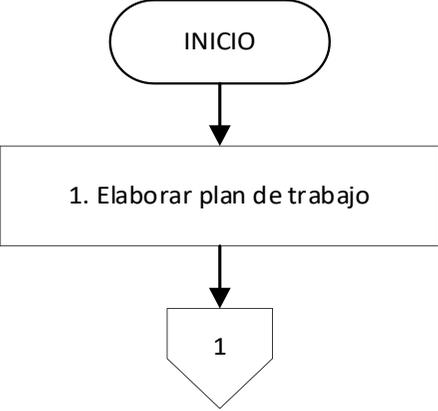


VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	1 de 10

PROCESO	GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	SECRETARIA U OFICINA	SSD - Dirección de Desarrollo de Servicios Inspección Vigilancia y Control - Grupo de Aseguramiento y Afiliación.
PROCEDIMIENTO	VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
OBJETIVO	Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones en aseguramiento a cargo de las EPS y EAPBs que operan en el departamento de Santander.		
ALCANCE	Inicia con la planeación del cronograma de visitas, posterior ejecución y finaliza con el cierre de visitas de auditoría a las EPS del régimen subsidiado, contributivo y regímenes de excepción que operan en el departamento de Santander.		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
<p>[No] [Nombre de la Actividad]</p>  <pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> A[1. Elaborar plan de trabajo] A --> B{1} </pre>	<p>[Descripción de la Actividad]</p> <p>1. Elaborar y aprobar el plan de trabajo anual y mensual de visitas de inspección y vigilancia a las EPS (Entidad Promotora de Salud) - Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) en cumplimiento de las competencias de aseguramiento enmarcadas en la ley 715 de 2001 y artículo 2.5.2.1.1.2 del decreto No.780 de 2016</p>	<p>Grupo de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Líder de grupo y grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Cronograma anual y mensual de visitas a las EAPB aprobado y socializado</p>	<p>[Documento] [Código]</p> <p>Formato cronograma anual de visitas de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento MI-GS-RG-724</p>



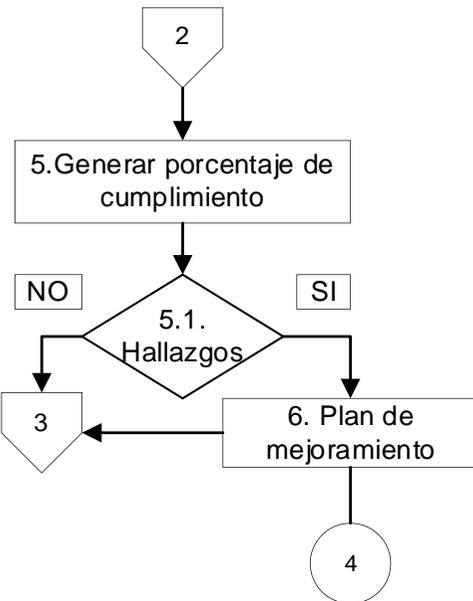
VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	2 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD Start([1]) --> Step2[2. Conformación equipo de auditoria] Step2 --> Step3[3. Elaborar y aprobar oficio de notificación] Step3 --> Step4[4. Realizar reunión de apertura de la visita] Step4 --> End([2]) </pre>	<p>2. Conformar equipo auditor que desarrollará las visitas a las EPS (Entidad Promotora de Salud) - Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo de Aseguramiento y afiliación	<p>Proyecto de inversión "Fortalecimiento de las acciones de aseguramiento en el Departamento de Santander" viabilizado.</p> <p>Contratación talento humano auditor</p>	<p>Certificado de Banco de proyecto</p> <p>Contratos de auditores suscritos</p>
	<p>3. Elaborar y aprobar oficio para notificación de la visita a las EPS y EAPB según el cronograma establecido para la vigencia.</p> <p>La notificación se debe realizar al representante legal de la EPS/ EAPB con 5 días hábiles de anticipación.</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	<p>Líder de grupo Aseguramiento y Afiliación.</p> <p>Referente de aseguramiento.</p> <p>Profesionales contratistas.</p> <p>Director de desarrollo de servicios, vigilancia y control</p>	<p>Oficio de notificación de visita cargado en FOREST firmado por el Director de desarrollo de servicios, vigilancia y control</p> <p>Correo electrónico de notificación de la visita a la EPS - EAPB y confirmación de recibido.</p>	<p>Formato Carta AP-AI-RG-110</p> <p>Correo electrónico</p>
	<p>4. Realizar reunión de apertura de la visita a EPS – EAPBs de acuerdo al cronograma de planeación y aplicar el instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento de las EPS - EAPB</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación	<p>Acta de apertura de la auditoría.</p> <p>Instrumento de inspección y vigilancia aplicado en la auditoría a la EPS - EAPB.</p> <p>Lista de asistencia de apertura de la auditoría</p>	<p>Formato Acta AP-AI-RG-111</p> <p>Formato "Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento EPS - EAPBs" MI-GS-RG-726</p> <p>Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129</p>

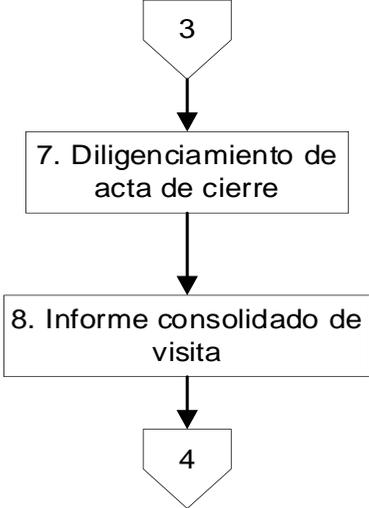
VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	3 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
 <pre> graph TD 2{{2}} --> 5[5. Generar porcentaje de cumplimiento] 5 --> 5.1{5.1. Hallazgos} 5.1 -- NO --> 3{{3}} 5.1 -- SI --> 6[6. Plan de mejoramiento] 6 --> 4((4)) </pre>	<p>5. Generar porcentaje de cumplimiento de la EPS - EAPB sobre los ítems evaluados en el instrumento de inspección y vigilancia de las competencias de aseguramiento de las EPS-EAPB.</p> <p>¿Se generaron hallazgos? SI: Pasar al punto N° 6 NO: Pasar al punto N° 7</p>	<p>Grupo de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Resultado de calificación de la aplicación del Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento</p>	<p>Formato "Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento EPS-EAPBs" MI-GS-RG-726</p>
	<p>6. Socializar a la EAPB los hallazgos generados en la aplicación de Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento, solicitud del plan de mejoramiento y diligenciamiento de acta de cierre de visita. Pasa al punto 10</p>	<p>Grupo de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Plan de mejoramiento a los hallazgos generados en la aplicación del instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento. Acta de cierre de la auditoría firmado por las partes</p>	<p>Formato "Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento EPS-EAPBs" MI-GS-RG-726, pestaña plan de mejora. Formato Acta AP-AI-RG-111. Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129</p>

VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	4 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	<p>7. Diligenciamiento de acta de cierre de auditoría con las observaciones y calificación obtenida de la aplicación del Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento EPS-EAPBs.</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación	<p>Acta de cierre de la auditoría firmado por las partes</p> <p>Lista de asistencia de cierre de la auditoría</p>	<p>Formato Acta AP-AI-RG-111</p> <p>Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129</p>
	<p>8. Realizar el informe consolidado de las visitas de inspección y vigilancia realizadas a las EPS - EAPB en el Departamento de Santander. Realizar semestralmente.</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	<p>Líder Grupo Aseguramiento</p> <p>Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación</p>	<p>Revisión del informe consolidado por el Líder del Grupo Aseguramiento y Afiliación</p>	Informe consolidado generado



VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	5 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD Start{{4}} --> Step9[9. Socializar el informe] Step9 --> Step10[10. Elaborar oficio para anunciar visita de seguimiento] Step10 --> End{{5}} </pre>	<p>9. Socializar el informe consolidado con los referentes de aseguramiento de las EPS - EAPB para priorización de asistencias técnicas y capacitaciones. Realizar semestralmente. Pasa al punto 16.</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo Aseguramiento/Audidores Municipios	Acta de socialización de resultados	<p>Formato Acta AP-AI-RG-111</p> <p>Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129</p>
	<p>10. Elaborar oficio para notificación de la visita de seguimiento a las EPS - EAPB según el cronograma establecido para la vigencia.</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	<p>Líder de grupo de Aseguramiento y Afiliación.</p> <p>Director de desarrollo de servicios, vigilancia y control</p>	<p>Oficio de notificación de visita cargado en FOREST firmado por el director de desarrollo de servicios, vigilancia y control.</p> <p>Correo electrónico de notificación de la visita a la EAPB y confirmación de recibido.</p>	<p>Formato Carta AP-AI-RG-110</p> <p>Formato Correo electrónico</p>



VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	6 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD 5[5] --> 11[11. seguimiento al plan de mejoramiento] 11 --> 11_1{11.1. ¿Cumple?} 11_1 -- SI --> 13[13. cierre de visita y archivo de los documentos] 11_1 -- NO --> 12[12. cierre de visita e Informe A entes de control] 12 --> 13 13 --> 6[6] </pre>	<p>11. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la EPS- EAPB generado en la primera visita.</p> <p>¿Cumple con las acciones de mejora? NO: Pasar al punto 12 SI: Pasar al punto 13</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación	Acta de seguimiento del plan de mejoramiento.	Formato Acta AP-AI-RG-111 Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129
	<p>12. Realizar el cierre de visita y enviar copia del informe a los entes de control cuando las EPS -EAPBs no dan cumplimiento a las competencias frente al aseguramiento.</p>	Dirección Desarrollo de Servicios, VC	Secretario de Salud/director Desarrollo Servicios, VC	Reporte de radicado de informe entes de Control (físico o magnético)	Formato Acta AP-AI-RG-111 Formato "Comunicación Externa"
	<p>13. Realizar el cierre de visita y archivo de los documentos generados en el procedimiento según lo establecido en las TRD</p>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Grupo Auditor de Aseguramiento y Afiliación / Técnico de apoyo	Acta de visita de seguimiento con registro de soportes del plan de mejoramiento Lista de asistencia de cierre de la auditoría FUID actualizado	Formato Acta AP-AI-RG-111 Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129 Formato FUID - AP-AI-RG-120



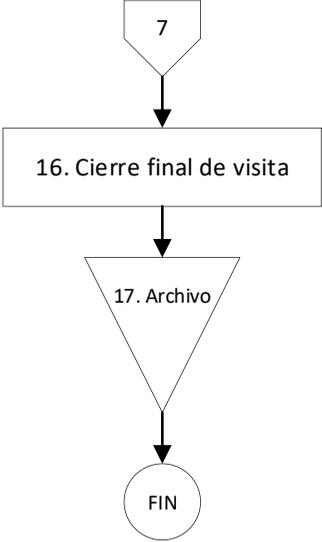
VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	7 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD 6{{6}} --> 14[14.informe Final de visitas] 14 --> 15[15. Socialización y revisión de informe] 15 --> 7{{7}} </pre>	14. Realizar informe de consolidación información de las visitas de inspección y vigilancia realizadas a las EPS -EAPBs del Departamento de Santander de segunda visita	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Grupo auditor de Aseguramiento y Afiliación	Informe de consolidación información de las visitas de inspección y vigilancia realizadas a las EPS- EAPBs del Departamento de Santander	Informe general de resultado auditoría a las EPS- EAPBs
	15. Socialización y revisión de informe consolidado con los referentes de aseguramiento de las EPS- EAPB, para priorización de asistencias técnicas y capacitaciones.	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder de grupo y Grupo de auditor de Aseguramiento y Afiliación	Acta de socialización de resultados informe auditorías a las EPS- EAPB del Departamento de Santander	Formato Acta AP-AI-RG-111 Formato Registro de reunión AP-AI-RG-129

VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	8 de 10

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	16. Cierre final de visita de inspección y archivo de los documentos generados en el procedimiento según lo establecido en las TRD	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Grupo Auditor /Técnico de apoyo	FUID actualizado	Formato FUID - AP-AI-RG-120
	17. Transferir al archivo central todos los archivos generados y usados en el procedimiento que han cumplido su tiempo de permanencia.	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Técnico de apoyo	Soporte administrativo de Transferencia documental	Hoja de control de expediente Formato único del inventario documental

SALIDA DE LA ACTIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Informe de actividades de auditoría. Resultado del seguimiento y evaluación de la información de cada EAPB y consolidada a nivel Departamental
DEFINICIONES	<p>EPS: Entidad Promotora de Salud</p> <p>EAPB: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios</p> <p>RÉGIMEN SUBSIDIADO: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a</p>



VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	9 de 10

	<p>través de un subsidio que ofrece el Estado.</p> <p>REGIMEN DE CONTRIBUTIVO: El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.</p> <p>REGIMEN DE EXCEPCION: Son aquellos sectores de población que se siguen rigiendo por las normas legales imperantes en sistemas de seguridad social concebidos con anterioridad a la entrada de la vigencia de la ley 100 de 1993, o los que se regulen en forma especial para los mismos.</p> <p>TRD: Tablas de retención documental</p>
OBSERVACIONES	Con este procedimiento se busca garantizar la vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones en aseguramiento a cargo de las EAPB que operan en el departamento de Santander.

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	25/07/2017	VERSIÓN INICIAL	<p>MARIA CRISTINA ROMERO ORTIZ Coordinadora Grupo de Aseguramiento y Acreditación</p> <p>SALVADOR RINCON SANTOS Director de Desarrollo de Servicios, Inspección Vigilancia y Control</p>	<p>LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO Secretario de Salud</p>
1	23/06/2023	Actualización del procedimiento de auditorías a las EAPB del departamento de Santander	<p>CARLOS EDGARDO MONTAÑEZ VARGAS Coordinador Grupo de Aseguramiento y Acreditación</p>	

República de Colombia



Gobernación de Santander

VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN LAS EPS Y EAPBs QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CÓDIGO	MI-GS-PR-72
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	10 de 10

LUIS FELIPE TARAZONA VELASQUEZ
Director de Desarrollo de Servicios, Vigilancia y Control

CESAR ERNESTO SAENZ ARANDA
Director de Planeación y Mejoramiento en Salud

DIEGO AUGUSTO SÁNCHEZ BAEZ
Coordinador del Grupo de Apoyo a la Gestión y Calidad- CPS

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUÁREZ
Secretario de Salud