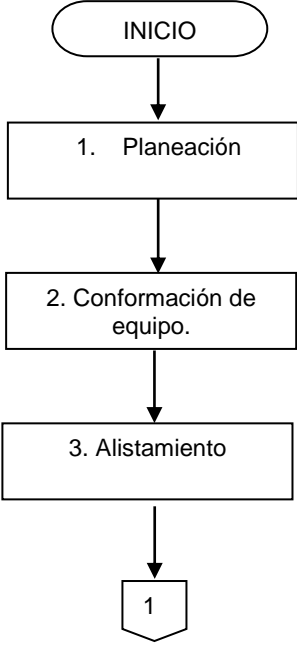


PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES

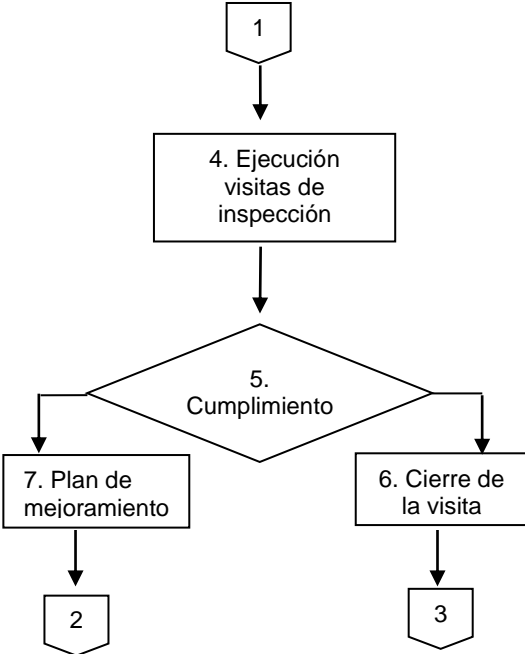
CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	1 de 7

PROCESO	GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	SECRETARIA U OFICINA	SSD - Dirección de Desarrollo de Servicios Inspección Vigilancia y Control - Grupo de Aseguramiento y Afiliación.
PROCEDIMIENTO	INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES		
OBJETIVO	Realizar seguimiento a las Entidades Territoriales Municipales en el cumplimiento de sus competencias establecidas en el artículo 44 de la ley 715 de 2021 y artículo 2.6.1.2.1.1 del decreto No 780 de 2016.		
ALCANCE	Inicia con la planeación de las visitas de inspección y vigilancia a las entidades territoriales municipales hasta el seguimiento a planes de mejora, envío de incumplimientos cuando amerite y respectivo archivo de soportes según normas de gestión documental		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
 <pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> P1[1. Planeación] P1 --> P2[2. Conformación de equipo.] P2 --> P3[3. Alistamiento] P3 --> P4[1] </pre>	1. Elaboración y aprobación del plan de trabajo para visitas de inspección, vigilancia a las entidades territoriales municipales, en cumplimiento de las competencias de aseguramiento enmarcadas en la ley 715 de 2001 y artículo 2.6.1.2.1.1 del decreto No 780 de 2016	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo de Aseguramiento y afiliación	-Programación de visitas de IVC entidades territoriales aprobado y socializado	Formato cronograma anual de visitas de inspección, vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento MI-GS-RG-724
	2. Conformación equipo auditor que desarrollará las visitas a las entidades territoriales municipales	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo de Aseguramiento y afiliación	- Proyecto de inversión "Fortalecimiento de las acciones de aseguramiento en el Departamento de Santander" viabilizado. -Contratación talento humano auditor	-Certificado de Banco de proyecto -Contratos de auditores suscritos
	3. Realizar el alistamiento de las visitas a las ETM de acuerdo al instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las ETM	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo de Aseguramiento y afiliación/ Auditores Municipios	-Oficios de Notificación a las ETM de la visita de inspección y vigilancia cargado en FOREST. -Reporte recibido por correo electrónico y físico	-Formato "Comunicación externa - AP-AI-RG-110 -Correos electrónicos


**PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
 COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
 MUNICIPALES**

CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	2 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	4.Reunión de apertura de visita y aplicación del instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las ETM	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Audidores Municipios	-Soporte apertura visita de inspección y vigilancia ETM ---Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las ETM diligenciado	-Formato "Acta de visita (AP-AI-RG-111) -Lista de asistencia Ap-Ai-RG-129. -Formato "Inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las ETM"
	5. Generar la calificación a la ETM al cumplimiento de las competencias de aseguramiento según parámetros establecidos en el instrumento. ¿Existen Hallazgos? SI. Pasar al punto 6 / NO. Pasa al punto 7	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Audidores Municipios	Calificación generada con el Instrumento de inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las ETM diligenciado	Formato Inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las Entidades Territoriales Municipales MI-GS-RG-727.
	6. Elaborar el plan de mejoramiento en casos que se requiera de acuerdo a los incumplimientos encontrados durante el ejercicio de inspección y vigilancia a las ETM Pasa al Punto11	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Audidores Municipios	Plan de mejoramiento suscrito y firmado por las partes involucradas	Formato Inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las Entidades Territoriales Municipales MI-GS-RG-727.
	7. Diligenciamiento del acta de cierre con las observaciones y calificación que arroja con el instrumento debidamente firmado por las partes	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Audidores Municipios	-Soporte cierre visita de inspección y vigilancia ETM	-Formato "Acta de visita (AP-AI-RG-111)

PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES

CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	3 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	8.Comunicar mediante oficio a los alcaldes municipales el resultado y el acta de visita debidamente firmados por los participantes en el proceso de IV a las ETM	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Auditores Municipios	-Reporte de recibo de comunicación por parte de los alcaldes municipales (correo electrónico y/o documento físico)	-Formato "Comunicación externa - AP-AI-RG-110
	9. Realizar el informe consolidado de las visitas de inspección y vigilancia realizadas a las ETM en el Departamento de Santander	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo Aseguramiento/ Auditores Municipios	Revisión del informe consolidado por el Líder del Grupo Aseguramiento y Afiliación	Informe consolidado generado
	10. Socializar y revisar informe consolidado con los referentes de aseguramiento de municipios para priorización de asistencias técnicas y capacitaciones a ETM. – Primer Semestre. Pasa al punto 15.	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo Aseguramiento/ Auditores Municipios	Acta de socialización de resultados	Informe consolidado generado -AP-AI-RG-111_-_Acta -Lista de asistencia Ap-Ai-RG-129



PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES

CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	4 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD 3{{3}} --> 11[11. Visita de seguimiento] 11 --> 11_1{11.1. Cumple} 11_1 -- NO --> 12[12. Informe entes de control] 11_1 -- SI --> 13[13. Cierre archivo] 12 --> 13 13 --> 14[14. socialización y revisión de informe consolidado.] 14 --> 4{{4}} </pre>	11. Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por las ETM generados en la última visita de inspección y vigilancia desarrollada ¿Cumple con acciones de mejora? SI. Punto 13 / NO. Punto 12	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Auditores Municipios	Plan de mejoramiento con seguimiento	Formato Inspección y vigilancia al cumplimiento de las competencias de aseguramiento por las Entidades Territoriales Municipales MI-GS-RG-727, pestaña plan de mejora.
	12. Enviar copia del informe a los entes de control cuando los municipios no dan cumplimiento a las competencias frente al aseguramiento	Dirección Desarrollo de Servicios, VC	Secretario de Salud/director Desarrollo Servicios, VC	Reporte de radicado de informe entes de Control (físico o magnético)	-Formato "- AP-AI-RG-110"
	13. Realizar el cierre de visita 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
	14. Socializar y revisar informe consolidado con los referentes de aseguramiento de municipios para priorización de asistencias técnicas y capacitaciones a ETM – Segundo semestre	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo Aseguramiento/ Auditores Municipios	Acta de socialización de resultados	Informe consolidado generado -AP-AI-RG-111_-_Acta -Lista de asistencia Ap-Ai-RG-129



PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES

CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	5 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	15. 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
	16. 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	Productos tangibles: Informes de auditoría, Informe Consolidado ETM, planes de trabajo, planes de mejora, actos administrativos <i>Productos intangibles: "servicios" como atención médica, capacitaciones.</i>
DEFINICIONES	ETM: Entidades Territoriales Municipales, IVC: Inspección Vigilancia y Control, VC: Vigilancia y Control, FUID: Formato Único de Inventario Documental
OBSERVACIONES	Si a ello fuere necesario, como establecer, determinar, orientar, etc. aspectos relacionados con el proceso, documentación, registros, etc. o lineamientos de carácter nacional o regional.



**PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
MUNICIPALES**

CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	6 de 7

--	--

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 Afiliación</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	07/05/2018	SE ACTUALIZAN LAS ACTIVIDADES, PUNTOS DE CONTROL Y REGISTROS	<p>MARIA CRISTINA ROMERO ORTIZ Coordinadora Grupo de Aseguramiento y Afiliación</p> <p>SALVADOR RINCON SANTOS Director de Desarrollo de Servicios, Inspección Vigilancia y Control</p>	<p>LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO Secretario de Salud</p>
2	21/06/2023	SE ACTUALIZAN LAS ACTIVIDADES	<p>LUIS FELIPE TARAZONA VELASQUEZ Director de Desarrollo de Servicios, Inspección, Vigilancia y Control</p>	<p>JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUÁREZ Secretario de Salud de Santander</p>

República de Colombia



Gobernación de Santander

**PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
MUNICIPALES**

CÓDIGO	MI-GS-PR-71
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	23/06/2023
PÁGINA	7 de 7

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