


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN, VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD	Código: PR- SP-M3-P6-01-04
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 07/09/2020
		Página: 1 de 5

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los entes municipales responsables de administrar el régimen subsidiado en el departamento del Valle del Cauca, con el fin de evaluar la gestión para dar cumplimiento a las competencias en aseguramiento.

2. RESPONSABLE: Profesional Especializado -Coordinador del Grupo de Aseguramiento

3. ALCANCE: Inicia con la elaboración del plan de trabajo de Inspección y Vigilancia al cumplimiento de las competencias en aseguramiento a las Direcciones Locales de Salud y termina con el informe de seguimiento y/o envió a los entes de control en los casos que amerite.

4. DEFINICIONES Y TERMINOS

ADRES. Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Auditoria: el proceso de seguimiento, evaluación y control que de forma permanente y sistemática deberán efectuar las entidades territoriales para garantizar el aseguramiento que permita el acceso oportuno y con calidad al Plan de Beneficios de los afiliados mediante las entidades promotoras de salud.

Cartera por edades: Cartera de las Entidades con demora entre 30, 60, 90, 180 y más de 180 días

DLS: Direcciones Locales de Salud

EPS: Empresas Promotoras de Salud

Flujo de recursos: Eficiencia y celeridad en el manejo de los recursos que financian el régimen subsidiado

Fondo Local de Salud. Área encargada de administrar los recursos del sistema general de seguridad social en salud.

Liquidación mensual de afiliados: Ejecución de los recursos del SGSSS que financian el régimen subsidiado de acuerdo a la BDUA.

Matriz de cofinanciación: Se denomina así a la matriz que envía el MPS para distribución de recursos que financian el régimen subsidiado en cada vigencia

MSPS: Ministerio de Salud y de la Protección Social


PBS: Plan de Beneficios en Salud

PS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Red prestadora de servicios: Instituciones prestadoras de servicios de salud contratadas por las empresas promotoras de salud subsidiadas.

Reporte de Novedades: Actualizaciones mensuales a la afiliación de régimen subsidiado

SalDOS de liquidación: Recursos que quedan de la ejecución de contratos después de liquidados.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN, VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD	Código: PR- SP-M3-P6-01-04
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 07/09/2020
		Página: 2 de 5


SGSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SNS: Superintendencia Nacional de Salud

Satisfacción del usuario: medición en la calidad de la prestación de los servicios

5. CONTENIDO:


PASO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	Inicio		
1.	Elaborar del "Plan de Trabajo" para visitas Inspección, Vigilancia a las Direcciones Locales de Salud en cumplimiento de las competencias de aseguramiento enmarcadas en la Ley 715/2001	Profesionales grupo aseguramiento	Plan de Trabajo Cronograma
2	Conformar el equipo evaluador de Inspección, Vigilancia que visitará a las Direcciones Locales de Salud.	Profesionales grupo aseguramiento	Cronograma Listado Equipo evaluador
3	Realizar el Alistamiento de la Visita a la DLS de acuerdo al Instrumento de Inspección y Vigilancia al cumplimiento de las competencias del eje de aseguramiento por las Direcciones Locales de Salud. FO-SP-M3-P6-01-10	Profesionales grupo aseguramiento	Instrumento Inspección Vigilancia FO-SP-M3-P6-01-10
4.	Realizar asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud, EAPBS, ESEs sobre las competencias en el componente de aseguramiento de acuerdo a la normatividad vigente y siguiendo las instrucciones procedimiento de asistencia técnica PR-M3-P6-01	Profesionales grupo aseguramiento	Actas de Asistencia Técnica Registro de Asistencia Registro Fotográfico Presentaciones Informes de Asistencia Técnica.
5	Aplicar el Instrumento "Inspección y Vigilancia al cumplimiento de las competencias del eje de Aseguramiento por las Direcciones Locales de Salud" (FO-SP-M3-P6-01-10)	Profesionales grupo aseguramiento	FO-SP-M3-P6-01-10
6	Realizar la Calificación a la DLS frente al cumplimiento de las competencias del eje de aseguramiento según los parámetros establecidos en el instructivo	Profesional aseguramiento Profesionales	FO-SP-M3-P6-01-10
7	Diligenciar formato FO-SP-M3-P6-01-18 Plan de Mejoramiento Inspección y Vigilancia componente de aseguramiento a las DLS, en el caso que se requiera de acuerdo a los incumplimientos encontrados durante el ejercicio de inspección y vigilancia.	Profesional aseguramiento Profesionales	FO-SP-M3-P6-01-18

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN, VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD	Código: PR- SP-M3-P6-01-04
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 07/09/2020
		Página: 3 de 5

PASO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
8	Diligenciar el acta de visita FO-SP-M3-P6-01-11 con las observaciones y calificación que arroja el instrumento debidamente firmada por las partes.	Profesional aseguramiento Profesionales DLS	FO-SP-M3-P6-01-11
9	Comunicar mediante oficio a los alcaldes municipales el resultado de la aplicación del instrumento FO-SP-M3-P6-01-10 y el acta de visita FO-SP-M3-P6-01-11, debidamente firmados por los participantes en el proceso de inspección y vigilancia, la Secretaria de Salud del Departamento	Profesional Aseguramiento	Oficios FO-SP-M3-P6-01-10 FO-SP-M3-P6-01-11
10	Realizar el informe consolidado de las visitas de Inspección y vigilancia realizadas a las DLS en el departamento del Valle del Cauca.	Profesionales grupo aseguramiento	Informe
11	Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por las Direcciones Locales de Salud de la vigencia inmediatamente anterior.	Profesionales Grupo aseguramiento	Informe
12	Enviar a la Secretaria de Despacho de Salud informe de las visitas de IV al cumplimiento de las competencias en aseguramiento por parte de las DLS en la vigencia	Profesional Especializado	Informe cilindro
13	Enviar copia del informe a los entes de control cuando los municipios no dan cumplimiento a las competencias frente al aseguramiento y amerite una sanción.	Profesional Especializado	Oficio Reporte incumplimiento de
14	Realizar el archivo de los documentos generados en el procedimiento de acuerdo a la tabla de retención documental	Auxiliar Administrativo- Técnico	Carpetas debidamente rotuladas físico y digital
15	Transferir a Gestión Documental todos los archivos generados y usados en el Subproceso que hayan cumplido su tiempo de permanencia	Auxiliar Administrativo- Técnico	FO-M9-P3-06 Formato Unico de Inventario Documental
16	Fin del Procedimiento.		

6. SOPORTE NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Ley 715 de 2001
- Ley 1438/2011.
- Circular 006/2011 SNS
- Decreto 2353 de 2015
- Decreto 780 de 2016,

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN, VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD	Código: PR- SP-M3-P6-01-04
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 07/09/2020
		Página: 4 de 5

- Decreto 2265 de 2017.
- Documento CONPES
- Matriz de cofinanciación RS de la Vigencia
- Liquidación Mensual de Afiliados

7. REGISTROS:


Código	Nombre	Responsable	Lugar de almacenamiento	Recuperación	Protección	Tiempo de retención TRD	Disposición final
	Comunicaciones Actas Informes Formatos Correos Electrónicos	Auxiliar administrativo	Archivo de gestión	NA	NA	2años	conservación

8. CONTROL DE CAMBIOS:

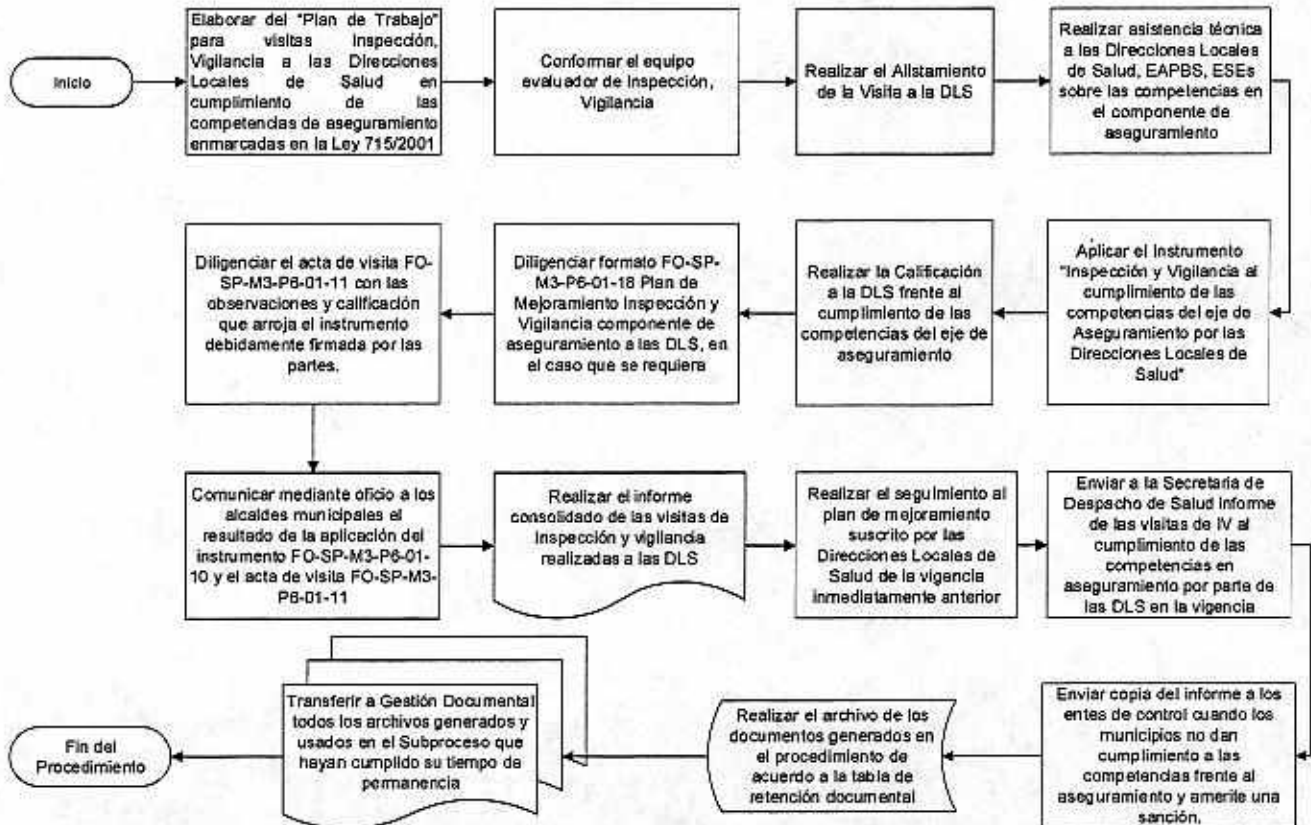
CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Razón de la Actualización y/o Descripción del Cambio	Fecha
02	Modificación de estructura del modelo de operación por procesos, eliminación de sub procesos	15/03/2011
03	Ajuste de los procesos para cumplir con la NTCGP 1000 2009 y MECI 1000 2005.	26/10/2011
04	Ajuste a los pasos del Procedimiento de acuerdo al Decreto 1650 de 2012.	11/12/2013
01	Ajuste a los pasos del Procedimiento de acuerdo al Decreto 780 de 2016	15/08/2018
02	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG – Proceso de certificación en calidad	17/06/2018
03	Ajustes en pasos y formatos del procedimiento de acuerdo al Decreto 2265 de 2017	14/08/2020

9. LISTADO DE ANEXOS

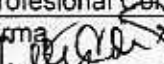
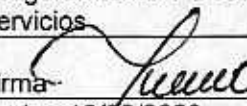
Flujograma

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN, VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD	Código: PR- SP-M3-P6-01-04
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 07/09/2020
		Página: 5 de 5

INSPECCION y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO.



10. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Elaboró	Revisó	
Nombre: Letty Noraida Collazos Vidal- Claudia Patricia Neira Cabal	Nombre: Nora Elena Muñoz	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 011
Cargo: Profesional Especializado- Profesional Contratista	Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento Y Desarrollo de Servicios	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 14/08/2020	Fecha: 18/08/2020	Fecha: 07/09/2020