	(1)	-	4.160	
691967	30-06-2007		TORNILLO DESLIZANTE 65		24.560	30700	36533	(1)	-	36.534	
									-	<b>1.168.556</b>	<b>1.527.414</b>

NOTA: (1) Corresponde al paciente que no se cobró los insumos por la suma de \$ 242.872.



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA**  
**AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**  
**SECTOR V**

**ANEXO N° 7**

**CHEQUES POR COBRAR.**

<b>BANCO</b>	<b>N° CHEQUE</b>	<b>VALOR \$</b>	<b>FECHA COBRO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
BCI	1522941	100.213	16.06.07	postergación para 16.07.07
BCI	1522926	100.214	16.02.07	se solicitó postergación.
BCI	1522938	100.213	16.03.07	pendiente a solicitud de deudor
BCI	1522942	100.213	16.07.07	postergación para 16.08.07
BCI	1522943	100.213	16.08.07	postergación para 16.09.07
BCI	1522944	100.213	16.09.07	postergación para 16.10.07
<b>TOTAL \$</b>		<b>601.279</b>		

*PS*