

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M3-P6
	GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Versión: 03
			Fecha de aprobación:
			Página: 1 de 29

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: Contribuir al aseguramiento en salud, a la gestión de la prestación de los servicios de salud con énfasis en la población vulnerable sin aseguramiento, así como a la gestión del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, a través de actividades de asistencia técnica e inspección, vigilancia y control 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, población vulnerable sin aseguramiento, 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 el aseguramiento y desarrollo de servicios de salud y termina con la evaluación de las mismas.	
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso): Departamento Administrativo de Planeación M1-P1 Secretaría Departamental de Salud M3-P7 Secretaría Departamental de Salud M9-P4 Secretaría General M1-P3 Secretaría General M1-P4 Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional M8-P1 Departamento Administrativo de Salud M9-P4 Departamento Administrativo de Jurídica M9-P2 Secretaría General M9-P3 Secretaría de los Servicios Tecnológicos M11-P1 Oficina de Control Interno M12-P1 Secretaría General M4-P1	
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	



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Código: CA-M3-P6

Versión: 03

Fecha de aprobación:

Página: 2 de 29

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 semestralmente 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.

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 del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Código: CA-M3-P6 Versión: 03 Fecha de aprobación: Página: 3 de 29
Departamento Nacional de Planeación-DNP	Lineamientos sobre la aplicación del SISBEN	<p>Programación de actividades en desarrollo de las competencias de la Dirección Departamental en Prestación de Servicios de Salud y Garantía de la Calidad</p> <p>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</p>	SubProceso SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en salud SubProceso SP-M3-P6-02 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	
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			
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES	Matriz Monto Estimado de Recursos Ministerio de salud.			
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			
Proceso M3-P7 Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud	Plan de Desarrollo Departamental			
Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y Almacén de la Secretaria de Salud	Certificado de disponibilidad presupuestal			
Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano	Formato FO-M9-P4-01 Solicitud de transporte terrestre e insumo de papelería para la operación del proceso Formato FO-M9-P4-03			
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Recurso Humano Requerido			
Proceso M8-P4 Administrar la seguridad y salud en el trabajo	Contratación de personal de prestación de servicios			
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Ambiente para la operación de los procesos			
	Lineamientos Información documentada			



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

<p>Políticas para la gestión documental y Tablas de Retención Documental</p>		<p>Políticas para la gestión documental y Tablas de Retención Documental</p>		<p>Código: CA-M3-P6</p>	
<p>Proceso M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TI</p>		<p>Soporte tecnológico</p>		<p>Versión: 03</p>	
<p>Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales</p>		<p>Condiciones Fisicas</p>		<p>Fecha de aprobación:</p>	
<p>Proceso M12-P1 Evaluar el SIG</p>		<p>Plan anual de Auditoria</p>		<p>Página: 4 de 29</p>	
<p>Proceso M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial</p>		<p>Plan de Desarrollo Departamental</p>		<p>Ministerio de Salud y Protección Social</p>	
<p>Ministerio de Salud y Protección Social</p>		<p>Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)</p>		<p>Superintendencia Nacional de Salud</p>	
<p>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).</p>		<p>Información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Valle</p>		<p>SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad</p>	
<p>Partes Interesadas</p>		<p>Solicitudes de asistencia técnica</p>		<p>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</p>	
<p>Proceso M1-P4 Direccionar las Comunicaciones</p>		<p>Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas</p>		<p>Programación de asistencia técnica</p>	
<p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p>		<p>Divulgación de información generada por la Secretaría de Salud Departamental</p>		<p>Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36</p>	
<p>Departamento Administración para la Función Pública</p>		<p>Política Administración de Riesgos</p>		<p>Difusión de información correspondiente al subproceso</p>	
<p>Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Publicas Versión 4</p>		<p>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</p>		<p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p>	
<p>Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos</p>		<p>Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas</p>		<p>Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud</p>	
<p>Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01</p>		<p>planear la difusión de información pertinente del Subproceso a través de los diferentes canales establecidos en la Entidad</p>		<p>Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p>	
<p>GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO EN SALUD</p>		<p>GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO EN SALUD</p>		<p>Direcciones Locales de Salud</p>	

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Información validada y consolidada de la Base de datos unica de Afiliados-BDUA	Base de Datos Unico de Afiliación BDUA- validada y consolidada	Código: CA-M3-P6 Versión: 03 Fecha de aprobación: Página: 5 de 29
Servidor SFTP del portal web de la Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social-ADRES			Empresas Promotoras de Salud
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	Entes de Control
			Direcciones Locales de Salud
			Empresas Promotoras de Salud
			Entes de Control
			Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Publica.
			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
			Direcciones Locales de Salud
			Empresas Promotoras de Salud
			Entes de Control
			Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Publica.
			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
			Direcciones Locales de Salud
			Empresas Promotoras de Salud
			Entes de Control
			Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Publica.
			Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios 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: 03

Fecha de aprobación:

Página: 6 de 29

Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistemageneral de Seguridad Social en Salud

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

Direcciones Locales de Salud

Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES

Entes de Control

Direcciones Locales de Salud

Direcciones Locales de Salud

Entes de Control

Direcciones Locales de Salud

Verificar, realizar Seguimiento y Custodia de la Información de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)

Detalle estadístico mensual de la cobertura de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGGSS- con registros activos en el Régimen Contributivo

Notificación apertura proceso de novedades Base de Datos Única de Afiliados BDUA

Oficio de Certificación Reporte Mensual del archivo de Novedades DL.SM conforme al calendario de Procesos BDUA del Departamento del Valle del Cauca.

Control de Reporte de Novedades del Régimen Subsidiado reportadas a la Entidad Administradora de recursos del SGGSS-ADRES

GUÍA PARA REPORTE DE NOVEDADES DEL RÉGIMEN

Correo con lineamientos de la ADRES con respecto a la apertura del proceso de novedades

Reportes Mensual de Novedades de las Direcciones Locales de Salud que solicitan gestión en el envío a la ADRES por el departamento

Base de datos de novedades que reportan los municipios

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

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

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

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Código: CA-M3-P6 Versión: 03 Fecha de aprobación: Página: 7 de 29
Ministerio de Salud y de la Protección Social	Lineamientos normativos frente al manejo y seguimiento de la información de afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud	SUBSIDIADO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 2629 DE 2014	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.	
Superintendencia Nacional de Salud		GUÍA PARA VALIDACIÓN REPORTE DE NOVEDADES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO MEDIANTE LA MALLA VALIDADORA	Direcciones Locales 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.	
Subsecretaría de Salud Pública, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoría	Solicitudes,	Circular lineamientos para solicitud cruce de base de información con BDUA y Sisben	Entes de Control	
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. -ADRES	Base de datos BDUA	Base de datos almacenada	Dimensiones Salud Pública	
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	Direcciones Locales de Salud	
Subsecretaría 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	Entes de Control	
Subsecretaría de Salud Pública, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoría	Base de datos - registros de población	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	
		Identificar la población sin afiliar y de especial protección	Direcciones Locales de Salud	
		Archivos de resultado de cruce por municipio almacenados en el entorno	Entes de Control	
			Entidades Administradoras de Planes de Beneficios	
			Direcciones Locales de Salud	