

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIONAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD	Código: CA-SP-M3-P6-03
		Versión: 05
		Fecha de aprobación: 06/05/2022
		Página: de

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. Código y Nombre del Subproceso: SP-M3-P6-03 Gestionar Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud	1. 4 Tipo de proceso: Misional
1. 5. Líder Proceso Nivel Directivo: Subsecretario de aseguramiento y desarrollo de servicios de salud Líder Proceso Carrera Administrativa: Profesional especializado.	
1.6 Objetivo del subproceso: Gestionar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, a través de acciones de inspección vigilancia y control a sus características, asistencia técnica en sus componentes, actualización y seguimiento en las plataforma del Ministerio de Salud, con el fin de contribuir a la seguridad de los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios de salud de la población del Valle del Cauca.	
1.7 Alcance del Subproceso: Inicia con la programación de las actividades de Asistencia Técnica, inspección vigilancia y control en los componente de SOGCS a los prestadores de servicios de salud y termina con los informes de gestión del subproceso.	
1.8. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Departamento Administrativo de Planeación M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental. Secretaria Departamental de Salud M3 - P7 Proceso 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 M8P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional M8P4 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 M4P1 Servicio al Ciudadano	
1.9 Políticas de Operación:	
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.	
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. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Fuentes de entrada	Entradas		Actividades	Salidas	Partes Interesadas (Receptores de las salidas)
Ministerio de Salud y Protección Social	Información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Valle	P	Formular plan anual de visitas	Plan anual de visitas de verificación de condiciones de habilitación	Ministerio de Salud y Protección Social
					Superintendencia Nacional de Salud
Proceso M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial	Plan de Desarrollo Departamental				SubProceso SP-M3– P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)				
Ministerio de Salud y Protección Social	Plan anual de visitas de verificación de condiciones de habilitación		Programar actividades	Plan de viistas	
Proceso M3-P7 Gestión Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Programación de actividades	Plan de acción de actividades programadas en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud	SubProceso SP-M3– P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad
Proceso M9-P4 Gestionar Apoyo Logístico y Almacén de la Secretaría de Salud	Formato FO--M9-P4-01 Solicitud de Transporte Terrestre Formato FO-M9-P4-03 Insumo de Papelería para la operación del proceso				
Proceso M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano	Recurso humano requerido				
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Contratación personal prestación de servicios				
Proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud 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 M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG	Plan anual de auditoría				
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 M1-P4 Direcccionar las Comunicaciones	Divulgación de informacion generada para la Secretaria de Salud Departamental	Planear la difusión de información pertinente del Subproceso a través de los diferentes canales establecidos en la Entidad	Difusión de Información correspondeinte al subproceso	Secretaria de Salud Departamental
Departamento Administrativo para la Función Publica - DAFP	Guia para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4	Identificar. Valorar y Aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de Riesgo FO-M1-P3-01	Proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Proceso M1-P3 Administrar y mejorar el modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política Admnsitración del Riesgos			Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
Partes Interesadas SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad	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 Planeación y Gestión (MIPG) SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad
Prestadores de servicios de salud (Institucion prestadora de servicios de salud - Transporte especial de pacientes - Profesional Independientes), entre otros	Solicitudes de asistencia tecnica	Programar asistencia tecnica	Identificacion de las necesidades de los usuarios frente al Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad	SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad
Mnisterio de Salud y Proteccion Social	Relación de Municipios Certificados en el Departamento	Programación de seguimiento al Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud - PAMEC	Base de datos de Entidades a hacer seguimiento al programa de auditoria	Subproceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad
	Información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Valle			
Mnisterio de Salud y Proteccion Social	Información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - Valle	Programación de seguimiento al Sistema de Informacion para la Calidad	Base de datos a Prestasores de Servicios de Salud, a hacer seguimeinto al Sistema de Informacion para la Calidad	Subproceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad
SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad	FO-M9-P3-16 Comunicación de visita de verificacion (previa, reactivacion, plan anual)	Realizar visitas de verificacion (previa,	Comunicación externa FO- M9-P3-16 Informacion de visita. (aplica para visita previa y reactivacion - 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
SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad	Programacion semanal de actividades		FO-SP-M3-P6-03-01 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)
			FO-SP-M3-P6-03-03 Acta de Inspección, vigilancia y control	SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud

		H	reactivación, del plan anual, por demanda)	FO-M3-P6-03-04 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)
				Formato FO-M3-P6-03-05 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)
				Formato FO-M3-P6-03-08 Certificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación profesional independiente	Prestadores de Servicio de Salud 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
SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	Programacion de asistencia tecnica		Realizar la asistencia tecnica	FO-SP-M3-P6-03-09 Registro de asesoria y asistencia tecnica	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	EXT-230-SP-M3-P6-03 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 municipios certificados de su jurisdicción	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	EXT-231-SP-M3-P6-03 Formato ST004 Reporte de entidades territoriales sobre monitoreo de calidad en salud	
SubProceso SP-M3- P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad	Análisis indicadores de procesos		Realizar seguimiento a los indicadores del proceso	Formato FT-M1-P3-20 Seguimiento indicadores del proceso	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión . MIPG
	Análisis mapa de riesgos		Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del subproceso		Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
	Autoevaluación		Identificar oportunidades de mejora	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	

Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías	V	Analizar Hallazgos de Auditoria	Mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG	
Proceso M3 – P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36		Realizar Seguimiento a las acciones para satisfacer las necesidades y expectativas		Informe de medición de satisfacción	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	FO-M4-P1-04 Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos y Grupo de Interes - Canal Presencial		Analisis Aplicación de Encuesta		FO-M1-P3-26 Plan de Mejoramiento	Proceso M3 – P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
						Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Partes Interesadas	Procedimiento Tratamiento de de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitud de Información y Denuncias PR-M4-P1-03	Gestionar las Peticiones Quejas Reclamosn y Sugerencias (PQRS)	FO-M1-P3-26 Plan de Mejoramiento	FO-M4-P1-03 Acta de Seguimiento a las Peticiones Quejas Reclamos Solicitudes de información y denuncias en procesos.	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	
				Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG		
				Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG		
Proceso M3 – P6-03 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad	Planes de mejoramiento	A	Ejecutar las acciones correctivas y de mejoramiento	Formato FO-M1-P3-27 Seguimiento planes de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG	
Partes Interesadas	Producto y Servicio No conforme Analizados		Tratamiento de Salidas No Conformes	Acciones Correctivas	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
					Proceso M3 – P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.	
					Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
					Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG	
					Partes Interesadas	
Qué se controla	Cómo se controla		Quién es el responsable del control		Registro	
Plan Operativo Anual - Plan Operativo Anual de Inversiones	Evaluaciones trimestrales		Subsecretaria		Informe de evaluación, matriz de evaluación	
Plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	Cumplimiento trimestral		Grupo funcional IVC		Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS-	

Programacion para la asistencia técnica	Seguimiento trimestral	Profesional Especializado	Informes, actas, registros de asistencia
---	------------------------	---------------------------	--

4. APOYO-RECURSOS	
Recurso	Descripción
Humano	Subsecretario (a), Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos, auxiliares administrativos.
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-P6-03-05	Visita de verificación 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 auditoría para el mejoramiento de la calidad - PAMEC de los Prestadores de Servicios de Salud 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
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 tecnica grupo de inspeccion, vigilancia y control.
FO-SP-M3-P6-03-10	Acta de Visita de inspección, vigilancia y/o control

5.B INFORMACION EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO	
Código	Nombre
EXT-227-SP-M3-P6-03	Lista de chequeo para implementar y evaluar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)
EXT-228-SP-M3-P6-03	Lista de chequeo para las buenas prácticas de seguridad de pacientes obligatorias en el Sistema Único de Habilidadación
EXT-229-SP-M3-P6-03	Manual de Inscripción de Prestadores y Habilidadación de Servicios de Salud
EXT-230-SP-M3-P6-03	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 municipios certificados de su jurisdicción

EXT-231-SP-M3-P6-03	Formato ST004 Reporte de entidades territoriales sobre monitoreo de calidad en salud
---------------------	--

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR	
NORMA	REQUISITO
NTC ISO 9001:2015	<p>4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO</p> <p>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</p> <p>4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>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</p> <p>4.4.2 Mantener Información documentada, Conservar la información documentada</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.3 TOMA DE CONCIENCIA</p> <p>7.5 INFORMACION DOCUMENTADA</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2.1 Comunicación con el cliente</p> <p>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma Proceso M3-P6
De la Organización	Ver Normograma Proceso M3-P6
MIPG	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003, Decreto 1537 de 2001, Decreto 4110 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

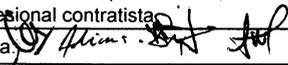
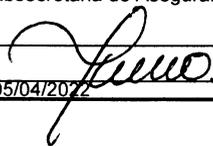
7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores – Código FO-M1-P3-16)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE

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	Profesional Especializado
---	---	-----------	---------------------------

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	Semestral	Profesional Especializado

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – Código FO-M1-P3-01)	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M3-P6 Gestionar el Cumplimiento de las Condiciones de Habilitación a los Prestadores de Servicios de Salud	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
0.1	Modificación de estructura del modelo de operación por procesos, eliminación de sub procesos	15/03/2011
0.2	Ajuste de los procesos para cumplir con la NTCGP 1000 2009 y MECI 1000 2005.	26/10/2011
0.3	Ajuste a los pasos del Procedimiento de acuerdo al Decreto 1650 de 2012.	11/12/2013
0.4	Ajuste a la normatividad vigente y teniendo en cuenta el Decreto 1138 de 2016	26/09/2017
0.1	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG – Proceso de certificación en calidad	15/08/2018
0.2	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG – Proceso de certificación en calidad	17/06/2019
0.3	Ajustes de acuerdo a la resolución 3100 de 2019 - Habilitación de prestadores de servicios de salud	28/05/2020
0.4	Actualización de la información documentada del subproceso. Creación de PR-SP-M3-P6-03-11 Procedimiento de Gestión de Trámites del REPS y Formato FO-SP-M3-P6-03-10 Acta de Visita de inspección, vigilancia y/o control	04/06/2021
0.5	Actualización de la información documentada del subproceso: Eliminación procedimiento PR-SP-M3-P6-03-10 y formato FO-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,	06/05/2022

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Victor Escobar Pazmiño, Paula Largo, Adriana Giraldo, Maria Cristina Urquijo Velez, Angie burbano	Nombre: Nora Elena Muñoz Ruiz	Comité Institucional de Gestion y Desempeño Acta No. 003
Cargo: Profesional Especializado, Profesionales Especializadas, profesional contratista	Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 04/04/2022	Fecha: 05/04/2022	