





| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
| | | Versión: 05 |
| | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 |
| | | Página: 1 de 16 |


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 Gestion del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud |
| 1.3. Código y Nombre del SubProceso: SP-M3-P6-02- Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud | 1.4. Tipo de Subproceso: Misional |
| 1.5. Líder Proceso Nivel Directivo: Subsecretaría Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Especializado | |
| 1.6. Objetivo del Subproceso: Gestionar la Prestación de Servicios de Salud a la población en su área de jurisdicción, a través de asistencia técnica e inspección y vigilancia a las Direcciones Locales de Salud, Administradoras de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud, con énfasis en la Red Pública en el marco de las competencias del ente territorial en el Valle del Cauca. | |
| 1.7. Alcance del Subproceso: Inicia con la programación de las actividades en desarrollo de cada uno de los componentes del subproceso de prestación de servicios de salud y termina con el informe de gestión del subproceso. | |
| 1.8. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso): Departamento Administrativo de Planeación M1-P1 Direccional la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental. Secretaría Departamental de Salud Proceso M3-P7 Gestión Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud Secretaría Departamental de Salud M9- P4 Gestionar Apoyo Logístico y Almacen de la Secretaría de Salud Secretaria General M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Secretaria General M1-P4 Direccional 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 Jurídica M9 -P2 Gestión Contractual Secretaria General M9-P3 Gestión Documental Secretaria de los Servicios Tecnológicos 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 | |
| 1.9 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 | |


|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
|--|---|--|---|--|
| Versión: 05 | | | | |
| Fecha de aprobación: 06/05/2022 | | | | |
| Página: 1 de 16 | | | | |
| 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 | Política de Atención Integral de Salud-PAIS | | | |
| | Modelo Integral de Atención en Salud | | | |
| | Política Nacional de Prestación de Servicios | | | |
| | Directrices Normativas | | | |
| Instituto Nacional de Salud | Directrices normativas | | | |
| 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 | | | |
| M3-P7 Gestión Financiera para el Sistema General de Seguridad Social en Salud | Certificado de disponibilidad presupuestal | | | |
| Proceso M9-P4 Gestionar 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 | Programación de actividades en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Prestación de Servicios de Salud | Plan de acción de actividades programadas en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Prestación de Servicios de Salud. | SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud |
| Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano | Recurso Humano Requerido | | | |


| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | | |
| | | | | Versión: 05 | | |
| | | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | | |
| | | | | Página: 1 de 16 | | |
| Proceso M8-P4 Administrar la seguridad y salud en el trabajo | Ambiente para la operación de los procesos | P | | | | |
| Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Lineamientos Información documentada | | Identificación de las necesidades de los usuarios frente a la Prestación de Servicios de Salud a la población | Programar asistencia técnica | SubProceso SP-M3- P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud | |
| Proceso M9-P3 Gestión Documental | Políticas para la gestión documental y Tablas de Retención Documental | | 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 MIPG Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud | |
| Proceso M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TI | Soporte tecnológico | | Planear la difusión de información pertinente del Subproceso a través de los diferentes canales establecidos en la Entidad | Difusión de Información correspondiente al subproceso | Secretaria de Salud Departamental | |
| Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales | Condiciones Fisicas | | 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 Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG | |
| Proceso M12-P1 Evaluar el SIG | Plan anual de Auditoría | | | | | |
| Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud. | Solicitudes de asistencia técnica | | | | | |
| Partes Interesadas del Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud | Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas | | | | | |
| Proceso M1-P4 Direccionar las Comunicaciones | Divulgación de informacion generada por la Secretaria de Salud Departamental | | | | | |
| Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Política Administración de Riesgos | | | | | |
| Departamento Administración para la Función Pública | Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4 | | | | | |


| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | | Versión: 05 | |
| | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | |
| | | | Página: 1 de 16 | |
| <p>Prestadores de Servicios de Salud</p> | <p>Facturas, cuentas de cobro Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS y demás soportes</p> | <p>Gestionar la auditoría de cuentas médicas de la prestación de servicios de salud PR-SP-M3-P6-02-01</p> | <p>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</p> | <p>Secretaría y supervisores de Salud Departamental</p> <p>supervisores de contrato</p> <p>Prestadores de Servicios de Salud (IPS y ESE)</p> <p>Entidades Prestadoras de Salud</p> <p>Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y Almacén de la Secretaría de Salud</p> |
| <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> | <p>Normatividad</p> | | <p>Informes de Auditoría de Cuentas Médicas</p> | <p>supervisores de contrato</p> <p>Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y Almacén de la Secretaría de Salud</p> |
| <p>Instituto Nacional de Salud</p> | <p>RED DATA</p> | | <p>Certificación de Inscripción ante la Regional 3</p> | <p>Instituto Nacional de Salud</p> <p>Actores de la Red de Donación</p> |
| <p>Instituciones Rescatadoras</p> | <p>Listado de Coordinadores Operativos de las IPS trasplantadoras y Técnicos de Rescate de los Bancos de Tejidos</p> | | <p>Asignación de turnos de rescate de Organos y Tejidos a las IPS Trasplantadoras y Bancos de Tejidos</p> | <p>Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUE</p> <p>Coordinación Nacional de la red de Donación y Trasplantes</p> <p>IPS Trasplantadoras y Bancos de Tejidos</p> <p>IPS Generadoras de Potenciales Donantes</p> |
| <p>Información Digital en tiempo real de quién realizó el último rescate de Tejido Ocular (Herramienta WhatsApp)</p> | | | | |


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | | | Versión: 05 | |
| | | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | |
| | | | | Página: 1 de 16 | |
| <p>Instituto Nacional de Salud</p> | <p>RED DATA</p> | | <p>Gestionar el Programa de Donación y Trasplantes en la Regional 3 de la Red de Donación y Trasplantes PR-SP-M3-P6-02-02</p> | <p>Consolidado estadístico debidamente validado de las actividades de Donación y Trasplantes de todos los actores 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</p> | <p>Instituto Nacional de Salud</p> |
| <p>Actores de la Red de Donación: IPS Trasplantadoras de Organos y Tejidos, Banco de Tejidos, Centro de Almacenamiento Temporal</p> | <p>Información enviada por correo electrónico por parte de las IPS (Formatos Instituto Nacional de Salud)</p> | | | | |
| <p>Entidades Públicas, Privadas y ciudadanía en general</p> | <p>Bases de datos</p> | | | <p>Calendario de actividades de Sensibilización y Promoción para Donación de Organos y Tejidos y el alcance y naturaleza de la presunción Legal de Donación</p> | <p>Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud</p> <p>Entidades Públicas, Privadas y ciudadanía en general cooperadora con el programa</p> |
| <p>Plan Nacional de Auditorías</p> | <p>bases de datos de los actores de la Red RED DATA</p> | | | <p>Informes de Actividades de Auditoría</p> | <p>Institución Auditada</p> |
| <p>Plataforma SIGCRUE</p> | <p>Sumatoria de actividades realizadas en el periodo</p> | | | <p>Informe de gestión del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE</p> | <p>Secretaría de Salud Departamental</p> |
| <p>Prestadores de Servicios de Salud</p> | <p>solicitudes de autorización de servicios a través de la plataforma SIGCRUE</p> | | <p>Gestionar acciones del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres del Valle del Cauca- CRUE PR-SP-M3-P6-02-03</p> | <p>Autorizaciones o negaciones de Servicios solicitados al CRUE a través de la plataforma SIGCRUE</p> | <p>Prestadores de Servicios de Salud</p> |
| | <p>Solicitud de autorización del emblema de la Misión Médica por parte del Prestador de Servicios de Salud</p> | | | <p>Autorización física para la utilización del emblema de la Misión Médica</p> | <p>Prestadores de Servicios de Salud</p> |


| | | | | | |
|--|--|----------|---|--|--|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | | | Versión: 05 | |
| | | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | |
| | | | | Página: 1 de 16 | |
| <p>Información reportada por las Empresas Sociales del Estado de responsabilidad del Departamento</p> | <p>Reuniones con las Empresas Sociales del Estado para la Revisión y Asistencia Técnica en Producción en atenciones en salud e Indicadores de Calidad</p> | <p>H</p> | <p>Revisión de producción e indicadores de calidad PR-SP-M3-P6-02-04</p> | <p>Acta de la Revisión y Asistencia Técnica con las ESE sobre producción e indicadores de calidad.</p> | |
| <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> | <p>aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos – Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria</p> | | <p>Información de producción e indicadores de calidad de las ESE de responsabilidad del Departamento a través del aplicativo del SIHO</p> | <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> | |
| | <p>Pautas de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud</p> | | <p>Documento Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad -PAMEC de la Secretaría de Salud como comprador de Servicios de Salud</p> | <p>Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud</p> | |
| <p>Subproceso SP-M3-P6-02 Gestionar la Prestación de los Servicios de Salud</p> | <p>Información de Seguimiento a las ESE e IPS con quien la Secretaría de Salud Departamental contrata</p> | | <p>Gestionar el Programa de la auditoría para el mejoramiento de la calidad - PAMEC de la Secretaría de Salud PR-SP-M3-P6-02-05</p> | <p>Reporte Semestral y Anual del PAMEC de la Secretaría de Salud Departamental a la Superintendencia Nacional de Salud archivo tipo ST001</p> | <p>Superintendencia Nacional de Salud</p> |
| <p>Superintendencia Nacional de Salud</p> | <p>Informe de visitas de verificación de los Planes de Mantenimiento, archivados en el área de Prestación de Servicios</p> <p>Informe semestral 526, anexo financiero #4</p> | | <p>Gestionar el Plan de Mantenimiento Hospitalario en el Departamento PR-SP-M3-P6-02-06</p> | <p>Informe de Seguimiento a la ejecución de los Planes de Mantenimiento Hospitalario en el formato establecido por la Supersalud</p> | <p>Superintendencia Nacional de Salud</p> |
| <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> | <p>Registro de los Proyectos del Plan Bienal de Inversiones por parte de las ESEs</p> | | <p>Gestionar el plan bienal de inversiones en salud del departamento PR-SP-M3-P6-02-07</p> | <p>Informe final consolidado y ajustes al Plan Bienal de Inversiones</p> | <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> |
| <p>Departamento Administrativo Nacional del Estado - DANE</p> | <p>proyecciones de población CENSO-DANE en el Departamento del Valle del Cauca</p> | | | | |


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | | Versión: 05 | |
| | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | |
| | | | Página: 1 de 16 | |
| Adminstradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES | afiliación Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA | <p>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</p> | Documento de Red Integrada de Prestadores públicos de Servicios de Salud Aprobado | Ministerio de Salud y Protección Social |
| Ministerio de Salud y Protección Social | aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos – Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria | | | |
| | Plataforma Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPSS | | | |
| Ministerio de Salud y Protección Social | aplicativo del SIHO – Gestión de los Hospitales Públicos – Dirección de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria | | Informe Agregado Departamental de seguimiento a la producción de servicios de salud en las ESE del Departamento | Secretaria de Salud Departamental |
| | | | | Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistema general de Seguridad Social en Salud |
| 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 M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistemageneral de Seguridad Social en Salud |
| Adminstradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES | afiliación Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA | | | Proceso M9-P2 Gestión Contractual |
| Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistemageneral de Seguridad Social en Salud | información financiera para la contratación anual de la Red de Servicios | | | |
| Proceso M9-P2 Gestión Contractual | Lineamientos y reglamentación jurídica | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | | | Versión: 05 | |
| | | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | |
| | | | | Página: 1 de 16 | |
| Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública | Base de datos de casos de morbi-mortalidades por eventos de interés en salud pública | | 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 | 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 | Informe de Gestión de seguimiento satisfacción del usuario en las ESE e IPS con quien se contrata la prestación de servicios de salud | Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud |
| SubProceso SP-M3- P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud | Programación de Asistencia Técnica | | Realizar la Asistencia Técnica | Asistencia Técnica en Prestación de Servicios de Salud a la población. | Direcciones Locales de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Prestadores de Servicios de Salud. |
| Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano | Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos y Grupos de Interés - Canal Presencial FO-M4-P1-04 | | Análisis de aplicación de encuestas de satisfacción | Informe de Medición de Satisfacción de los grupos de interés | Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano |
| | | | | Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento | M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG |
| | | | | | Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG |
| | | | | | Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud |


| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
| | | | | Versión: 05 |
| | | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 |
| | | | | Página: 1 de 16 |
| <p>Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano</p> | <p>Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos y Grupos de Interés - Canal Presencial FO-M4-P1-04</p> | <p>Análizar el resultado de la aplicación de encuestas de satisfacción</p> | <p>Informe de Medición de Satisfacción de los grupos de interés</p> | <p>Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano</p> |
| | | | <p>Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento</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>Partes Interesadas</p> | <p>Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias</p> | <p>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</p> | <p>Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias tramitadas</p> | <p>Partes Interesadas</p> |
| | | | <p>Acta de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias FO-M4-P1-03</p> | <p>Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano</p> |
| | | | <p>Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias</p> | |
| | | | <p>Formato FO-M1-P3-26 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>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p align="center">CARACTERIZACIÓN</p> <p align="center">SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | <p>Código: CA-SP-M3-P6-02</p> | |
| | | | | <p>Versión: 05</p> | |
| | | | | <p>Fecha de aprobación: 06/05/2022</p> | |
| | | | | <p>Página: 1 de 16</p> | |
| <p align="center">Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud</p> | <p>Programación de asesoría y asistencia técnica</p> | <p>V</p> | <p>Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de asesoría y asistencia técnica</p> | <p>Seguimiento al cumplimiento del programa de asistencia técnica</p> | <p>Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud</p> |
| | <p>Medición indicadores del subproceso</p> | | <p>Realizar seguimiento a los indicadores del subproceso Formato FT-M1-P3-20</p> | <p>Indicadores medidos y analizados</p> | <p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud</p> |
| | <p>Análisis Mapa de Riesgos</p> | | <p>Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del subproceso</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>subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación 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>subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | | | Versión: 05 | |
| | | | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 | |
| | | | | Página: 1 de 16 | |
| Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG | Informes de auditorías | | Analizar Hallazgos de Auditoria | Formato FO-M1-P3-25 Plan de mejoramiento | <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>Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud</p> |
| Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud | Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36 | | Realizar seguimiento a las acciones para satisfacer necesidades y expectativas | Formato FO-M1-P3-36 Matriz de Identificación de partes interesadas | <p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> <p>Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud</p> |
| Subproceso M3-P6-02 Gestionar la prestación de servicios de salud | Planes de Mejoramiento | A | Ejecutar las acciones correctivas y de mejora | Formato FO-M1-P3-25 plan de mejoramiento | <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> |
| | Formato FO-M1-P3-09 Matriz de Identificación acciones de mejora | | 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 | A | Tratamiento de Salidas No Conformes | Formato FO-M1-P3-25 plan de mejoramiento | <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> |
| | | | | Correcciones - FO-M1-P3-28 Y 29 Matriz de posibles salidas no conformes y registro de salidas no conformes | <p>Partes Interesadas</p> <p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p> |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  Departamento del Valle del Cauca Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
| | | Versión: 05 |
| | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 |
| | | Página: 1 de 16 |

| 3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño) | | | |
|---|---|---|--|
| Qué se controla | Cómo se controla | Quién es el responsable del control | Registro |
| 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 físico y electronicos anualizados Actas de conciliaciones de cuentas |
| 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 |
| El estado de aseguramiento de la población, 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 de ADRES: www.adres.gov.co ; 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) |
| Autorización del emblema de Misión Médica | 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. | Personal Médico y TAPH de la central de referencia del CRUE Valle | Formatos(Servidor) |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p>CARACTERIZACIÓN</p> <p>SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</p> | | <p>Código: CA-SP-M3-P6-02</p> <p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>Página: 1 de 16</p> |
| <p>Población sin afiliar 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 sin afiliar 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 sin afiliar 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> |
| <p>La información de la Plataforma Plan Bienal de Inversiones -PBI</p> | <p>Revisando y consolidando la información suministrada en la Plataforma Plan Bienal de Inversiones -PBI</p> | <p>Profesional Especializado y Profesionales asignados</p> | <p>Plataforma Plan Bienal de Inversiones -PBI</p> |
| <p>Los proyectos grabados en el aplicativo para el Plan Bienal de Inversiones en Salud</p> | <p>Revisando los proyectos grabados en el aplicativo para el Plan Bienal de Inversiones en Salud</p> | <p>Profesional Especializado y Profesionales asignados</p> | <p>Fichas grabadas en el aplicativo del Ministerio de Salud y Protección Social, revisadas e impresas</p> |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  Departamento del Valle del Cauca Gobernación | CARACTERIZACIÓN | | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
| | SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | Versión: 05 |
| | | | Fecha de aprobación: |
| | | | Página: 1 de 16 |
| 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 morbi-mortalidades por eventos de interés en salud pública | Realizando seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los casos de morbi-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 |

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. |
| 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 |
|-------------------|--|
| 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 |
| 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 |

| | | |
|--|--|--|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 Versión: 05 Fecha de aprobación: Página: 1 de 16 |
| 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 -ESE E IPS | |
| 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, antidotos 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. | |
| MA-SP-M3-P6-02-01 | Manual Operativo de Referencia y Contrarreferencia | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
| | | Versión: 05 |
| | | Fecha de aprobación: |
| | | Página: 1 de 16 |
| 5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO | | |
| Código | Nombre | |
| EXT-0172-SP-M3-P6-02 | Lista de chequeo para implementar y evaluar el PAMEC | |
| EXT-0173-SP-M3-P6-02 | Instrumento de recolección de información - sistema de referencia y contrarreferencia | |
| EXT-0174-SP-M3-P6-02 | Actividad de la donación en muerte encefálica | |
| EXT-0175-SP-M3-P6-02 | Actividad de trasplantes | |
| EXT-0176-SP-M3-P6-02 | Actividad donante vivo | |
| EXT-0177-SP-M3-P6-02 | Hematopoyéticos | |
| EXT-0178-SP-M3-P6-02 | Lista de espera de receptores para trasplantes de órganos | |
| EXT-0179-SP-M3-P6-02 | Lista de espera de receptores para trasplantes de tejidos | |
| EXT-0180-SP-M3-P6-02 | Membrana amniótica | |
| EXT-0181-SP-M3-P6-02 | Piel | |
| EXT-0182-SP-M3-P6-02 | Tejido ocular | |
| EXT-0183-SP-M3-P6-02 | Tejido óseo con donante vivo | |
| EXT-0184-SP-M3-P6-02 | Tejido óseo donante cadavérico | |
| EXT-0185-SP-M3-P6-02 | Trazabilidad donante cadavérico receptor | |
| EXT-0191-SP-M3-P6-02 | Válvulas cardiacas | |
| EXT-0232-SP-M3-P6-02 | Formato ST001 Formulacion y seguimiento/evaluacion del plan de mejoramiento para alcanzar la calidad esperada | |

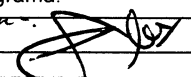
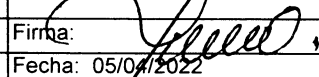
| | | |
|--|--|--|
| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 Versión: 05 Fecha de aprobación: Página: 1 de 16 |
| 6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR | | |
| NORMA | REQUISITO | |
| NTC ISO 9001:2015 | 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 4.4 SISTEMA DE GESTION 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 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.5 INFORMACION 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 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 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 ACCION CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA | |
| Normatividad legal aplicable (Normograma) | Ver Normograma Proceso M3P6 | |
| De la Organización | Ver Normograma Proceso M3P6 | |

| | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|
|  Departamento del Valle del Cauca Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 | |
| | | Versión: 05 | |
| | | Fecha de aprobación: | |
| | | Página: 1 de 16 | |
| MIPG | Políticas: - Gestión Estratégica del Talento Humano - Integridad - Planeación Institucional - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos - Servicio al Ciudadano - 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 FO-M1-P3-16) | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| 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 | Trimestral | 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 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  Departamento del Valle del Cauca Gobernación | CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Código: CA-SP-M3-P6-02 |
| | | Versión: 05 |
| | | Fecha de aprobación: 06/05/2022 |
| | | Página: 1 de 16 |

| | |
|---|---|
| 8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01)) | |
| RIESGOS | PUNTOS DE CONTROL |
| Ver mapa de riesgos/ subproceso SP-M3-P6-02 | Los establecidos en el mapa de riesgo y en los procedimientos |

| 9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES | | |
|---|---|------------|
| 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 la información documentada del subproceso, eliminación del procedimiento PR-SP-M3-P6-02-12 Gestionar la Habiitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, ajuste del indicador : FT-SP-M3-P6-02-03 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, 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 indicador FT-SP-M3-P6-02-04 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. | 20/08/2020 |
| 04 | Actualización de la información documentada del subproceso: modificación del 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. | 4/06/2021 |
| 05 | Actualización de la información documentada del subproceso: modificación del procedimiento: 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, modificación de formatos: FO-SP-M3-P6-02-01, FO-SP-M3-P6-02-02, FO-SP-M3-P6-02-04, FO-SP-M3-P6-02-06, FO-SP-M3-P6-02-07, FO-SP-M3-P6-02-09, FO-SP-M3-P6-02-10, FO-SP-M3-P6-02-13, FO-SP-M3-P6-02-15 | 6/05/2022 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|---|---|
| Nombre: Luz Mabel Ramírez, Maria Cristina Urquijo Velez, Juan David Obregon Possú, Roosevelt Adrada, Jimmy Caicedo, Dary Liseth Martínez Lizcano, Adriana Giraldo, Angela Maria Tascon, Luz Marina Castro, Mercedes Paredes. Cargo: Profesionales Especializados, Profesional Contratista, Líderes de Programa. | Nombre: Nora Elena Muñoz Ruiz Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N°. 003 |
| Firma:  Fecha: 04/04/2022 | Firma:  Fecha: 05/04/2022 | Fecha: 06/05/2022 |