



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6


Versión: 01

Fecha de aprobación: 04 de Julio de 2013

Página 1 de 10

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
2. Código y Nombre del Macroproceso: M3 GESTIONAR EL DESARROLLO SOCIAL	Código y Nombre del Proceso: M3-P6- GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS
3. Tipo de proceso: MISIONAL	Líder del Proceso uno: Subsecretaría de Aseguramiento y Desarrollo de servicios Líder del Proceso dos: Profesional Especializada
5. Objetivo del Proceso: Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud mediante la promoción a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS - de la población vallecaucana, del desarrollo de la red de servicios de salud y la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad	
6. Alcance del proceso: Inicia con la promoción del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud en los municipios del Departamento del Valle del Cauca garantizando el acceso a los servicios de salud con la operativización de la red de servicios de salud en el marco del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad y termina con la inspección vigilancia y control	
7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso):	
8. Políticas de Operación: Se dará cumplimiento a la Gestión del proceso, a través de: Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Territorial de Salud. Operación del Aseguramiento en los Entes Territoriales Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Política Nacional de Prestación de Servicios Aplicación de las competencias de la Direcciones de Salud del orden Departamental	

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)		
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades
	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quien Recibe)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código : CA-M3-P6
	GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS			Versión: 01
				Fecha de aprobación: 04 JUL 2013
				Página 2 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quien Recibe)
Ministerio de Salud y de la Protección Social Instituto Nacional de Salud Departamento Nacional de Planeación-DNP Macroproceso M1 – Planear el Desarrollo Institucional y Regional. Direcciones locales de Salud	Plan de desarrollo Nacional y políticas nacionales de prestación de servicios Plan Decenal de Salud. Plan de Desarrollo Departamental. Análisis oferta-demanda de servicios. Análisis de Situación de Salud. Matriz Cofinanciación Ministerio de Salud y Protección Social	Alistamiento para la formulación del plan operativo Formulación del Plan operativo anual en los componentes de, Aseguramiento de Prestación de Servicios y Garantía de la Calidad Diseño del Plan Departamental de Emergencias y Desastres en Salud Mapa de riesgos, Análisis de Vulnerabilidad Planes de Contingencia	Plan Operativo Anual de Aseguramiento, Prestación de Servicios y Garantía de la Calidad -Plan Departamental de Emergencias y Desastres en Salud.	Ministerio de Salud y protección Social- MSPS Direcciones Locales de Salud-DLS Prestadores de Servicios de salud Dependencias de la Secretaría de Salud del Valle- SSV Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud Entidades de Control



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 JUN 2013**

Página 3 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quien Recibe)
Empresas Promotoras de Salud	Plan Territorial de Salud.			
Empresas Sociales del Estado	Normatividad vigente			
Fondo de Solidaridad Garantía-FOSYGA	Presupuesto Anual de Inversiones			
Sistema de Administración y Pagos - CONSORCIO SAYP	Documento Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES			
Macroproceso M1 Planear el Desarrollo Institucional Y regional		<p>Gestionar el plan de inversiones en los componentes de Aseguramiento</p> <p>Prestación de Servicios Garantía de la Calidad Emergencias y Desastres</p> <p>P</p>		<p>Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA</p> <p>Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB</p> <p>Instituto Nacional de Salud.</p> <p>Comunidad</p> <p>Otros Sectores</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 OCT 2013**

Página 4 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)
Ministerio de Salud y de la Protección Social. Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA Sistema de Administración y Pagos - CONSORCIO SAYP Departamento Nacional de Planeación-DNP -Superintendencia Nacional de Salud-SUPERSALUD --Direcciones Locales de Salud -Empresas Sociales del Estado ESES	Normatividad vigente. de Matriz de cofinanciación Régimen Subsidiado - Documento Nacional de Política Económica y Social - CONPES -Necesidades y requerimientos de Asistencia Técnica Normatividad Base de Datos única de afiliados al sistema, actualizada y aprobada. -Base de Datos de Sistema de Identificación Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN	Gestionar el Aseguramiento Universal: Promocionar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento del Valle del Cauca. 1. Cofinanciar la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado.(procedimiento) 2. Realizar asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud -DLS, Empresas Sociales del Estado ESEs en el componente de aseguramiento.(procedimiento) 3. Seguimiento verificación y control a la información de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud .(procedimiento)	-Informe de Gestión de aseguramiento Proyecto para la cofinanciación de la afiliación al régimen subsidiado. Actos administrativos de asignación y giro de recursos que cofinancian la continuidad de la población al régimen subsidiado Cronograma de actividades de Asistencia Técnica - Informes a los entes de control y al MPS sobre seguimiento a los recursos del régimen subsidiado. -Base de Datos única de afiliados al sistema, actualizada y aprobada por el MPS. -Informe periódico de la cobertura de afiliación al-Sistema General de seguridad Social en salud SGSSS	Ministerio de Salud y de la Protección Social Macroproceso M1 Planear el Desarrollo Institucional Y regional Macroproceso M3 - Gestionar el Social-Desarrollo Social-Proceso Gestión integral de recursos de salud M3-P7 Macroproceso- M7 Administrar las finanzas y la hacienda Publica Sistema de Administración y Pagos -CONSORCIO SAYP



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 JUL 2013**

Página 5 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)
Empresas Promotoras de Salud-EPS Macroproceso M1 Planear el Desarrollo Institucional Y regional	-Informe de Cartera con la Red Prestadora y de los Municipios -Plan operativo de Aseguramiento	4. Realizar inspección, vigilancia y control al cumplimiento de las competencias en aseguramiento a las DLS y actores implicados en el proceso de afiliación (procedimiento)	Informe de visitas de inspección, vigilancia y control a las Direcciones Locales de Salud. Informe de gestión de recobros de servicios NO POS y Tutelas. -Informes de auditorías de cuentas y de calidad de la prestación de servicios de salud con la Red Pública y Complementaria -Manual del sistema de referencia y contrareferencia. --Informe de Asistencia técnica en desarrollo de servicios de salud -Informe de Seguimiento a la ejecución de los Planes de mantenimiento Hospitalario	Entes de Control Direcciones Locales de salud. Empresas Promotoras de Salud Macroproceso M3 Gestionar el desarrollo Social proceso Gestionar la Salud Pública M3P2-proceso M3P7-Gestión Integral de Recursos de Salud -Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud
Red hospitalaria Empresas Promotoras de Salud- EPS Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud		H Gestionar la Prestación de los servicios de Salud: Apoyar la contratación de servicios de salud para la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. 1. Realizar auditorías a la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda (procedimiento)		

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 JUL 2013**

Página 6 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)
Macroproceso M1 el Planear y el Desarrollo Institucional Regional	Propuesta de Red Pública del Departamento -Informe de Seguimiento a la gestión de los gerentes de las Empresas Sociales del estado - ESE	2 Gestionar el Programa de Trasplantes en el Departamento y la red de transplantante Regional 3 (Procedimiento) 3. Coordinar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (procedimiento) –CRUE	-Empresas Administradoras de Planes de Beneficio-EAPB -Entidades de Control -Instituto Nacional de Salud. -Ministerio de Salud y Protección Social
Subproceso SB-M3-P6-02 Gestionar acciones de Vigilancia de los factores de riesgo para la salud	H		-Informe de Coordinación de la Regional 3 de Trasplantes -Informe de la Auditoría a las actividades de la Regional 3 de Trasplantes -Informe de gestión del Programa de Trasplantes -Informe de gestión del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE - Informe de las acciones de salud en Emergencias y Desastres con los actores involucrados. -otros Sectores. -Ministerio de Salud y Protección Social Dirección Local de Salud- DLS -otros Sectores.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 Julio 2013**

Página 7 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)
Subproceso SB-M3-P7-01 Gestionar los recursos financieros para el sector salud		4. Revisión y asistencia técnica producción y calidad Decreto 2193 de 2004 (procedimiento)	-Informe de Asistencia Técnica a los Prestadores de Servicios de Salud en los cuatro componentes del SOGC: Sistema único de habilitación, auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, Sistema de información para la calidad de la atención en salud, Sistema Único de acreditación.	-Macroproceso M3 Gestionar el desarrollo Social procesos M3P2 Gestionar la Salud Pública M3P6 gestionar el aseguramiento y desarrollo de servicios de salud- Proceso M3P7 Gestión integral de recursos de salud
Ministerio de Salud y de la Protección Social.	Plan operativo de Gestión desarrollo de servicios	5. Auditoría para el mejoramiento de la calidad (procedimiento)		Superintendencia Nacional de Salud
-Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD	H	6. Gestionar el plan de mantenimiento hospitalario (procedimiento)	- Respuestas en el aplicativo 3047	-
--Direcciones locales de Salud		7. Gestionar el plan bienal de inversiones		
		8-Autorizaciones de procedimiento y actividades en salud a la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda (procedimiento)		



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 OCT 2013**

Página 8 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quien Recibe)
- Empresas Sociales del Estado ESES -Empresas Promotoras de Salud. - EPS		gestionar el sistema obligatorio de la garantía de la calidad 1.- Gestión del Sistema Único de Habilitación – SUH (Procedimiento) - Administración del Registro Especial de Prestadores – REPSS	- Informe de prestación de servicios de salud a población pobre no asegurada - Informes de evaluación Informes - Actas	- Ministerio de Salud y de la Protección Social
Ministerio de Salud y de la Protección Social		- Realizar las visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones del SUH	- Informe Mensual del Registro Especial de Prestadores – REPSS	Superintendencia Nacional de Salud
Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD	Plan operativo anual de garantía de la calidad	- Ejecución de las conductas frente al resultado de las visitas de verificación del cumplimiento o no de las condiciones del Sistema Único de Habilitación	- Informe de Visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación a los prestadores de servicios de salud	Ministerio de Salud y de la Protección Social Prestadores de Servicios de salud
Direcciones Locales de Salud			- Informe de las acciones de las conductas tomadas del SUH	Direcciones Locales de Salud Tribunales de Ética médica, odontológica y de enfermería.
Macroproceso M1-P1 – Planear el Desarrollo Institucional y Regional.				



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 Oct 2013**

Página 9 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quién Recibe)
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD Entidades de Control		<p>2. Realizar la Asistencia Técnica en los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad (Procedimiento)</p> <p>-Asistencia técnica en las normas del Sistema Único de Habilitación a las instituciones prestadoras de servicios de salud</p> <p>-Asistencia técnica en PAMEC a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a las EAPB de la jurisdicción</p>	<p>-Informe de Asistencia Técnica a los Prestadores de Servicios de Salud en los cuatro componentes del SOGC:</p> <p>Sistema único de habilitación, auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud,</p> <p>Sistema de información para la calidad de la atención en salud,</p> <p>Sistema Único de acreditación.</p>	<p>Usuarios de los servicios de salud</p> <p>Entes de Control Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD</p> <p>Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB</p> <p>Entidades de Control</p> <p>Direcciones Locales de Salud - DLS</p> <p>Prestadores de servicios de salud</p>
Subproceso SB-M3-P7-01 Gestionar los recursos financieros para el sector salud Prestadores de servicios de salud Empresas Promotoras de Salud - EPS	H Plan operativo anual de garantía de la calidad	<p>-Asistencia técnica a las instituciones prestadoras de servicios de salud sobre el Sistema Único de Acreditación</p> <p>-Asistencia técnica a las instituciones prestadoras de servicios de salud sobre el Sistema de Información para la Calidad</p>		

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 JUL 2013**

Página 10 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)
Empresas Promotoras de Salud - EPS		3-Gestión del Sistema de Información para la Calidad (Procedimiento) Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control del contenido, calidad y reporte de la información que conforma el Sistema de Información para la Calidad por parte de los prestadores de servicios de salud reporte de los indicadores de calidad a la SUPERSALUD)	Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD
Ministerio de Salud y Protección Social			Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB
Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD		4. Realizar la Inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud con fallas en la prestación de los servicios de salud (estándares de habilitación) (Procedimiento)	Entidades de Control
Entidades de Control	Plan Operativo Anual de Garantía de la Calidad	5. Realizar el seguimiento a las quejas por fallas en la prestación de los servicios de salud (Procedimiento)	Entidades de Control
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA		6. Gestionar los Programas de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia en los Prestadores de Servicios de Salud (Procedimiento)	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
Prestadores de servicios de salud			Direcciones Locales de Salud - DLS
Empresas Promotoras de Salud - EPS			Prestadores de servicios de salud
			Usuarios del sistema de salud



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 Julio 2013**

Página 11 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (Información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)	RECEPTOR (proceso interno o entidad externa/ Quien Recibe)
-Asusuariios Instituciones de Prestadoras de Servicios de Salud- IPS /Empresas de Promotoras de Salud- ESES -Entidades de Control Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB -Redes Conformadas por Prestadores -Red de Trasplante. -Centro Regulador de Urgencias- CRUE -Grupos Funcionales de la secretaría de salud -Ministerio de la Protección social- Superintendencia de salud	-Contratos suscritos con la Red Pública y Complementaria para la Prestación de Servicios a la población pobre no asegurada. -Directrices de organización y operación de Redes integradas de Servicios. -Red de servicios organizada y funcionando. -Sistema de Red de referencia y contrareferencia.	Verificar el cumplimiento del plan operativo Verificar el cumplimiento del Subproceso Gestionar el Aseguramiento Universal. Verificar el cumplimiento del Subproceso Gestionar la prestación de los servicios de salud. Verificar el cumplimiento del Subproceso sistema obligatorio de la garantía de la calidad Realizar seguimiento y medición al subproceso. Análisis de hallazgos de auditoría.	- Informe de gestión y Evaluación del Plan operativo de aseguramiento Universal, Prestación de servicios y garantía de la calidad, con una propuesta de ajuste y/o mejoramiento Informes de auditoría -Actas de visita -Informes de gestión	-Prestadores Públicos y Privados. -Comunidad -Ente territorial -Ministerio de Salud y Protección Social -Superintendencia Nacional de Salud -Entes de Control -Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB Proceso:M12-P1. Evaluar continuamente el SIG. Proceso:M12-P2. Mejorar continuamente el SIG ProcesoM1-P3 administración del SIG

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 Oct 2013**

Página 12 de 10

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
PROVEEDOR (proceso interno o entidad externa/ Quién suministra)	Insumo Relevante (información de Entrada)	Etapas/Actividades	RESULTADO RELEVANTE / PRODUCTO FINAL (Salida)
-Prestadores Públicos y Privados. Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA -Asociación de usuarios -Ente territorial -Ministerio de la Protección Social -Superintendencia Nacional de Salud -Entes de Control Entidades -Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB	-Informes de seguimiento -Planes de Mejoramiento -Actas de seguimiento a los planes.	formulación de acciones de mejoramiento a los planes operativos de aseguramiento universal, prestación de servicios y garantía de la calidad A	Macroproceso-M-12 Evaluar y Mejora el SIG -Entes de Control -Empresas Sociales del Estado Proceso:M12-P1. Evaluar continuamente el SIG. Proceso M12-P2. Mejorar continuamente el SIG Proceso M1-P3 administración del SIG

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **04 Jun 2013**

Página 13 de 10

3. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Plan Operativo Anual de Inversiones	Evaluaciones trimestrales	Subsecretaria	Informe de evaluación, matriz de evaluación
Información de afiliados al sistema general de seguridad social en salud	Seguimiento al reporte de información de ET	Profesional especializado	Informe, Base de Datos
Procedimiento para la Cofinanciar la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado	Ordenes de giro mensual	Profesional Especializado	Resoluciones, autorizaciones Empresas Promotoras de Salud, página web secretaria de salud
Procedimiento para la asistencia técnica a las DLS, ESEs en el componente de aseguramiento	Plan de Asistencia Técnica	Profesional Especializado	Informes, actas , registro de asistencia
Flujo de recursos del sistema	Implementación de un aplicativo para seguimiento	Profesional universitario	Página Web Secretaria de Salud
Procedimiento acciones de recobro de servicios no cubierto por subsidios a la demanda y	Procesos de conciliación	Profesional Especializado	Autorizaciones, resoluciones, actas, base de datos.
Plan Operativo Anual de Inversiones	Evaluaciones trimestrales	Subsecretaria	Informe de evaluación, matriz de evaluación
Plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	Cumplimiento trimestral	Grupo funcional Inspección Vigilancia y Control-IVC	Base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social
Procedimiento para la asistencia técnica	Plan de Asistencia Técnica	Profesional Especializado	Informes, actas , registro de asistencia

4. RECURSOS

Recurso	Descripción	Quién suministra
Humano	Subsecretario, Profesional Especializados en el area de la salud, Profesional Universitario, Técnicos, auxiliares administrativos.	Proceso M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano/Secretaria Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
Físicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de computo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información.	Proceso M9-P1 administrar bienes y servicios generales/ Secretaria Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Proceso M11P2 Implementar y mantener soluciones del TIC/Departamento Administrativo de las TIC
Ambiente de trabajo	Condiciones favorables en cuanto a ventilación,	Proceso M9-P1 administrar bienes y servicios generales/ Secretaria

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

Código : CA-M3-P6

Versión: 01

Fecha de aprobación: **4 OCT 2013**

Página 14 de 10

iluminación y temperatura.	Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Proceso M11P2 Implementar y mantener soluciones del TIC/Departamento Administrativo de las TIC
----------------------------	---

5. INFORMACION: DOCUMENTOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Procedimientos, Instructivos, formatos, guías)	
Código	Nombre
SP-M3-P6-01	Gestionar el aseguramiento universal
SP-M3-P6-02	Gestionar la prestación de servicios de salud
SP-M6-P3-03	Gestionar el sistema obligatorio de la garantía de la calidad
PR-SP-M3-P6-01-01	Cofinanciar la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado
PR-SP-M3-P6-01-02	Realizar asistencia técnica a las Direcciones Locales Salud- DLS, Empresas Sociales del Estado-ESE en el componente de aseguramiento
PR-SP-M3-P6-01-03	Seguimiento verificación y control a la información de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud
PR-SP-M3-P6-01-04	Realizar la inspección, vigilancia y control al cumplimiento de las competencias en aseguramiento a las Direcciones Locales de Salud-DLS y actores implicados en el proceso de afiliación
PR-SP-M3-P6-02-01	Realizar auditorías a la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda
PR-SP-M3-P6-02-02	Gestionar el Programa de Trasplantes en el Departamento y la red de trasplantes regional 3
PR-SP-M3-P6-02-03	Coordinar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE
PR-SP-M3-P6-02-04	Revisión y asistencia técnica producción y calidad Decreto 2193 de 2004
PR-SP-M3-P6-02-05	Auditoría para el mejoramiento de la calidad
PR-SP-M3-P6-02-06	Gestionar plan de mantenimiento hospitalario
PR-SP-M3-P6-02-07	Gestionar plan bienal de inversiones
PR-SP-M3-P6-02-08	Autorizaciones de procedimiento y actividades en salud a la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda
PR-SB-M3-P6-03-01	Gestión del Sistema Único de Rehabilitación - SUH
PR-SB-M3-P6-03-02	Asistencia Técnica en los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
PR-SB-M3-P6-03-03	Gestión del Sistema de Información para la Calidad
PR-SB-M3-P6-03-04	Inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud con fallas en el sistema único de rehabilitación
PR-SB-M3-P6-03-05	Seguimiento a las quejas por fallas en la prestación de los servicios de salud
PR-SB-M3-P6-03-06	Gestionar los Programas de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia en los Prestadores de Servicios de Salud