

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>CARACTERIZACIÓN</b> <b>SUBPROCESO GESTIONAR EL ASEGURAMIENTO EN SALUD</b>	Código: CA-SP-M3-P6-01
		Versión: 04
		Fecha de aprobación: 06/05/2022
		Página: 1 de 13

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
<b>1. 1. Código y Nombre del Macroproceso:</b> M3 Gestionar el Desarrollo Social	<b>1.2 2. Código y Nombre del Proceso:</b> M3-P6 Gestion del Aseguramiento y Desarrollo del Servicio de Salud
<b>1. 3. Nombre y código del subproceso:</b> SP-M-3-P6- 01 Gestionar el Aseguramiento en salud	<b>1.4. Tipo de Proceso:</b> Misional
<b>1.5. Líder Proceso nivel directivo:</b> Subsecretario de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de salud <b>Líder del proceso Carrera Administrativa:</b> líder de programa, profesional especializado	
<b>1.6. Objetivo del Subproceso:</b> Gestionar el Aseguramiento en Salud mediante Asistencia Técnica, inspección y vigilancia a los entes municipales y entidades responsables de administrar los planes de beneficio en el valle del cauca	
<b>1.7. Alcance del Subproceso:</b> Inicia con la programación de las actividades de Asistencia Técnica, inspección y vigilancia en el componente de aseguramiento en salud a las direcciones locales de salud y las EAPB y termina con el informe de gestión del subproceso.	
<b>1.8. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso):</b>  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 ia Seguridad y Salud en el Trabajo Departamento Administrativo de Juridica M9 -P2 Gestión Contractual Secretaria General M9-P3 Gestión Documental Secretaria de los Servicios Tecnologicos M11-P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos (TI) Oficina de Control Interno M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SiG Secretaria General M4P1 Servicio al Ciudadano	
<b>1.9. Políticas de Operación:</b>	
Plan Financiero Territorial	
Política de Atención Integral de Salud - PAIS	
Operación del Aseguramiento en los Entes Territoriales	
Aplicación de las competencias de la Direcciones de Salud del orden Departamental	
Lineamientos de la Superintendencia Nacional de Salud en Inspección y Vigilancia a los actores del sistema	
<b>2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)</b>	

Fuentes de entrada	Entradas		Actividades	Salidas	Partes Interesadas (Receptores de las salidas)
Ministerio de Salud y de la Protección Social	Plan de desarrollo Nacional y Políticas Nacionales de prestación de servicios	P	Programación de actividades en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Aseguramiento	Plan de acción de actividades programadas en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Aseguramiento.	Proceso M3-P6 Gestionar el Aseguramiento Universal y Desarrollo de Servicios de Salud
Ministerio de Salud y de la Protección Social	Plan Decenal de Salud.				
Departamento Nacional de Planeación-DNP	Lineamientos sobre la aplicación del SISBEN				
Proceso M1 - P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial	Plan de Desarrollo Departamental				
Ministerio de Salud y de la Protección Social	Normatividad vigente				
Ministerio de Hacienda y Credito Público	Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES				SP- M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
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.				
Proceso M3-P7 Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud	Presupuesto Anual de Inversiones				
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 M9-P4 Gestionar Apoyo Logístico y Almacen de la Secretaria de Salud	Formato FO--M9-P4-01 Solicitud de Transporte Terrestre				
Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano	Recurso humano requerido				
Proceso M9-P3 Gestión Documental	Políticas para la Gestión Documental y Tablas de Retención Documental				
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Lineamientos Información documentada				
Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	Plan anual de auditoria				

Proceso M11-P1, Gestionar los Servicios Tecnológicos	Soporte Tecnológico			
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Condiciones Físicas			
Direcciones Locales de Salud Empresas Promotoras de Salud	Solicitudes de Asesoría y asistencia Técnica	Identificación de las necesidades de asistencia técnica en los diferentes componentes de la gestión del aseguramiento.	Programación de Asistencia Técnica	SP- M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
Proceso M1-P4 Direccionar las Comunicaciones	Divulgación de información generada por la Secretaría de Salud Departamental	planear la difusión de información pertinente del Subproceso a través de los diferentes canales establecidos en la Entidad	Difusión de Información correspondiente al subproceso	Secretaría de Salud Departamental
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política Administración de Riesgos	Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
Función Pública	Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas			Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG
Partes Interesadas del SubProceso SP-M3-P6 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Matriz de Partes Interesadas FO- M1P3-36	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG SubProceso M3-P6 -01 Gestión del Aseguramiento en Salud
Servidor SFTP del portal web de la Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social-ADRES	Información validada y consolidada de la Base de datos única de Afiliados-BDUA		Base de datos única de afiliación BDUA validada y consolidada	Direcciones Locales de Salud
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES	Base de datos BDUA			Empresas Promotoras de Salud
				Entes de Control
				Direcciones Locales de Salud
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. - ADRES	Base de datos BDUA	Empresas Promotoras de Salud		
		Entes de Control		
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Base de datos BDUA Regimen		Detalle estadístico mensual de la cobertura de afiliación al SGSSS del Departamento del Valle del Cauca	Procesos M3-P2 Gestión de la Salud Pública. Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud. Proceso M3-P7 Gestión Financiera para el Sistema Integral de Seguridad Social en Salud
				Direcciones Locales de Salud
				Empresas Promotoras de Salud
			Cobertura de afiliación al Sistema General Seguridad Social en Salud Detalle estadístico mensual de la	Entes de Control

General de Seguridad Social en Salud - ADRES	Subsidiado
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	Base de datos BDUA Regimen Contributivo
Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	Correo con lineamientos de la ADRES con respecto a la apertura del proceso de novedades
Direcciones Locales de Salud	Reportes Mensual de Novedades de las Direcciones Locales de Salud que solicitan gestión en el envío a la ADRES por el departamento
Subproceso SP-M3-P6-01	Base de datos de novedades que reportan los municipios
Ministerio de Salud y de la Protección Social Superintendencia Nacional de Salud	Lineamientos normativos frente al manejo y seguimiento de la información de afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud
Ministerio de Salud y de la Protección Social Superintendencia Nacional de Salud	Lineamientos normativos frente al manejo y seguimiento de la información de afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud
Subproceso M6-P3-01	Base de datos afiliados al sistema de Seguridad Social en Salud
Subsecretaria de Salud Pública, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoría	Solicitudes,

Verificar redalzar seguimiento y Custodia de la Información de la Base de Datos Unica de Afiliados (BDUA)

población de régimen subsidiado activos Departamento del Valle del Cauca	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 sistema general de seguridad social en salud
Detalle estadístico mensual de la cobertura de Afiliación al SGSSS con registros activos en el Régimen Contributivo	Direcciones Locales de Salud
	Empresas Promotoras de Salud
Notificación apertura proceso de novedades BDUA	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 sistema general de seguridad social en salud
Oficio de Certificación Reporte Mensual del archivo de Novedades DLMS conforme al calendario de Procesos BDUA del Departamento del VALLE del Cauca.	Direcciones Locales de Salud
	Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES
Control de Reporte de Novedades del Régimen Subsidiado reportadas a la Entidad Administradora de recursos del SGSSS-ADRES	Entes de Control
	Direcciones Locales de Salud
GUÍA PARA REPORTE DE NOVEDADES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 2629 DE 2014.	Direcciones Locales de Salud
	Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
GUÍA PARA VALIDACIÓN REPORTE DE NOVEDADES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO MEDIANTE LA MALLA VALIDADORA	Direcciones Locales de Salud
	Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
Archivo Digital Back Up	Proceso M3P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
	Entes de Control
Circular lineamientos para solicitud cruce de base de información con BDUA y Sisben	Dimensiones Salud Pública Direcciones Locales de Salud Entes de Control

Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES	Base de datos BDUA
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
Subsecretaria de Salud Publica, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoria	solicitud información correos electronicos
Subsecretaria de Salud Publica, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Auditoria Departamento Administrativo de Planeación- Macroproceso M1 – Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial PR-M1-P1-12 V01 Formulación del plan de desarrollo	Base de datos - registros de poblacion
Subproceso SP-M3-P6-01	Resultado de cruce de base de datos almacenados por mes área de origen
Subproceso SP-M3-P6-01	Archivos digitales por municipio Correos electronicos
Subproceso SP-M3-P6-01 Gestionar el	FO-SP-M3-P6-01-10 "Instrumento Inspeccion y Vigilancia al cumplimiento

H

Identificar la poblacion sin afiliar y de especial protección

Realizar inspeccion , vigilancia al

Base de datos almacenada	Grupo Aseguramiento
Oficio Base de Datos	Grupo Aseguramiento
Archivos digitales almacenados por mes y área de origen en el equipo de cómputo del grupo de aseguramiento en la partición de Datos	Dimensiones Salud Pública
	Direcciones Locales de Salud
	Entes de Control
Resultado de cruce de base de datos almacenados por mes área de origen en el equipo de cómputo del grupo de aseguramiento en la partición de datos	Dimensiones Salud Pública
	Direcciones Locales de Salud
	Entes de Control
	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Archivos de resultado de cruce por municipio almacenados en el equipo de cómputo del grupo de aseguramiento en la partición de Datos	Direcciones Locales de Salud
	Entes de Control
	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Base de datos almacenada Datos de los archivos de resultado de Cruce verificados Informe, reporte, oficio o formato de avance de afiliación de la población no afiliada y de especial protección	Dimensiones Salud Pública
	Direcciones Locales de Salud
	Entes de Control
	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
Acta de visita de inspección, vigilancia a direcciones locales de salud	Direcciones Locales de Salud
	Superintendencia Nacional de Salud
	Entes de Control

Aseguramiento en Salud	de las competencias del eje de Aseguramiento por las Direcciones Locales de Salud" diligenciado.	cumplimiento de las competencias en aseguramiento de las DLS		Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control
Superintendencia Nacional de Salud  Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 de la SNS SNS GUÍA DE AUDITORIA –INSPECCION Y VIGILANCIA A LAS EPS Aplicativo de auditoria GAUDI Plantillas Supersalud  Circular 001 de la SNS SNS GUÍA DE AUDITORIA –INSPECCION Y VIGILANCIA A LAS EPS Aplicativo de auditoria GAUDI Plantillas Supersalud	Realizar inspeccion y vigilancia a las EPS Subsidiadas- Contributivas y regimenes exceptuados	Acto administrativo de adopción Guia Auditoria -GAUDI  Aplicación del Instrumento GAUDI - Componente aseguramiento  Verificacion del componente de Prestacion de Servicios	Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control M3P6 Gestion del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud
Subproceso SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Instrumento GAUDI- Aplicativo	Realizar inspeccion y vigilancia a las EPS Subsidiadas- Contributivas y regimenes exceptuados	Informe Consolidado de Visitas de Inspeccion y Vigilancia	Direcciones Locales de Salud Superintendencia Nacional de Salud Entes de Control
SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Programación de Asistencia Tecnica	Realizar Asistencia Tecnica a las Direcciones Locales de Salud y Empresas Promotoras de Salud en las competencias frente al aseguramiento (Afiliacion, Base de Datos, Auditorias)	Asistencia Tecnica realizada  Actas de asistencia tecnica  Informe de gestión de las actividades realizadas en cada semestre con respecto a los temas tratados en cada asistencia tecnica, en las competencias frente al Aseguramiento	Direcciones Locales de Salud Direcciones Locales de Salud Entes de Control Direcciones Locales de Salud Entes de Control

SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Información generada en el subproceso SP-M3-P6-01 Gestion del Aseguramiento	Publicar información pertinente del Subproceso a través de la pagina web y redes sociales de la Entidad	Información publicada en: aseguramiento en la pagina web: www.valledelcauca.gov.co; Consulta del SISBEN; Consulta de Afiliados a la Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social Consolidado población afiliada Valle del Cauca; Cofinanciación Régimen Subsidiado; Informes proceso de Auditoría a las EPS por parte de las Direcciones Locales de Salud publicados en la pagina web de la Secretaria de Salud.	Direcciones Locales de Salud Empresas Promotoras de Salud M3P7 Proceso Gestion Integrada de recursos para el sistema general de seguridad social en salud SP-M3-P7-01 V01 Gestionar los Recursos Financieros para el sector Salud Entes de Control,
SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Medición indicadores de procesos	Realizar seguimiento a los indicadores del proceso Formato FT-M1-P3-20	Indicadores del proceso Proceso medidos y analizados	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Análisis mapa de riesgos	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del Subproceso	Segumintos de Riesgos de Gestion FO M1-P3-46	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Autoevaluación	Identificar oportunidades de mejora	Formato FO-M1-P3-09 Matriz de identificacion de Acciones de mejora	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías	Analizar Hallazgos de Auditoria	FO-M1-P3-26 Plan de Mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
SubProceso SP-M3- P6-01Gestionar el Aseguramiento en Salud	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Realizar Seguimiento a las acciones para satisfacer las necesidades y expectativas	FO-M1-P3-36 matriz de identificacion de Partes interesadas	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión . MIPG SP-M3-P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud
		Gestionar las Peticiones, Quejas,	Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias tramitadas FO-M4-P1-03 Acta de Seguimiento a las Peticiones Quejas Reclamos Solicitudes de información y denuncias en procesos.	Partes Interesadas

V

PARTES INTERESADAS	Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de información y Denuncias	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	Informe de Peticiones Quejas Reclamos Solicitudes de información y denuncias en procesos.	Proceso V4-P1 Servicio al Ciudadano
			FO-M1-P3-26 Plan de Mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
	FO-M4-P1-04 Encuesta de medición de la satisfacción de los ciudadanos y grupos de Interés ( Canal Presencial)	Analizar el resultado de aplicación de encuestas de satisfacción	Informe de medición de satisfacción	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
			Formato FO-M1-P3-26 Plan de Mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M3 – P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud.
SubProceso SP-M3– P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Programación de Asistencia Técnica	Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de Asistencia Técnica	Seguimiento al cumplimiento del programa de asistencia técnica	Proceso M3-P6 Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
Subproceso SP-M3-P6-01	Plan de acción	Verificar el plan de acción de actividades programadas en desarrollo de las competencias de la Dirección Territorial de Salud Departamental en Aseguramiento.	Informe de gestión de aseguramiento	Comité de Técnico de Dirección Secretaria de Salud Entes de Control
	Informes de Inspección y Vigilancia a DLS	Realizar el seguimiento y medición del subproceso SPM3P601	Informe seguimiento a las competencias de aseguramiento	Entes de Control Direcciones Locales de Salud
	Informe de hallazgos EPS componente aseguramiento y prestación de servicios		Informe de seguimiento a las EPSS por los incumplimientos generados en los informes de auditoría	Entes de Control Direcciones Locales de Salud
Subproceso M3 – P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Planes de Mejoramiento	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-25 Plan de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Subproceso M3 – P6-01 Gestionar el Aseguramiento en Salud	Matriz de Identificación de Acciones de Mejora	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-09 Matriz de identificación de Acciones de mejora con seguimiento	Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado De Gestión
Partes Interesadas	Productos y /o Servicios No conformes	A Tratamiento de salidas No conformes	Formato FO-M1-P3-25 Seguimiento planes de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG

	Analizados		Formato FO-M1P3-28-29 Correcciones, matriz de Posibles salidas no conformes y registro de salidas no conformes	Partes interesadas
--	------------	--	--	--------------------

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

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Plan de acción de actividades	Evaluaciones trimestrales	Líder del Programa	Informe de evaluación, matriz de evaluación
Información de afiliados al sistema general de seguridad social en salud	Seguimiento al reporte de información de Entes Territoriales	Profesional Universitario	Informes, Base de Datos, Instrumento FO-SP-M3-P6-01-04; FO-SP-M3-P6-01-05 Y FO-SP-M3-P6-06.
Identificación de la población sin afiliación y de especial protección	Identificación de la población sin afiliación y de especial protección para la gestión de la afiliación al SGSSS	Profesional Universitario	Base de Datos, reportes de información, archivos digitales
El Cumplimiento a las competencias del aseguramiento en la DLS	Visitas a las Direcciones Locales de Salud- Aplicación Instrumento IV	Líder de Programa	Instrumento IV FOSPM3P601-10-FOSPM3P601-11, Cronograma, Registro de Asistencia, Actas, Registro Fotográfico
El Cumplimiento a las competencias del aseguramiento en las EPS	Visitas a las Empresas Promotoras de Salud -Aplicación Instrumento GAUDI; Verificación del proceso realizado por las DLS.	Profesional Especializado- Equipo Auditor	Guía de Auditoría Inspección y Vigilancia a las EAPBS, Presentaciones, Cronogramas (Plantillas Supersalud, Video Supersalud-GAUDI, GA-SP-M3-P6-01-03 "Anexo Técnico Guía Auditoría Componente Aseguramiento", Registro de Asistencia, Actas, Registro Fotográfico

**4. APOYO-RECURSOS**

Recurso	Descripción
Humano	Líder de Programa, Profesionales Especializados, Profesional Universitario, Técnicos, auxiliares administrativos (M8P1)..
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, software para gestión y administración base de datos, redes de cómputo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información (M9P1).
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)**