



% Calidad PCS

% Validación por Usuario

% Calidad EPS

% Validación por Usuario

Fecha de actualización:

24/06/2025



CALIDAD PCS



99,66 %

Promedio de % Calidad

Año

2025

Mes

marzo



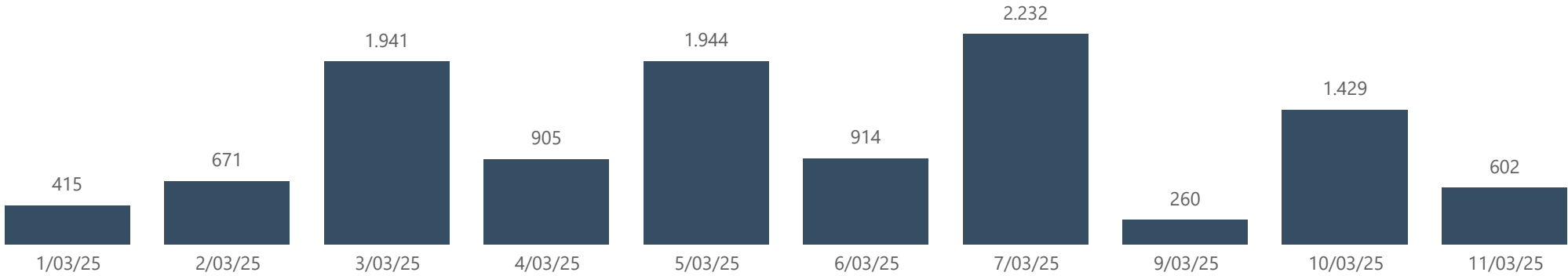
130

Suma de Errores

Año	Mes	Tipo de liquidación	Total	Errores	% Calidad
2025	marzo	NO TRAMA	9.309	31	99,67 %
2025	marzo	TRAMA	28.927	99	99,66 %

Tipo de observación	Cantidad
POLIZA ONCOLOGICA-DIAG. INCORRECTO	50
ERROR IMPORTE FACTURA - ERROR EN IMPORTE FACTURA VERSUS PAPERLESS	22
VALIDAR AUDITORIA MEDICA	15
ERROR IMPORTE FACTURA	13
ERROR FECHA EMISION	8
DETRACCION DEBE SER NO	4
ERROR EN SUCURSAL DEBE SER SEDE SAN ISIDRO	4
ERROR EN IMPORTE FACTURA VERSUS PAPERLESS	3
ERROR EN SUCURSAL DEBE SER CLINICA MAISON DE SANTE DEL ESTE 11901	2
ERROR EN SUCURSAL DEBE SER SANNA BELEN 11543	2
ERROR INDICADOR DETRACCION	2
DETRACCION DEBE SER SI	1
ERROR EN SUCURSAL DEBE SER SANNA CHACARILLA 12038	1
ERROR EN SUCURSAL DEBE SER SANNA GOLF 10247	1
ERROR MARCA DETRACCION DEBE SER A24	1

Recuento de fec_liquidacion por fec_liquidacion





VALIDADOR USUARIO



Usuario

Todas

año

2025

mes

marzo

38.236

Usuario Calculo

Total

G5214131 - LUIS DIEGO PEREZ	7.574
E04727 - ALEX OJEDA	5.968
G4044478 - MIRELLA ALESSANDRA ORBEGOZO YAURI	5.695
G3902502 - BEATRIZ ANCIETA	5.138
G2265900 - DIEGO RIOS	4.515
G3236579 - MARIA DEL ROSARIO LOPEZ	2.673
G4823557 - ADRIANA DE FATIMA TAPIA CUMPA	2.429
S41163 - JULIO GALLO	2.400

llave	liquidador	fec_liquidacion	forma_liquidacion
20100054184-F30600211420	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	30/03/25	CREDITO HOSPITALARIO
20100054184-F39200002459	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	31/03/25	CREDITO HOSPITALARIO
20100054184-F39200002481	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	31/03/25	CREDITO HOSPITALARIO
20100054184-F40200001799	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	30/03/25	CREDITO HOSPITALARIO
20100121809-F42100052788	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	30/03/25	CREDITO AMBULATORIO
20100162742-F53300068926	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	31/03/25	CREDITO AMBULATORIO
20100162742-F57900003370	D0029445 - JAIRO ISRAEL ALZAMORA NEYRA	30/03/25	CREDITO AMBULATORIO
20100176964-F10100212776	D0029445 - JAIRO ISRAEL	30/03/25	CREDITO AMBULATORIO

124

Usuario

Todas

año

2025

mes

marzo

Usuario

Errores

Calidad%

G2265900 - DIEGO RIOS	41	98,98 %
G5214131 - LUIS DIEGO PEREZ	37	99,47 %
G4044478 - MIRELLA ALESSANDRA ORBEGOZO YAURI	15	99,51 %
G4823557 - ADRIANA DE FATIMA TAPIA CUMPA	10	99,59 %
G3902502 - BEATRIZ ANCIETA	8	99,84 %
G3236579 - MARIA DEL ROSARIO LOPEZ	6	99,59 %
E04727 - ALEX OJEDA	3	99,85 %
G1956461 - FRANCO RENATO DELGADO LA	3	99,78 %

CONCATENADO	USUARIO_CALCULO	Creado	TIPO_OBSERVACION
20608430301-FDI000015454	G4044478 - MIRELLA ALESSANDRA ORBEGOZO YAURI	11/03/2025	ERROR IMPORTE FACTURA
20608430301-FAL600034228	G4823557 - ADRIANA DE FATIMA TAPIA CUMPA	14/03/2025	ERROR EN IMPORTE FACTURA VERSUS PAPERLESS
20608430301-FAE400030261	G3236579 - MARIA DEL ROSARIO LOPEZ	11/03/2025	ERROR IMPORTE FACTURA
20608430301-F11500050211	G2265900 - DIEGO RIOS	19/03/2025	ERROR FECHA EMISION
20608430301-F11500049787	G4823557 - ADRIANA DE FATIMA TAPIA CUMPA	11/03/2025	ERROR FECHA EMISION
20602504540-E00100014493	G5214131 - LUIS DIEGO PEREZ	14/03/2025	ERROR INDICADOR DETRACCION
20602504540-E00100014493	G5214131 - LUIS DIEGO PEREZ	17/03/2025	ERROR INDICADOR DETRACCION
20601725551-F40000240158	G3902502 - BEATRIZ	25/03/2025	ERROR IMPORTE FACTURA - ERROR



CALIDAD EPS



99,97 %

Promedio de % Calidad



37

Suma de Errores

Año

2025

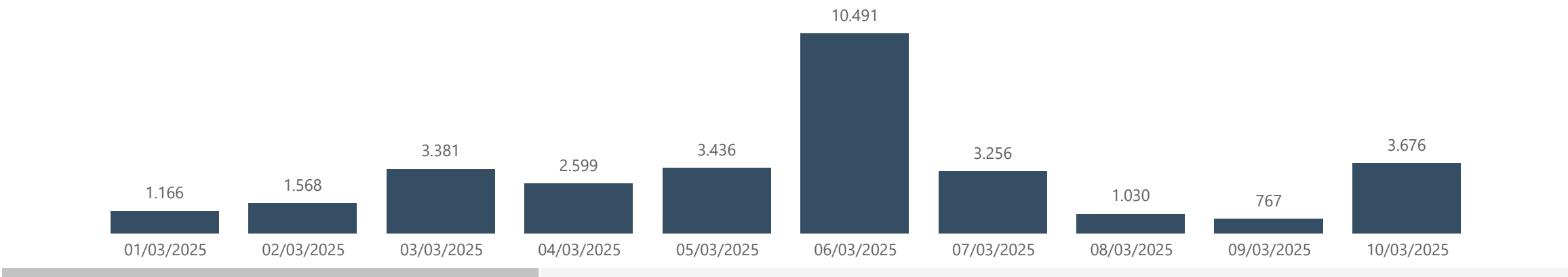
Mes

marzo

Año	Mes	Tipo de liquidación	Total	Errores	% Calidad
2025	marzo	NO TRAMA	19.763	1	99,99 %
2025	marzo	TRAMA	64.309	36	99,94 %

Tipo de observación	Cantidad
DETRACCION DEBE SER NO	23
VALIDAR FACTURA EXTEMPORANEA > 12 MESES NO PROCEDE	7
VALIDAR FECHA TRATAMIENTO Y AFILIACION	3
CLIENTE DEBIO FACTURAR COMO CPM	2
DERIVAR A MEDICO CERRO VERDE	1
DETRACCION DEBE SER SI - DERIVAR A MEDICO CERRO VERDE	1

Recuento de fec_liquidacion por fec_liquidacion





VALIDADOR USUARIO



Usuario



Todas



84.072

año



Todas



mes



marzo



usuario_calculo

Total

E04737	7.686
G1860494	7.360
G0232612	7.083
G0370267	6.912
E01746	6.153
D0590505	4.894
E04968	4.323
E04548	4.135
G1404466	4.081

LLAVE	usuario_calculo	fec_liquidacion	benef	producto
436712-F00400030275	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	SCTR
469319-F01600031406	E04737	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
481903-FE0400054708	E04737	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
500800-F77700071840	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
500805-F77700071845	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
563015-F00100021387	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
587356-FA0100186357	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	SCTR
587359-FA0100186562	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	SCTR
587405-FA0100187069	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
587408-FA0100187073	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
587508-FA0100186874	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
587527-FA0100186906	G1404466	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
589170-F11100162577	G1012380	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR
589184-F11100162591	G1012380	01/03/2025	AMBULATORIO	REGULAR

37

Usuario



Todas



Usuario

Errores

VANESA MAMANI	12
FERNANDA PALOMINO	11
	7
ELIZABETH TRINIDAD	3
FRANCO DELGADO	3
ANDERSON JERSON AGUILAR	1

año



2025



mes



marzo



CONCATENADO	USUARIO_CALCULO	Creado	TIPO_OBSERVACION
20608430301-FDI000015454	G4044478 - MIRELLA ALESSANDRA ORBEGOZO YAURI	11/03/2025	ERROR IMPORTE FACTURA
20608430301-FCB900010921	SILVIA BAYONA	19/03/2025	INCONSISTENCIA ENTRE INDICADOR AFECTO IGV Y MONTO IGV
20608430301-FCB900010776	SILVIA BAYONA	19/03/2025	INCONSISTENCIA ENTRE INDICADOR AFECTO IGV Y MONTO IGV
20608430301-FAL600034228	G4823557 - ADRIANA DE FATIMA TAPIA CUMPA	14/03/2025	ERROR EN IMPORTE FACTURA VERSUS PAPERLESS
20608430301-FAH200014889	FRANCO DELGADO	25/03/2025	VALIDAR FACTURA EXTEMPORANEA > 12 MESES NO PROCEDE
20608430301-FAH000019096	ANA GARCIA	17/03/2025	MONTO DISTINTO EN BASE DE VALIDACIÓN SUNAT