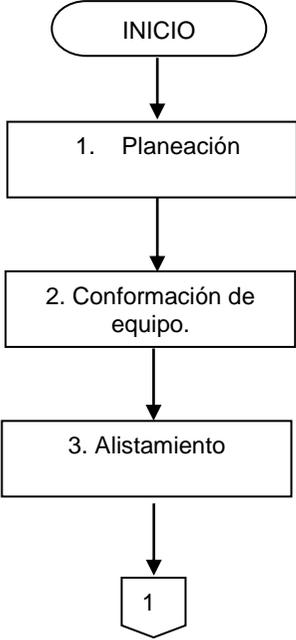


## PROCEDIMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES

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

<b>PROCESO</b>	GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	<b>SECRETARIA U OFICINA</b>	SSD - Dirección de Desarrollo de Servicios Inspección Vigilancia y Control - Grupo de Aseguramiento y Afiliación.
<b>PROCEDIMIENTO</b>	INSPECCION Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN ASEGURAMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES MUNICIPALES		
<b>OBJETIVO</b>	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.		
<b>ALCANCE</b>	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]) --&gt; P1[1. Planeación]     P1 --&gt; P2[2. Conformación de equipo.]     P2 --&gt; P3[3. Alistamiento]     P3 --&gt; 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]
<pre> graph TD     1{{1}} --&gt; 4[4. Ejecución visitas de inspección]     4 --&gt; 5{5. Cumplimiento}     5 -- SI --&gt; 6[6. Cierre de la visita]     5 -- NO --&gt; 7[7. Plan de mejoramiento]     6 --&gt; 3{{3}}     7 --&gt; 2{{2}}                     </pre>	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	Auditores 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.  <b>¿Existen Hallazgos?</b> <b>SI.</b> Pasar al punto 6 / <b>NO.</b> Pasa al punto 7	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Auditores 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 <b>Pasa al Punto 11</b>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Auditores 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	Auditores 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]
<pre> graph TD     2{{2}} --&gt; 8[8. Comunicado alcaldes]     6((6)) --&gt; 8     8 --&gt; 9[9. Informe]     9 --&gt; 10[10. Socialización y consolidación]     10 --&gt; 4{{4}}                     </pre>	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	Audidores 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/ Audidores 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. <b>Pasa al punto 15.</b>	Grupo de Aseguramiento y Afiliación	Líder Grupo Aseguramiento/ Audidores 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}} --&gt; 11[11. Visita de seguimiento]     11 --&gt; 11_1{11.1. Cumple}     11_1 -- NO --&gt; 12[12. Informe entes de control]     11_1 -- SI --&gt; 13[13. Cierre archivo]     12 --&gt; 13     13 --&gt; 14[14. socialización y revisión de informe consolidado.]     14 --&gt; 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  <b>¿Cumple con acciones de mejora?</b> <b>SI.</b> Punto 13 / <b>NO.</b> 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

<b>SALIDA DE LA ACTIVIDAD</b>	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>
<b>DEFINICIONES</b>	ETM: Entidades Territoriales Municipales, IVC: Inspección Vigilancia y Control, VC: Vigilancia y Control, FUID: Formato Único de Inventario Documental
<b>OBSERVACIONES</b>	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><b>MARIA CRISTINA ROMERO ORTIZ</b> Coordinadora Grupo de Aseguramiento y Afiliación</p> <p><b>SALVADOR RINCON SANTOS</b> Director de Desarrollo de Servicios, Inspección Vigilancia y Control</p>	<p><b>LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO</b> Secretario de Salud</p>
1	07/05/2018	SE ACTUALIZAN LAS ACTIVIDADES, PUNTOS DE CONTROL Y REGISTROS	<p><b>MARIA CRISTINA ROMERO ORTIZ</b> Coordinadora Grupo de Aseguramiento y Afiliación</p> <p><b>SALVADOR RINCON SANTOS</b> Director de Desarrollo de Servicios, Inspección Vigilancia y Control</p>	<p><b>LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO</b> Secretario de Salud</p>
2	21/06/2023	SE ACTUALIZAN LAS ACTIVIDADES	<p><b>LUIS FELIPE TARAZONA VELASQUEZ</b> Director de Desarrollo de Servicios, Inspección, Vigilancia y Control</p>	<p><b>JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUÁREZ</b> 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