

 <p>ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico</p>	ORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EAPB	Código: MM-GSA-P-003
	GESTIÓN DE SALUD	Versión: 1
	MACROPROCESO MISONAL	Página 1 de 3

CONTROL DE CAMBIOS	
Versión	Descripción de la modificación
1. 21/06/2019	Procedimiento para organización de la Inspección, vigilancia y control de las EAPB mediante Resolución 3725 del 21 de junio de 2019, por medio de la cual se modifica el Mapa de Procesos de la Alcaldía

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CARLOS MONTOYA CARGO: JEFE DE OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN FECHA: 05/11/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	NOMBRE: JAIRO ROMO CARGO: SECRETARIO DE SALUD FECHA: 18/11/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	NOMBRE: KAROL FUENTES SANGREGORIO CARGO: JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN FECHA: 18/11/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO
	NOMBRE: LUIS DANIEL ACOSTA CARGO: APOYO SIG – CONTRATISTA OPS FECHA: 05/11/2019 FIRMA: ORIGINAL FIRMADO	

RESPONSABLES LÍDERES	Secretario de Salud
-----------------------------	---------------------

OBJETIVO	Realizar la organización y programación para la verificación, Seguimiento, evaluación, control y cumplimiento de las Obligaciones de las Normas establecidas por los entes de control a las EAPB.
-----------------	---

ALCANCE	Iniciando con la planeación en la organización y programación de la Auditoría a las EAPB hasta la aprobación del cronograma de Inspección vigilancia y control de las EAPBs
----------------	---

 <p>ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico</p>	ORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EAPB	Código: MM-GSA-P-003
	GESTIÓN DE SALUD	Versión: 1
	MACROPROCESO MISONAL	Página 2 de 3

BASE LEGAL	Ley 1438 de 2011
	Circular 006 de 2011
	Decreto 780 de 2016

DEFINICIONES
Auditoría: Es una herramienta de acompañamiento, seguimiento, verificación y evaluación de la operación del Régimen Subsidiado en la entidad territorial. Debe verificar el cumplimiento del contrato de aseguramiento, el acceso a los servicios de salud de los afiliados, el flujo y uso de los recursos del Régimen Subsidiado, y proponer las acciones, correctivos e instrumentos que contribuyan al mejoramiento continuo del Régimen Subsidiado por parte de la entidad territorial.
EAPB: Empresa Administradora de Planes de Beneficios
Aseguramiento: Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) para lograr el acceso a las prestación de servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficios servicios de salud POS.

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
Las Auditorías a las EAPB se deben realizar bimensualmente.
Se concede cinco (5) días hábiles de plazos para que las EAPB se pronuncien sobre la no conformidad del resultado del Informe final de la Auditoría.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO				
No.	Descripción de la actividad	Área Responsable	Cargo responsable	Registros
1	Realizar la planeación del proceso de Inspección, vigilancia y control de las EAPB (necesidades de talento humano para dar respuesta)	Despacho de la Secretaría de Salud	Profesional Especializado	Documento
2	Verificar profesionales de la Secretaría Distrital de salud entrenados y certificados en auditoria para las visitas de Inspección, vigilancia y control de las EAPB	Despacho de la Secretaría de Salud	Profesional Especializado	Hojas de vida
3	Concertar con directores para conformación de equipos, disponibilidad de tiempo para la	Despacho de la Secretaría de Salud	Profesional Especializado	actas

 <p>ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico</p>	ORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EAPB	Código: MM-GSA-P-003
	GESTIÓN DE SALUD	Versión: 1
	MACROPROCESO MISONAL	Página 3 de 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO				
No.	Descripción de la actividad	Área Responsable	Cargo responsable	Registros
	Inspección, vigilancia y control de las EAPB.			
4	Desarrollar la programación de visitas de IVC a la EAPB bimensualmente, verificando que estén armonizadas con las visitas de IVC a IPS y establecimientos de salud pública.	Despacho de la Secretaría de Salud	Profesional Especializado	Programación
5	Realizar Seguimiento y evaluación de la Administración a la programación de visitas de IVC a las EAPB	Despacho de la Secretaría de Salud	Profesional Especializado	Acta de Seguimiento
6	Implementar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.	Despacho de la Secretaría de Salud	Profesional Especializado	Plan de Mejoramiento

DOCUMENTOS RELACIONADOS:	
Nombre:	Código:
Cronograma (Interno)	
Oficio de Convocatoria (Interno)	
Acta de Reunión (Interno)	
Acta de IVC (Interno)	
Lista de Chequeo (Externo)	
Informe de Auditoría (Interno)	
Informe Consolidado de Auditoria (Interno)	