

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M3 Gestionar el Desarrollo Social	1.2. Código y Nombre del Proceso: M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
1.3. Tipo de Proceso: Misional	1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subsecretaria Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Especializado
1.5. Objetivo del Proceso: Realizar la gestión del aseguramiento en salud, la prestación de servicios de salud y el SOGCS, frente a las direcciones locales de salud, las EAPB y prestadores de servicios de salud, a través de actividades de Asistencia Técnica, inspección Vigilancia y Control conforme a las competencias del ente territorial en el valle del cauca y su área de influencia.	
1.6. Alcance del Proceso: Este proceso aplica a toda la población del Valle del Cauca y su área de influencia, Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud. Inicia con la programación de actividades en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en aseguramiento en salud, Prestación de servicios de salud y SOGCS; y termina con el informe de gestión en cada uno de los componentes del proceso.	
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso): Departamento Administrativo de Planeación M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental. Secretaria Departamental de Salud M3-P7 Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud Secretaria Departamental de Salud M9- P4 Gestionar Apoyo Logistico y Almacen de la Secretaria de Salud Secretaria General M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Secretaria General M1-P4 Direccionar las comunicaciones Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo Departamento Administrativo de Juridica M9 -P2 Gestión Contractual Secretaria General M9-P3 Gestión Documental Secretaria de los Servicios Tecnologicos M11-P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos (TI) Oficina de Control Interno M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG Secretaria General M4-P1 Servicio al Ciudadano	
1.8. Políticas de Operación: Se dará cumplimiento a la Gestión del Subproceso, a través de:	
Política de Atención Integral de Salud-PAIS, Modelo Integral de Atención en Salud	
Política Nacional de Prestación de Servicios	
Operación del Aseguramiento en los entes territoriales	
Plan financiero territorial	
Aplicación de las competencias de las direcciones de salud del orden departamental	
Gestionar recursos humanos, logísticos y tecnológicos, para dar respuesta a las necesidades y exigencias de las actividades a realizar.	
Establecer semanalmente programación de actividades a realizar por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, con el fin de darle cumplimiento a los requerimientos normativos y a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31

Realizar formación continua, con el objetivo de mantener unidad de criterios técnicos y administrativos generando credibilidad y confianza por parte de los actores del sistema de salud.

Disponer de infraestructura física, medios de comunicación, recursos tecnológicos y talento humano para dar respuesta a las diferentes solicitudes de asistencias técnicas.

Toda la documentación que se genere durante el desarrollo de las actividades del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, debe cumplir con los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Gobernación.

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

Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)
Ministerio de Salud y Protección Social	Plan de desarrollo Nacional y Políticas Nacionales de prestación de servicios			
	Plan Decenal de Salud.			
	Política de Atención Integral de Salud-PAIS			
	Modelo Integral de Atención en Salud			
	Política Nacional de Prestación de Servicios			
	Directrices Normativas			
	Información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Valle			
	Plan anual de visitas de verificación de condiciones de habilitación			
Relación de Municipios Certificados en el Departamento				
Departamento Nacional de Planeación-DNP	Lineamientos sobre la aplicación del SISBEN			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES			
Dirección de Financiamiento Territorial- Ministerio de Salud y de la Protección Social	Plan Financiero Territorial			

SubProceso SP-M3-P6-01
Gestionar el Aseguramiento en salud

SubProceso SP-M3-P6-02

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6	
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 3 ³ de 31	
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES	Matriz Monto Estimado de Recursos Ministerio de salud.	P	Programación de actividades en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Aseguramiento, Prestación de Servicios de Salud y Garantía de la Calidad	Plan de acción de actividades programadas en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Aseguramiento, Prestación de Servicios de Salud y Garantía de la Calidad	
Instituto Nacional de Salud	Directrices normativas				Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
Superintendencia Nacional de Salud	Directrices normativas				
Departamento Nacional de Planeación	Plan Nacional de Desarrollo				
Proceso M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial	Plan Territorial de Salud				
	Plan de Desarrollo Departamental				
Proceso M3-P7 Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud	Certificado de disponibilidad presupuestal				
Proceso M9-P4 Gestinar el apoyo logístico y Almacén de la Secretaria de Salud	Formato FO-M9-P4-01 Solicitud de transporte terrestre e insumo de papelería para la operación del proceso Formato FO-M9-P4-03				
Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano	Recurso Humano Requerido				
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Contratación de personal de prestación de servicios				
Proceso M8-P4 Admimistrar la seguridad y salua en el trabajo	Ambiente para la operación de los procesos				
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Lineamientos Información documentada				
Proceso M9-P3 Gestión Documental	Políticas para la gestión documental y Tablas de Retención Documental				
Proceso M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TI	Soporte tecnológico				
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Condiciones Fisicas				
Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	Plan anual de Auditoría				

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6	
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 34 de 31	
Proceso M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial	Plan de Desarrollo Departamental		Formular plan anual de visitas	Plan anual de visitas de verificación de condiciones de habilitación	Ministerio de Salud y Protección Social
	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)			Superintendencia Nacional de Salud	
Ministerio de Salud y Protección Social	Información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Valle				SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud. (Institución prestadora de servicios de salud Transporte especial de pacientes - Profesional Independientes).	Solicitudes de asistencia técnica		Identificación de las necesidades de los usuarios frente al Aseguramiento en Salud, Prestación de Servicios de Salud y el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	Programación de asistencia técnica	SubProcesos: SP-M3- P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud, SP-M3- P6-02 Gestionar la Prestación de Servicios de Salud SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
Partes Interesadas	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas		Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de
Proceso M1-P4 Direccionar las Comunicaciones	Divulgación de información generada por la Secretaría de Salud Departamental		planear la difusión de información pertinente del Subproceso a través de los diferentes canales establecidos en la Entidad	Difusión de Información correspondiente al subproceso	Secretaría de Salud Departamental
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política Administración de Riesgos		Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
Departamento Administración para la Función Pública	Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4				Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
		GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO EN SALUD			
Servidor SFTP del portal web de la Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social-ADRES	Información validada y consolidada de la Base de datos única de Afiliados-BDUA			Base de Datos Único de Afiliación BDUA- validada y consolidada	Direcciones Locales de Salud
					Empresas Promotoras de Salud
					Entes de Control

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Código: CA-M3-P6	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 31 de 31	
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES	Base de datos BDUA			Detalle estadístico mensual de la cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS del Departamento del Valle del Cauca	Direcciones Locales de Salud Empresas Promotoras de Salud Entes de Control Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Pública. Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud. Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistemageneral de Seguridad Social en Salud
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES	Base de datos BDUA Regimen Subsidiado			Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS - Detalle estadístico mensual de la población del régimen subsidiado activos Departamento del Valle del Cauca	Direcciones Locales de Salud Empresas Promotoras de Salud Entes de Control Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Pública. Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud. Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistemageneral de Seguridad Social en Salud
			Verificar, realizar Seguimiento y Custodia de la Información de la Base de Datos Unica de Afiliados (BDUA)	Detalle estadístico mensual de la	Direcciones Locales de Salud Empresas Promotoras de Salud Entes de Control

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD</p>		Código: CA-M3-P6	
			Versión: 05	
			Fecha de aprobación:	
			Página: 1 de 39 de 31	
<p>Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES</p>	<p>Base de datos BDUA Regimen Contributivo</p>		<p>cobertura de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS- con registros activos en el Régimen Contributivo</p>	<p>Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Pública.</p> <p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.</p> <p>Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistemageneral de Seguridad Social en Salud</p>
<p>Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES</p>	<p>Correo con lineamientos de la ADRES con respecto a la apertura del proceso de novedades</p>		<p>Notificación apertura proceso de novedades Base de Datos Unica de Afiliados BDUA</p>	<p>Direcciones Locales de Salud</p>
<p>Direcciones Locales de Salud</p>	<p>Reportes Mensual de Novedades de las Direcciones Locales de Salud que solicitan gestión en el envío a la ADRES por el departamento</p>		<p>Oficio de Certificación Reporte Mensual del archivo de Novedades DSLM conforme al calendario de Procesos BDUA del Departamento del Valle del Cauca.</p>	<p>Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES</p> <p>Entes de Control</p> <p>Direcciones Locales de Salud</p>
<p>Subproceso SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en salud</p>	<p>Base de datos de novedades que reportan los municipios</p>		<p>Control de Reporte de Novedades del Regimen Subsidiado reportadas a la Entidad Administradora de recursos del SGSSS-ADRES</p>	<p>Direcciones Locales de Salud</p> <p>Entes de Control</p>
<p>Ministerio de Salud y de la Protección Social</p>	<p>Lineamientos normativos frente al manejo y seguimiento de la información de afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud</p>		<p>GUÍA PARA REPORTE DE NOVEDADES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 2629 DE 2014</p>	<p>Direcciones Locales deSalud</p> <p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.</p>
			<p>GUÍA PARA VALIDACIÓN REPORTE DE NOVEDADES</p>	<p>Direcciones Locales deSalud</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				Página: 1 de 31 de 31
Superintendencia Nacional de Salud			DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO MEDIANTE LA MALLA VALIDADORA	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
Subproceso M6-P3-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Base de datos afiliados al sistema de Seguridad Social en Salud		Archivo Digital Back Up	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud. Entes de Control
Subsecretaria de Salud Pública, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoría	Solicitudes,		Circular lineamientos para solicitud cruce de base de información con BDU y Sisben	Dimensiones Salud Pública Direcciones Locales de Salud Entes de Control
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. -ADRES	Base de datos BDU		Base de datos almacenada	Grupo Aseguramiento
Departamento Administrativo de Planeación- Macroproceso M1 – Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial PR-M1-P1-12 V01 Formulación del plan de desarrollo	Base de Datos SISBEN		Oficio Base de Datos	Grupo Aseguramiento
Subsecretaria de Salud Pública, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoría	solicitud información correos electrónicos		Archivos digitales almacenados por mes y área de origen en el equipo de cómputo del grupo de aseguramiento en la partición de Datos	Dimensiones Salud Pública Direcciones Locales de Salud Entes de Control
Subsecretaria de Salud Pública, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoría Departamento Administrativo de Planeación- Macroproceso M1 – Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial PR-M1-P1-12 V01 Formulación del plan de desarrollo	Base de datos - registros de población	Identificar la población sin afiliar y de especial protección	Resultado de cruce de base de datos almacenados por mes área de origen en el equipo de cómputo del grupo de aseguramiento en la partición de datos	Dimensiones Salud Pública Direcciones Locales de Salud Entes de Control Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Subproceso SP-M3-P6-01	Resultado de cruce de base de datos almacenados por mes área de origen		Archivos de resultado de cruce por municipio almacenados en el equipo de cómputo del grupo de aseguramiento en la partición de Datos	Direcciones Locales de Salud Entes de Control Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
			Base de datos almacenada	Dimensiones Salud Pública

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Código: CA-M3-P6	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 31 de 31	
Subproceso SP-M3-P6-01	Archivos digitales por municipio Correos electronicos			Datos de los archivos de resultado de Cruce verificados Informe, reporte, oficio o formato de avance de afiliación de la población no afiliada y de especial protección	Direcciones Locales de Salud Entes de Control Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Subproceso SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en salud	FO-SP-M3-P6-01-10 "Instrumento Inspeccion y Vigilancia al cumplimiento de las competencias del eje de Aseguramiento por las Direcciones Locales de Salud" diigenciado.		Realizar inspeccion , vigilancia al cumplimiento de las competencias en aseguramiento de las Direcciones Locales de Salud	Acta de visista de Inspección, Vigilancia a Direcciones Locales de Salud Informe Consolidado de Visitas de Inspeccion y Vigilancia	Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control
Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 de la SNS SNS GUÍA DE AUDITORÍA –INSPECCION Y VIGILANCIA A LAS EPS Aplicativo de auditoria GAUDI Plantillas Supersalud		Realizar inspección y vigilancia a las EPS subsidiadas y Regímenes exceptuados	Acto administrativo de adopción Guia Auditoria -GAUDI Aplicación del Instrumento GAUDI - Componente aseguramiento Verificacion del componente de	Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control M3P6 Gestion del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control Direcciones Locales de Salud

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Código: CA-M3-P6
				Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				Página: 1 de 39 de 31
			Prestación de Servicios	Superintendencia Nacional de Salud
Subproceso SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Instrumento GAUDI- Aplicativo		Informe Consolidado de Visitas de Inspección y Vigilancia	Direcciones Locales de Salud
				Superintendencia Nacional de Salud
				Entes de Control
SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en salud	Programación de asistencia técnica	Realizar asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud, Empresas Promotoras de Salud en los competencias frente al aseguramiento (Lineamientos, Base de Datos, Auditorias)	Asistencia Técnica en: Aseguramiento en Salud	Direcciones Locales de Salud
			Actas de Asistencia Técnica	Entes de Control
			Informe de gestión de las actividades realizadas en cada semestre con respecto a los temas tratados en cada asistencia técnica en los componentes frente al aseguramiento	
SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en salud	Información generada en el subproceso SP-M3-P6-01 Gestion del Aseguramiento	Publicar información pertinente del Subproceso a través de la página web y Redes sociales de la Entidad	Información publicada en la página web : www.valledelcauca.gov.co :	Direcciones Locales de Salud
			Consulta del SISBEN,	Empresas Promotoras de Salud
			Consulta de Afiliados a la Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social	
			Consolidado población afiliada Valle del Cauca Cofinanciación Régimen Subsidiado Informes proceso de Auditoría a las EPS por parte de las Direcciones Locales de Salud publicados en la página web de la Secretaría de Salud.	Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistema general de Seguridad Social en Salud
				Entes de Control,

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Código: CA-M3-P6		
			Versión: 05		
			Fecha de aprobación:		
			Página: 1 de 31		
		H	GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		
Prestadores de Servicios de Salud	Facturas, cuentas de cobro Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS y demás soportes		Gestionar la auditoría de cuentas médicas de la prestación de servicios de salud PR-SP-M3-P6-02-01	Auditoría integral a la facturación de la prestación de servicios de salud presentada por las diferentes entidades recobrantes al Departamento del Valle del Cauca IPS, ESE y EAPB.	Secretaria y supervisores de Salud Departamental
					supervisores de contrato
					Prestadores de Servicios de Salud (IPS y ESE)
					Entidades Prestadoras de Salud
					Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y Almacen de la Secretaria de Salud
				Informes de Auditoría de Cuentas Médicas	supervisores de contrato
					Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y Almacen de la Secretaria de Salud
Ministerio de Salud y Protección Social	Normatividad				Instituto Nacional de Salud
Instituto Nacional de Salud	RED DATA			Certificación de Inscripción ante la Regional 3	Actores de la Red de Donación
Instituciones Rescatadoras	Listado de Coordinadores Operativos de las IPS trasplantadoras y Técnicos de Rescate de los Bancos de Tejidos		Asignación de turnos de rescate de Organos y Tejidos a las IPS Trasplantadoras y Bancos de Tejidos	Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUE	
	Información Digital en tiempo real de quién realizo el último rescate de Tejido Ocular (Herramienta Whatsaap)			Coordinación Nacional de la red de Donación y Trasplantes	
				IPS Trasplantadoras y Bancos de Tejidos	
				IPS Generadoras de Ptencales Donantes	
Instituto Nacional de Salud	RED DATA	Gestionar el Programa de Donación y Trasplantes en la Regional 3 de la Red	Consolidado estadístico debidamente validado de las actividades de Donación y Trasplantes de todos los actores		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Código: CA-M3-P6
				Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				Página: 1 de 31 de 31
Actores de la Red de Donación: IPS Trasplantadoras de Organos y Tejidos, Banco de Tejidos, Centro de Almacenamiento Temporal	Información enviada por correo electrónico por parte de las IPS (Formatos Instituto Nacional de Salud)	de Donación y Trasplantes PR-SP-M3-P6-02-02	de la Red de Donación y Trasplantes (IPS Trasplantadoras de Organos, Tejidos, Bancos de Tejidos, Centro de Almacenamiento Temporal,) del Área de Influencia de la Regional 3	Instituto Nacional de Salud
Entidades Públicas, Privadas y ciudadanía en general	Bases de datos		Calendario de actividades de Sensibilización y Promoción para Donación de Organos y Tejidos y el alcance y naturaleza de la presunción Legal de Donación	Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud Entidades Públicas, Privadas y ciudadanía en general cooperadora con el programa
Plan Nacional de Auditorías	bases de datos de los actores de la Red RED DATA		Informes de Actividades de Auditoría	Institución Auditada
Plataforma SIGCRUE	Sumatoria de actividades realizadas en el periodo	Gestionar acciones del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres del Valle del Cauca- CRUE PR-SP-M3-P6-02-03	Informe de gestión del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE	Secretaría de Salud Departamental
Prestadores de Servicios de Salud	solicitudes de autorización de servicios a través de la plataforma SIGCRUE		Autorizaciones o negaciones de Servicios solicitados al CRUE a través de la plataforma SIGCRUE	Prestadores de Servicios de Salud
	Solicitud de autorización del emblema de la Misión Médica por parte del Prestador de Servicios de Salud		Autorización física para la utilización del emblema de la Misión Médica	
Información reportada por las Empresas Sociales del Estado de responsabilidad del Departamento	Reuniones con las Empresas Sociales del Estado para la Revisión y Asistencia Técnica en Producción en atenciones en salud e Indicadores de Calidad	producción e indicadores de calidad PR-SP-M3-P6-02-04	Acta de la Revisión y Asistencia Técnica con las ESE sobre producción e indicadores de calidad.	
	aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos – Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria		Información de producción e indicadores de calidad de las ESE de responsabilidad del Departamento a través del aplicativo del SIHO	Ministerio de Salud y Protección Social

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD</p>			Código: CA-M3-P6	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 31 de 31	
Ministerio de Salud y Protección Social	Pautas de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud		Gestionar el Programa de la auditoría para el mejoramiento de la calidad - PAMEC de la Secretaría de Salud PR-SP-M3-P6-02-05	Documento Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad -PAMEC de la Secretaría de Salud como comprador de Servicios de Salud	Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud
Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud	Información de Seguimiento a las ESE e IPS con quien la Secretaria de Salud Departamental contrata			Reporte Semestral y Anual del PAMEC de la Secretaria de Salud Departamental a la Superintendencia Nacional de Salud archivo tipo ST001	Superintendencia Nacional de Salud
Superintendencia Nacional de Salud	Informe de visitas de verificación de los Planes de Mantenimiento, archivados en el área de Prestación de Servicios		Gestionar el Plan de Mantenimiento Hospitalario en el Departamento PR-SP-M3-P6-02-06	Informe de Seguimiento a la ejecución de los Planes de Mantenimiento Hospitalario en el formato establecido por la Supersalud	Superintendencia Nacional de Salud
	Informe semestral 526, anexo financiero #4				
Ministerio de Salud y Protección Social	Registro de los Proyectos del Plan Bienal de Inversiones por parte de las ESEs		Gestionar el plan bienal de inversiones en salud del departamento PR-SP-M3-P6-02-07	Informe final consolidado y ajustes al Plan Bienal de Inversiones	Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Administrativo Nacional del Estado - DANE	proyecciones de población CENSO-DANE en el Departamento del Valle del Cauca				
Adminstradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	afiliación Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA				
Ministerio de Salud y Protección Social	aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos – Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria			Documento de Red Integrada de Prestadores públicos de Servicios de Salud Aprobado	Ministerio de Salud y Protección Social
	Plataforma Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPSS				
	aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos			Informe Agregado Departamental	Secretaria de Salud Departamental

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				Página: 1 de 31 de 31
Ministerio de Salud y Protección Social	los Hospitales Públicos = Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria	Gestionar la Red de servicios - programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales del estado – ESE PR-SP-M3-P6-02-08	de seguimiento a la producción de servicios de salud en las ESE del Departamento	Proceso M3-P7 Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud
	Plataforma Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPSS		Documento de Red Integrada de prestadores publicos de servicios de salud aprobados	Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Administrativo Nacional del Estado - DANE	proyecciones de población CENSO-DANE en el Departamento del Valle del Cauca		Documentos técnicos para la contratación (Estudios previos, Análisis del Sector y Matriz de Riesgos) de la prestación de servicios de salud con la Red Pública	Proceso M9-P2 Gestión Contractual
Adminstradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	afiliación Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA			
Proceso M3-P7 Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud	información financiera para la contratación anual de la Red de Servicios			
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Lineamientos y reglamentación juridica			
Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública	Base de datos de casos de mortalidades por eventos de interes en slud publica	Realizar Seguimiento a la calidad de la atención de eventos de interés en salud pública PR-SP-M3-P6-02-09	Actas de seguimiento a los planes de mejoramiento en eventos de interés en salud pública.	Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública
				Prestadores de Servicios de Salud
				Dirección Local de Salud y/o EAPB
Prestadores de la Red Pública e IPS contratadas por la Secretaria de Salud departamental del Valle del Cauca	Información aportada por los Prestadores de la Red Pública e IPS contratadas por la Secretaria de Salud departamental del Valle del Cauca	Hacer Seguimiento al sistema de referencia y contrarreferencia PR-SP-M3-P6-02-10	Actas o Informe de Gestión de seguimiento al Sistema de Referencia y Contrarreferencia	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
	Información aportada por los Prestadores de la Red Pública e IPS contratadas por la Secretaria de Salud departamental del Valle del Cauca			Realizar Seguimiento y verificación a la medición de la satisfacción del usuario en las ESE e IPS con quien se contrata la prestación de servicios de salud PR-SP-M3-P6-02-11

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Código: CA-M3-P6	
			Versión: 05	
			Fecha de aprobación:	
			Página: 1 de 31 de 31	
		GESTIONAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD		
SubProceso SP-M3– P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	Comunicación de visita de verificación (previa, reactivación, Periodica.)	Realizar visitas de verificación (previa, reactivación, periodica, por demanda)	Comunicación externa Información de visita (aplica para visita previa y reactivación - y plan)	Prestadores de servicios de salud (Institucion prestadora de servicios de salud - Transporte especial de pacientes - Objeto social diferente - Profesional Independientes)
			Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	
			Acta de visita de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación en salud	Prestadores de servicios de salud (Institucion prestadora de servicios de salud - Transporte especial de pacientes - Objeto social diferente - Profesional Independientes)
			Acta de Inspección, vigilancia y control	SubProceso SP-M3– P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
SubProceso SP-M3– P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	Cronograma semanal de actividades		Informe de visita de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación (aplica para previa, reactivación, del plan)	Prestadores de Servicio de Salud (excepto previa y reactivación) Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
			Certificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación	Prestadores de servicios de salud (Institucion prestadora de servicios de salud - Transporte especial de pacientes - Objeto social diferente) SubProceso SP-M3– P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
		Certificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación	Prestadores de Servicio de Salud profesional independiente	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				Página: 1 de 31 de 31
			las condiciones de habilitación profesional independiente	SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	FO-M3-P6-02 Informe de visita de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación	Actualizar el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Valle	Plataforma Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Valle actualizada	Ministerio de Salud y Protección Social SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
Prestadores de servicios de salud (Institucion prestadora de servicios de salud cuando aplique) y Municipios Certificados	Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	Seguimiento al cumplimiento de los pasos de ruta critica	Reporte de seguimiento a la formulación y resultados de ejecución de los PAMEC de los prestadores de servicios de salud y de los municipios certificados de su jurisdicción Formato ST003	Superintendencia Nacional de Salud
Prestadores de servicios de salud (Institucion prestadora de servicios de salud y Servicio de Transporte Especial de Pacientes	Desarrollo del Sistema de Información para la Calidad	Realizar monitoreo al Sistema de Información de Calidad	Reporte de entidades territoriales sobre monitoreo de calidad en salud . Formato ST004	
SubProcesos: SP-M3- P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud, SP-M3- P6-02 Gestionar la Prestación de Servicios de Salud SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	Programación asistencia técnica	Realizar asistencia técnica PR-M3-P6-01	Asistencia Técnica en: Aseguramiento en Salud, Prestación de Servicios de Salud y el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad realizada	Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud. (Institucion prestadora de servicios de salud - Transporte especial de pacientes - Profesional Independientes, Objeto Social Diferente).
Partes interesadas	Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos y Grupos de Interés	Análizar el resultado de la aplicación de encuestas de satisfacción	Informe de Medición de Satisfacción de los grupos de interés	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
				Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Código: CA-M3-P6	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 39 de 31	
				Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
				Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	
Partes Interesadas	Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias		Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias según lo establecido en el Procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias PR-M4-P1-03	Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias tramitadas	Partes Interesadas
				Acta de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias FO-M4-P1-03	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
				Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
				Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
	Programación de asesoría y asistencia técnica		Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de asesoría y asistencia técnica	Seguimiento al cumplimiento del programa de asistencia técnica	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
	Medición indicadores de procesos		Realizar seguimiento a los indicadores del proceso Formato FT-M1-P3-20	Indicadores medidos y analizados	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
				Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD</p>			<p>Código: CA-M3-P6</p> <p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>Página: 1 de 31 de 31</p>	
<p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>	<p>Análisis Mapa de Riesgos</p>		<p>Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso</p>	<p>Seguimiento de riesgos de gestión FO-M1-P3-46</p>	<p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG</p> <p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>
	<p>Autoevaluación</p>		<p>Identificar oportunidades de mejora</p>	<p>Formato FO-M1-P3-09 Identificación acciones de mejora</p>	<p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>
<p>Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG</p>	<p>Informes de auditorías</p>		<p>Analizar Hallazgos de Auditoria</p>	<p>Formato FO-M1-P3-25 Plan de mejoramiento</p>	<p>Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG</p> <p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>
<p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>	<p>Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36</p>		<p>Realizar seguimiento a las acciones para satisfacer necesidades y expectativas</p>	<p>Formato FO-M1-P3-36 Matriz de Identificación de partes interesadas</p>	<p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>
<p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p>		<p>Ejecutar las acciones correctivas y de mejora</p>	<p>Formato FO-M1-P3-25 plan de mejoramiento</p>	<p>Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG</p> <p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6	
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				Página: 1 de 31	
	Formato FO-M1-P3-09 Matriz de Identificación acciones de mejora	A	Ejecutar las acciones de mejora	Formato FO-M1-P3-09 Matriz Identificación acciones de mejora con seguimiento	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme analizados		Tratamiento de Salidas No Conformes		Formato FO-M1-P3-25 plan de mejoramiento
					Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
				Correcciones - FO-M1-P3-28 Y 29 Matriz de posibles salidas no conformes y registro de salidas no conformes	Partes Interesadas
					Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Plan de acción de actividades	Evaluaciones trimestrales	Profesional Especializada	Informe de evaluación, matriz de evaluación
Información de afiliados al sistema general de seguridad social en salud	Seguimiento al reporte de información de Entes Territoriales	Profesional Universitario	Informes, Base de Datos, Instrumento FO-SP-M3-P6-01-04-05-06.
Identificación de la población sin afiliar y de especial protección	Identificación de la población sin afiliar y de especial protección para la gestión de la afiliación al SGSSS	Profesional Universitario	Base de Datos, reportes de información, archivos digitales
El Cumplimiento a las competencias del aseguramiento en la DLS	Visitas a las Direcciones Locales de Salud- Aplicación Instrumento IV	Profesional Especializada	Instrumento IV FO-SP-M3-P6-01-10 y FO-SP-M3-P6-01-11, Cronograma, Registro de Asistencia, Actas, Registro Fotográfico

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD			Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				Página: 1 de 39 de 31
El Cumplimiento a las competencias del aseguramiento en las EPS	Visitas a las Empresas Promotoras de Salud -Aplicación Instrumento GAUDI; Verificación del proceso realizado por las DLS.	Profesional Especializado- Equipo Auditor	Guía de Auditoría Inspección y Vigilancia a las EAPBS, Presentaciones. Cronogramas (Plantillas Supersalud. Video Supersalud-GAUDI, GA-SP-M3-P6-01-03 "Anexo Técnico Guía Auditoría Componente Aseguramiento", Registro de Asistencia, Actas, Registro Fotográfico	
Los registros individuales de la prestación de servicios de salud -RIPS, facturas, cuentas de cobro y soportes en medio magnético y/o físico	Validando la información por estructura e integralidad exportando los archivos planos a formato Excel	Técnico en sistemas / Ingeniero en sistemas	BASE DE DATOS CUENTAS MEDICAS Urgencias NO POS Poblacion No Asegurada	
Las objeciones en la matriz de auditoría	Validar, identificar y consolidar las objeciones en la matriz de auditoría	profesionales y profesionales especializados (analistas de cuentas medicas)	BASE DE DATOS CUENTAS MEDICAS Urgencias NO POS Poblacion No Asegurada Archivos fisico y electronicos anualizados Actas de conciliaciones de cuentas medicas	
La documentación aportada mediante solicitudes de inscripción de las IPS trasplantadoras, Bancos de tejidos, centros de almacenamiento temporal, IPS seguimiento a post-trasplantes en el módulo Inscripción Red Data	Analizando la documentación aportada verificando el cumplimiento de la normatividad vigente para definir su inscripción ante la regional 3, dentro de los 15 días hábiles siguientes	Coordinador Regional	Lista de chequeo en Excel Ubicación de carpeta digital: trasplantes/trasplantes 2019/certificación de inscripción/lista de chequeo inscritos	
La documentación aportada por los actores de la red	Revisando la documentación aportada por los actores de la red, para subsanar las observaciones y verificar que cumplan con lo solicitado	Coordinador Regional	Módulo de inscripción/ verificación Red Data	
para la cual IPS, EAPB o Entes Territoriales requieren referencia, contrarreferencia u orientaciones	Verificando en las bases de datos de ADRES y DNP el aseguramiento de la población	Personal Médico y TAPH de la central de referencia del CRUE Valle	Link DNP: www.sisben.gov.co	
El nivel o servicio requerido en otra IPS para su atención integral.	Verificando la historia clínica del paciente con el médico tratante vía telefonía para determinar el nivel o servicio requerido en otra IPS para su atención integral.	Personal Médico y TAPH de la central de referencia del CRUE Valle	Sistema SIGCRUE	
La ocurrencia de una situación de emergencia o desastre en salud.	Confirmando la notificación de alguna situación de emergencia o desastre en salud notificada por alguna IPS, EAPB, SNGR, o la comunidad.	Personal Médico y TAPH de la central de referencia del CRUE Valle	Sistema SIGCRUE Formatos (Servidor)	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD</p>		<p>Código: CA-M3-P6</p> <p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>Página: 1 de 39 de 31</p>
<p>Autorización del emblema de Misión Médica</p>	<p>Verificando que los solicitantes que requieren la autorización del emblema de Misión Médica para personal sanitario, vehículos (ambulancias o de transporte de insumos hospitalarios), carnets (personal sanitario) o IPS cumplan con los lineamientos establecidos por la norma vigente.</p>	<p>Personal Médico y TAPH de la central de referencia del CRUE Valle</p>	<p>Formatos(Servidor)</p>
<p>Población Vulnerable sin Aseguramiento para la cual las IPS solicitan autorización de servicios electivos y hospitalarios posteriores a la atención inicial de urgencias.</p>	<p>Verificando en las bases de datos de Adres y DNP si el paciente corresponde a Población Vulnerable sin Aseguramiento y revisando las solicitudes enviadas por las IPS a la Plataforma Web de la Secretaría de Salud, de servicios electivos y hospitalarios posteriores a la atención inicial de Urgencias, de la Población Vulnerable sin Aseguramiento del Valle del Cauca, con los debidos soportes como la Historia Clínica, órdenes médicas y otros respaldos que se requieran en formato PDF.</p>	<p>Profesional Especializado (Auditor en Salud)</p>	<p>Link de ADRES: www.adres.gov.co; Link DNP: www.sisben.gov.co; Plataforma 3047 de la SDSV</p>
<p>La información que cada Empresa Social del Estado haya remitido a través del SIHO al Departamento, sobre producción e indicadores de calidad</p>	<p>Verificando la información que cada Empresa Social del Estado haya remitido a través del SIHO al Departamento, sobre producción e indicadores de calidad, para su envío al Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>Se verifica la información de producción a las 51 Empresas Sociales del Estado, soportada con bases de datos a través de tablas dinámicas, así mismo los indicadores de calidad a través de bases de datos y/o archivos planos</p>	<p>Profesional Especializado y Profesional Universitario</p>	<p>Aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos – Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social</p>
<p>Los resultados de la evaluación de la ejecución del plan de acción para alcanzar la calidad esperada y del aprendizaje organizacional</p>	<p>Realizando revisión de los resultados de la evaluación de la ejecución del plan de acción para alcanzar la calidad esperada y del aprendizaje organizacional del año inmediatamente anterior</p>	<p>Profesional Especializado</p>	<p>FO-SP-M3-P6-02-02: Seguimiento al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad-PAMEC de la Secretaría de Salud FO-M9-P3-01 V01: Actas de reunión</p>
<p>Los Planes de Mantenimiento Hospitalario de las ESE</p>	<p>Revisando los Planes de Mantenimiento Hospitalario anual, los cuales deben incluir el mantenimiento de la Infraestructura, Equipos Biomédicos y Vehículos de las ESE</p>	<p>Líder de Programa</p>	<p>Planes de Mantenimiento Hospitalario</p>
<p>La información reportada a la Supersalud en el Anexo Financiero No. 4, sobre Mantenimiento Hospitalario</p>	<p>Recepcionando, revisando, consolidando y enviando a la Supersalud el Anexo Financiero No. 4 de Mantenimiento Hospitalario, en el formato establecido por esta entidad.</p>	<p>Líder de Programa</p>	<p>Informe semestral 526, anexo financiero No. 4</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Versión: 05
			Fecha de aprobación:
			Página: 1 de 31 de 31
La información de la Plataforma Plan Bienal de Inversiones -PBI	Revisando y consolidando la información suministrada en la Plataforma Plan Bienal de Inversiones -PBI	Profesional Especializado y Profesionales asignados	Plataforma Plan Bienal de Inversiones -PBI
Los proyectos grabados en el aplicativo para el Plan Bienal de Inversiones en Salud	Revisando los proyectos grabados en el aplicativo para el Plan Bienal de Inversiones en Salud	Profesional Especializado y Profesionales asignados	Fichas grabadas en el aplicativo del Ministerio de Salud y Protección Social, revisadas e impresas
Las acciones de intervención presentadas en el documento de Red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas del Departamento, aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social	Realizando el seguimiento anual a las acciones de intervención presentadas en el documento de Red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas del Departamento, aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en lo pertinente a la habilitación de servicios y sedes nuevas habilitadas en la red pública de prestadores de servicios de salud.	Líder de Programa y profesionales asignados	Informes anuales de habilitación y sedes nuevas habilitadas en la red pública
El cumplimiento de los planes de mejoramiento de los casos de mortalidades por eventos de interés en salud pública	Realizando seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los casos de mortalidades por eventos de interés en salud pública	Profesional Universitario	Oficio o Acta de seguimiento
Información sobre el sistema de referencia y contrarreferencia de las ESE e IPS que hacen parte de la red pública	Verificando la información registrada sobre el sistema de referencia y contrarreferencia de las ESE e IPS que hacen parte de la red pública	Profesional Universitario	Consolidado de información recibida
Información sobre la satisfacción de usuarios de las ESE e IPS que hacen parte de la red pública	Verificando la información registrada sobre la satisfacción de usuarios de las ESE e IPS que hacen parte de la red pública	Profesional Universitario	Consolidado de información recibida
Plan Operativo Anual - Plan Operativo Anual de Inversiones	Evaluaciones trimestrales	Subsecretaría	Informe de evaluación, matriz de evaluación
Plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	Cumplimiento trimestral	Grupo funcional IVC	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS-
Programación para la asistencia técnica	Seguimiento trimestral	Profesional Especializado	Informes, actas, registros de asistencia

4. APOYO - RECURSOS

Recurso	Descripción
Humano	Subsecretario, Líder de Programa, Profesionales Especializados, Profesional Universitario, Técnicos, auxiliares administrativos y otros.
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	

5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)

Código	Nombre
CA-M3-P6	Caracterización del Proceso Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
PR-M3-P6-01	Procedimiento de Asistencia Técnica
FO-M3-P6-01	Registro de asistencia técnica realizada
FO-M3-P6-03	Encuesta para evaluar el servicio de habilitación a prestadores de servicios de salud
CA-SP-M3-P6-01	Caracterización del Subproceso Gestionar el Aseguramiento en Salud
CA-SP-M3-P6-02	Caracterización del Subproceso Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud
CA-SP-M3-P6-03	Caracterización del Subproceso Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
PR-SP-M3-P6-01-03	Procedimiento Verificación, Seguimiento y Custodia de la Información de la Base de Datos Unica de Afiliados (BDUA)
PR-SP-M3-P6-01-04	procedimiento Inspección, vigilancia al cumplimiento de las competencias en aseguramiento a las Direcciones Locales de Salud.
PR-SP-M3-P6-01-06	Identificación de la población sin afiliar y de especial protección.
PR-SP-M3-P6-01-07	Inspección y Vigilancia a las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas y Contributivas- Regimen Exceputados
FO-SP-M3-P6-01-04	Cobertura de afiliación al SGSSS. Formato para detalle estadístico mensual de la población del régimen subsidiado activos Departamento del Valle del Cauca
FO-SP-M3-P6-01-05	Detalle estadístico mensual de la cobertura de Afiliación al SGSSS con registros activos en el Régimen Contributivo
FO-SP-M3-P6-01-06	Cobertura de afiliación al SGSSS Detalle estadístico mensual de la población del Departamento del Valle del Cauca
FO-SP-M3-P6-01-08	Control de reporte del archivo mensual de novedades de afiliación al ministerio de salud y la protección social por las direcciones locales de salud del Departamento del Valle del Cauca
FO-SP-M3-P6-01-10	Inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias del eje de aseguramiento por las direcciones locales de salud
FO-SP-M3-P6-01-11	Acta de visita de inspección, vigilancia a direcciones locales de salud
FO-SP-M3-P6-01-18	Formato Plan de Mejoramiento Inspeccion y vigilancia al componente de aseguramiento DLS
GA-SP-M3-P6-01-01	Guía para reporte de novedades del régimen subsidiado conforme a la resolución 2629 de 2014
GA-SP-M3-P6-01-02	Guía para validación reporte de novedades del régimen subsidiado mediante la malla validadora
GA-SP-M3-P6-01-03	Anexo Técnico Guia Auditoria EPS

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6 Versión: 05 Fecha de aprobación: Página: 1 de 31 de 31
PR-SP-M3-P6-02-01	Gestionar la auditoría de cuentas médicas de la prestación de servicios de salud	
PR-SP-M3-P6-02-02	Procedimiento gestionar el programa de donación y trasplantes en la regional 3 de la red de donación y trasplantes	
PR-SP-M3-P6-02-03	Gestionar acciones del centro regulador de urgencias, emergencias y desastres del Valle del Cauca - CRUE	
PR-SP-M3-P6-02-04	Revisión producción e indicadores de calidad en las ESES del Departamento	
PR-SP-M3-P6-02-05	Gestionar el Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad- PAMEC de la Secretaría de Salud Departamental	
PR-SP-M3-P6-02-06	Procedimiento para gestionar el plan de mantenimiento hospitalario en el Departamento	
PR-SP-M3-P6-02-07	Procedimiento para gestionar el plan bienal de inversiones en salud del Departamento	
PR-SP-M3-P6-02-08	Red de servicios- programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales del estado - ESE	
PR-SP-M3-P6-02-09	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los eventos de interés en salud pública.	
PR-SP-M3-P6-02-10	Seguimiento al sistema de referencia y contrarreferencia	
PR-SP-M3-P6-02-11	Seguimiento de la medición a la satisfacción del usuario en ESE e IPS	
FO-SP-M3-P6-02-01	Indicadores de seguimiento del funcionamiento de la red de servicios	
FO-SP-M3-P6-02-02	Seguimiento al programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad - PAMEC de la Secretaría de Salud Departamental	
FO-SP-M3-P6-02-03	Acta de levantamiento de objeciones auditoría de facturación integral de la Secretaria Departamental de Salud	
FO-SP-M3-P6-02-04	Seguimiento al sistema de referencia y contrarreferencia	
FO-SP-M3-P6-02-06	Seguimiento a la medición de satisfacción del usuario en ESE e IPS	
FO-SP-M3-P6-02-07	Informe de actividades de auditoría a los Bancos de Tejidos Humanos	
FO-SP-M3-P6-02-08	Informe de actividades de auditoría al proceso de gestión de la donación	
FO-SP-M3-P6-02-09	Informe de actividades de auditoría a Instituciones Prestadoras de Salud con Programas de Trasplantes de órganos -Donante Cadavérico	
FO-SP-M3-P6-02-10	Informe de actividades de auditoría en Instituciones Prestadoras de Salud con Programas de Trasplantes de tejidos.	
FO-SP-M3-P6-02-11	Acta de entrega medicamentos CRUE	
FO-SP-M3-P6-02-12	Disponibilidad stock de medicamentos, antídotos y vacunas de emergencia CRUE Valle	
FO-SP-M3-P6-02-13	Seguimiento a planes de mejoramiento morbi-mortalidades por eventos de interés en salud pública	
FO-SP-M3-P6-02-14	Informe de actividades de auditoría a instituciones prestadoras de servicios de salud con programas de trasplantes de órganos- donante vivo	
FO-SP-M3-P6-02-15	Instrumento de verificación del proceso Donación y Trasplantes en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Generadoras de Potenciales Donantes.	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31
MA-SP-M3-P6-02-01	Manual Operativo de Referencia y Contrareferencia	
PR-SP-M3-P6-03-05	Visita de verificación - certificación de cumplimiento de condiciones de habilitación a prestadores de servicios de salud del plan anual de visitas.	
PR-SP-M3-P6-03-06	Visita de verificación previa y reactivación de cumplimiento de condiciones de habilitación a prestadores de servicios de salud	
PR-SP-M3-P6-03-07	Visita de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación a prestadores de servicios de salud por demanda y requerimiento	
PR-SP-M3-P6-03-08	Seguimiento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC de los Prestadores de Servicios de Salud y Municipios Certificados.	
PR-SP-M3-P6-03-09	Monitoreo al sistema de información para la calidad de los prestadores de servicios de salud.	
PR-SP-M3-P6-03-11	Procedimiento de gestión de trámites del REPS	
FO-SP-M3-P6-03-01	Acta de visita de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación en salud	
FO-SP-M3-P6-03-03	Acta de visita de inspección, vigilancia y control	
FO-SP-M3-P6-03-04	Informe de visita de verificación de cumplimiento de las condiciones de habilitación para prestadores de servicios de salud	
FO-SP-M3-P6-03-05	Certificación de cumplimiento de condiciones de habilitación.	
FO-SP-M3-P6-03-06	Acta de destrucción y/o congelamiento de medicamento, dispositivos médicos, insumos y equipos médicos	
FO-SP-M3-P6-03-08	Certificación de cumplimiento de condiciones de habilitación profesional independiente.	
FO-SP-M3-P6-03-09	Registro de asistencia técnica grupo de inspección, vigilancia y control.	
FO-SP-M3-P6-03-10	Acta de visita e inspección, vigilancia y/o control	
5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO		
Código	Nombre	
EXT-0171-M3-P6	Instrumento de Auditoria Entidad Territorial sobre el Régimen Subsidiado- Supersalud	
EXT-0172-M3-P6	Lista de chequeo para implementar y evaluar el PAMEC	
EXT-0173-M3-P6	Instrumento de recolección de información - sistema de referencia y contrarreferencia	
EXT-0174-M3-P6	Actividad de la donación en muerte encefálica	
EXT-0175-M3-P6	Actividad de trasplantes	
EXT-0176-M3-P6	Actividad donante vivo	
EXT-0177-M3-P6	Hematopoyéticos	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31
EXT-0178-M3-P6	Lista de espera de receptores para trasplantes de órganos	
EXT-0179-M3-P6	Lista de espera de receptores para trasplantes de tejidos	
EXT-0180-M3-P6	Membrana amniótica	
EXT-0181-M3-P6	Piel	
EXT-0182-M3-P6	Tejido ocular	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31
EXT-0183-M3-P6	Tejido óseo con donante vivo	
EXT-0184-M3-P6	Tejido óseo donante cadavérico	
EXT-0185-M3-P6	Trazabilidad donante cadavérico receptor	
EXT-0191-M3-P6	Válvulas cardíacas	
EXT-227-M3-P6	Lista de chequeo para implementar y evaluar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)	
EXT-228-M3-P6	Lista de chequeo para las buenas prácticas de seguridad de pacientes obligatorias en el Sistema Único de Habilitación	
EXT-229-M3-P6	Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud	
EXT-230-M3-P6	Formato ST003 Reporte de seguimiento a la formulación y resultados de ejecución de los PAMEC de los prestadores de servicios de salud y de los	
EXT-231-M3-P6	Formato ST004 Reporte de entidades territoriales sobre monitoreo de calidad en salud	
EXT-232-M3-P6	Formato ST001 Formulación y seguimiento/Evaluación del plan de mejoramiento para alcanzar la calidad esperada.	



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Código: CA-M3-P6

Versión: 05

Fecha de aprobación:

Página: 1 de 31 de 31

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR

NORMA	REQUISITO
<p>NTC ISO 9001:2015</p>	<p>4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones 4.4.2 Mantener información documentada, Conservar la información documentada 5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2.2 Comunicación de la política de calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.2 Competencias 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.4 Comunicación 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.4.1 Generalidades 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.6 Control de los cambios 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	Código: CA-M3-P6
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		Página: 1 de 31 de 31
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma Proceso M3P6	
De la Organización	Ver Normograma Proceso M3P6	
MIPG	Políticas: - Gestión Estratégica del Talento Humano - Integridad - Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos - Servicio al Ciudadano - Racionalización de Trámites - Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional - Administración de Archivos y Gestión Documental - Transparencia y Acceso a la información Pública y la Lucha contra la Corrupción - Gestión de la información estadística - Seguridad digital - Política gobierno digital - seguridad de la información - Gestión del Conocimiento y la Innovación - Control Interno	

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores – Código FT-M1-P3-20)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Porcentaje de cumplimiento de las Asistencias Técnicas solicitadas	(Número de asistencias técnicas realizadas/ Número de asistencias técnicas solicitadas X 100	Semestral	Profesional Especializado
Cobertura de afiliación al SGSSS	(Población afiliada (Régimen contributivo subsidiado Reg Excepción)/ Población total del departamento) x 100	Trimestral	Líder de SubProceso
Direcciones Locales de Salud que cumplen con las competencias en aseguramiento	(Número de DLS que cumplen con el 100% de las competencias) /total de DLS) x 100	Anual	Líder de SubProceso
Cumplimiento de las obligaciones de las EPS frente a la gestión del Aseguramiento	Total de EPS que cumplen con las obligaciones frente al aseguramiento/Total de EPS que operan en el Departamento	Anual	Líder de SubProceso

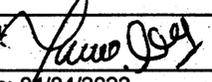
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Versión: 05
			Fecha de aprobación:
			Página: 1 de 39 de 31
Porcentaje de Facturas auditadas	(Número de Facturas auditadas/ Número total de Facturas radicadas) x 100	Trimestral	Profesional Especializado
Porcentaje de cumplimiento del seguimiento al reporte de indicadores de calidad de las ESE del Departamento	(Número de ESE con seguimiento al reporte de los indicadores de calidad conforme al Decreto 2193 de 2004 y Resolución 256 de 2016 / Número de ESE del Departamento) x 100	Semestral	Profesional Especializado
Porcentaje promedio de ESE de la red pública de baja complejidad con nivel de indicadores del sistema de información de la calidad que se encuentran dentro de la meta	Sumatoria de porcentajes de ESE de la red pública de baja complejidad con nivel de indicadores del sistema de información de la calidad dentro de la meta / Total de indicadores del sistema de información de la calidad evaluados X 100	Anual	Profesional Especializado
Porcentaje promedio de ESE e IPS de la red pública de mediana y alta complejidad con nivel de indicadores del sistema de información de la calidad que se encuentran dentro de la meta	Sumatoria de porcentajes de ESE e IPS de la red pública de mediana y alta complejidad con nivel de indicadores del sistema de información de la calidad dentro de la meta / Total de indicadores del sistema de información de la calidad evaluados X 100	Anual	Profesional Especializado
Porcentaje (%) de visitas de verificación al sistema único de habilitación realizadas	(Número de visitas de verificación del SUH ejecutadas / No. de visitas de verificación programadas) X 100	Semestral	Líder de Programa
Porcentaje (%) de Instituciones prestadoras de servicios de salud vigilados frente al reporte de indicadores de calidad ante la SUPERSALUD	(Número de Instituciones prestadoras de servicios de salud vigiladas frente al reporte de indicadores de calidad ante la SUPERSALUD / número de instituciones programadas en el año) X 100	Semestral	Profesional Especializado
Porcentaje (%) de cumplimiento de cronograma de asistencia técnica	Número de actividades de asistencia técnica ejecutadas / Número de actividades de asistencia técnica programadas X 100	Trimestral	Líder de Programa
Porcentaje (%) de Instituciones Prestadoras de Servicios sin Hallazgos	Número de Instituciones Prestadoras de Servicios sin hallazgos/ Total Instituciones Prestadores de Servicios visitados del periodo X 100	Anual	Líder de Programa

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01))

RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M3-P6	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Versión: 05
			Fecha de aprobación:
			Página: 1 de 39 de 31
Versión	Descripción del Cambio	Fecha	
01	Modificación de estructura del modelo de operación por procesos, eliminación de sub procesos	15/03/2011	
02	Ajuste de los procesos para cumplir con la NTCGP 1000 2009 y MECI 1000 2005.	26/10/2011	
03	Ajuste a los pasos del Subproceso de acuerdo al Decreto 1650 de 2012.	23/08/2013	
04	Ajuste a la normatividad vigente y teniendo en cuenta el Decreto 1138 de 2016	26/09/2017	
01	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG –	15/08/2018	
02	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG – Proceso de certificación en calidad	17/06/2019	
03	Actualización de información documentada de los subprocesos, SP-M3-P6-01 : eliminación de procedimientos- PR-SP-M3-P6-01-01, PR-SP-M3-P6-01-05, formatos -FO-SP-M3-P6-01-09, FO-SP-M3-P6-01-12, FO-SP-M3-P6-01-13, FO-SP-M3-P6-01-14, FO-SP-M3-P6-01-15, FO-SP-M3-P6-01-17 e indicadores- FT-SP-M3-P6-01-01; Elaboración de: Procedimiento PR-SP-M3-P6-01-07, formato: FO-SP-M3-P6-01-18; Guía: GA-SP-M3-P6-01-03; Modificación de: procedimiento PR-SP-M3-P6-01-04, PR-SP-M3-P6-01-03, CA-SP-M3-P6-01, Formato: FO-SP-M3-P6-01-10, FO-SP-M3-P6-01-11, FO-SP-M3-P6-01-04, FO-SP-M3-P6-01-05, FO-SP-M3-P6-01-06, FO-SP-M3-P6-01-08 Debido a cambios normativos SP-M3-P6-02 : eliminación de: procedimiento PR-SP-M3-P6-02-12 - indicador FT-SP-M3-P6-02, Ajustes procedimientos: PR-SP-M3-P6-02-06, PR-SP-M3-P6-02-07, PR-SP-M3-P6-02-09, PR-SP-M3-P6-02-10, PR-SP-M3-P6-02-11; creación del indicador FT-SP-M3-P6-02-04 debido ajustes en las actividades de los procedimientos y el desarrollo actual de los Subprocesos.	20/08/2020	
04	Actualización de información documentada de los subprocesos: SP-M3-P6-01 : Modificación de formatos FO-SP-M3-P6-01-10, FO-SP-M3-P6-01-11, FO-SP-M3-P6-01-18. SP-M3-P6-02 : Modificación de procedimiento PR-SP-M3-P6-02-09; modificación de formatos FO-SP-M3-P6-02-01, FO-SP-M3-P6-02-06, FO-SP-M3-P6-02-13. SP-M3-P6-03 : Creación de procedimiento PR-SP-M3-P6-03-11; creación de formato FO-SP-M3-P6-03-10 debido a ajustes en las actividades de los procedimientos y el desarrollo actual de los Subprocesos.	4/06/2021	
05	Actualización de información documentada del proceso M3-P6 : Ajuste del objetivo y del alcance de la caracterización CA-M3-P6, y los subprocesos: SP-M3-P6-01 : Eliminación Indicador FT-SP-M3-P6-01-03, y del formato FO-SP-M3-P6-01-16 SP-M3-P6-02 : Ajuste de procedimientos PR-SP-M3-P6-02-02, PR-SP-M3-P6-02-04, PR-SP-M3-P6-02-05, PR-SP-M3-P6-02-07, PR-SP-M3-P6-02-08, PR-SP-M3-P6-02-09, PR-SP-M3-P6-02-10, PR-SP-M3-P6-02-11, Ajuste de formatos FO-SP-M3-P6-02-07, FO-SP-M3-P6-02-09, FO-SP-M3-P6-02-10, Nuevo formato FO-SP-M3-P6-02-15, SP-M3-P6-03 : Eliminación procedimiento PR-SP-M3-P6-03-10, Eliminación formato FOR-SP-M3-P6-03-07, Ajustes procedimientos PR-SP-M3-P6-03-05, PR-SP-M3-P6-03-06, PR-SP-M3-P6-03-07, PR-SP-M3-P6-03-09	6/05/2022	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p align="center">CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p align="center">GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD</p>		<p>Código: CA-M3-P6</p> <p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación: 06/05/2022 32 de 32</p> <p>Página: 1 de 31</p>
<p>Nombre: Nora Elena Muñoz Ruiz, Letty Noraida Collazos Vidal, María Cristina Urquijo Velez, Luz Mabel Ramirez Montes, Dalia Patricia Tigreros Orejuela, Paula Andrea Largo Peláez, Víctor Libardo Escobar Pazmiño, Adriana Giraldo Gallego, Angie Burbano, María Dolores Hurtado.</p>	<p>Nombre: MARIA CRISTINA LESMES DUQUE</p>	<p align="center">Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N°. 003</p>	
<p>Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud, Profesionales Especializados, Profesional universitario, Líder de Programa, Grupo Asesor MIPG /SGC</p>	<p>Cargo: Secretaria de Salud - Valle del Cauca</p>		
<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>		
<p>Fecha: 04/04/2022</p>	<p>Fecha: 06/04/2022</p>		