Gobernación del CAUCA Secretaría de Salud Departamental del Cauca	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DEL ASEGURAMIENTO	CÓDIGO: GS-GA-C VERSIÓN: 01 FECHA: 27/08/2024 Página: 1 de

1. Macroproceso -	Macroproceso Gestión de Salud Proceso de Gestión Aseguramiento
1.1 Responsable del Macroproceso - Proceso:	Secretaría de Salud Departamental Líder del Programa de Proceso de Gestión Aseguramiento
2. Objetivo:	Contribuir con la promoción de la afiliación en el departamento del Cauca, propendiendo por el logro de la cobertura universal, verificando el acceso efectivo y la prestación de servicios de salud con calidad y el logro de resultados en salud
3. Alcance:	Inicia desde la promoción de la afiliación al SGSSS, las acciones de inspección y vigilancia, coordinación, seguimiento y asistencias tecnicas a los actores del Régimen Subsidiado y finaliza con la verificación del acceso efectivo y la prestación de servicios de salud con calidad y el logro de resultados en salud.
4. Clasificación:	**4.1 Estratégico: ____ 4.2 Misional: ___X__ 4.3 Apoyo: ____ 4.4 Evaluación: ____**

5. Etapas clave de la ejecución del proceso

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entradas/ Insumos	Actividades clave del proceso	Salidas	Clientes	Tipo de cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
X		Planeación del departamento	Plan de desarrollo departamental	Contribuir con la elaboraración el Plan Operativo Anual (POA)	POA	Planeación del departamento Proceso de Gestión de Aseguramiento	X	

	X	Ministerio de Salud y Protección Social Supersalud	Normatividad vigente	Elaborar cronograma de entrega de información a entidades externas	Cronograma Anual de entrega de información	Ministerio de Salud Y Protección Social Superintendencia Nacional de Salud		X
						Municipios		X
	X	Ministerio de Salud y Protección Social	Normatividad relacionada con afiliaciones	Diseñar y socializar estrategias que permitan la promoción de la afiliación	Documento de estrategias para promover la afiliación Evidencias de socialización	Proceso Gestión del Aseguramiento	X	
						Municipios		X
	X	Ministerio de Salud y Protección Social Supersalud Todos los actores del Sisitema	Normatividad vigente	Formular el Plan de Asistencia Técnica y Seguimiento a los actores del Sistema	Plan Anual de asistencias Técnicas	Municipios, EAPB, IPS		X
						Proceso Gestión del Aseguramiento	X	

	X	Ministerio de Salud y Proteccion Social, Supersalud, Usuarios, Municipios, SAC	Normatividad vigente, PQRS	Formular el Plan de visitas de auditoría a las EAPB	Plan de visitas de auditoría a las EAPB	Municipios		X
						Proceso Gestión del Aseguramiento	X	
	X	Supersalud	Normatividad vigente	Realizar cronograma de entrega de las Auditorias por parte de los Municipios y el plan de seguimiento correspondiente	Cronograma de entrega de las Auditorias por parte de los Municipios y plan de seguimiento correspondiente	Municipios		X
X		Proceso de Gestión de Aseguramineto				Proceso Gestión del Aseguramiento	X	
	X	Ministerio de Salud y Proteccion Social	Normatividad	Plan de Asistencias Técnicas a los Municipios para seguimiento al Fondo local de Salud	Evidencias Asistencias Técnicas	Municipios		X
X		Proceso de Gestión de Aseguramineto				Proceso Gestión del Aseguramiento	X	

	X	Ministerio de Salud y Protección Social	Normatividad Vigente	Realizar seguimiento a la cuenta maestra del régimen subsidiado de los 42 municipios	Informe de Seguimiento	Ministerio de salud y la Protección Social		X
	X	EAPB	Contratos de las EAPB	Verificar la red contratada por las EAPB	Informe de la red contratado	EAPB Supersalud		X
X		Proceso de Gestión Aseguramiento	Plan de desarrollo Departamental PTS	Realizar monitoreo y evaluación a las metas que se encuentran a cargo del Proceso.	Informe de cumplimiento de las metas programadas para la vigencia del Proceso	Oficina Asesora de Planeacion Secretario de Despacho Salud Proceso de Gestión Aseguramiento	X	
X		Oficina Asesora de Planeación departamental				Entes de control		X
	X	Entidades de control y partes interesadas	Solicitudes de información	Gestionar los informes a entidades de Control y partes Interesadas y atención de PQRS	Respuesta a requerimientos	Entidades de Control, partes interesadas		X
X		Despacho de Secretaria				Proceso de Gestión Aseguramiento	X	

Gobernación del CAUCA Secretaría de Salud Departamental del Cauca	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DEL ASEGURAMIENTO						CÓDIGO: GS-GA-C VERSIÓN: 01 FECHA: 27/08/2024 Página: 1 de	
	X	ADRES	BDUA	Gestionar la depuracón de la BDUA del departamento	Evidencias de gestión	Municipios y EAPB		X
X		Juridica de Salud	Requerimiento	Responder requerimientos jurídicos Emitiendo conceptos técnicos para contribuir con la defensa Juridica de la Gobernación del Cauca - SSDC	Conceptos técnicos para contibuir con la defensa Juridica de la Gobernacióndel Cauca - SSDC	Juridica de Salud	X	
	X	ESE	Estado de cartera	Consolidar mensualmente el estado de cartera de la Red Pública	Informe consolidado de cartera por ESE	Proceso Gestion del Aseguramiento Secretario (a) Subsecretario(a)	X	
	X	Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia de Saud	Reporte Gerencial-Circular 030/2013 SISPRO	Coordinar,realizar y hacer seguimiento a los compromisos pactados en los eventos de saneamiento de cartera	Informe de seguimiento a las mesas de saneamiento de cartera	Supersalud Procuraduria		X
						Proceso de Gestión del Aseguramiento	X	

	X	Funcion Pública	Normatividad-Manual Único de Rendición de Cuentas	Realizar informes de Gestión y Rendición de Cuentas	-Informes de Gestión -Informe de Rendicion de cuentas	Secretaría de Salud	X	
X		Nivel Central	Lineamientos emitidos Comité de Rendición de cuentas del Nivel Central					
	X	Organismos de control Entidades nacionales	Normatividad vigente	Informes finales de Auditoría, seguimiento y monitoreo	Informe de cumplimiento de Planes de mejoramiento Acciones de mejora a que haya lugar	Proceso de Gestión Aseguramiento Control Interno	X	
	X		Control interno	Directrices de la Alta Dirección		Entes de control		X
	X	Función publica	Normatividad vigente	Manual operativo de MIPG Guía de gestión por procesos en el marco del MIPG	Documentos del Proceso Actualizados,Validados e Implementados	Proceso de Aseguramiento	X	
	X		Gestión organizacional	Lineamientos institucionales de MIPG Guía de administración y control de documentos		Entes de control		X

Gobernación del CAUCA Secretaría de Salud Departamental del Cauca	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DEL ASEGURAMIENTO	CÓDIGO: GS-GA-C VERSIÓN: 01 FECHA: 27/08/2024 Página: 1 de

6. Entorno específico del proceso			
Normatividad	**Riesgos identificados y Controles Existentes**	**Documentos/Trámites**	**Recursos del proceso**
Hipervínculo a Formato Normograma de Proceso	N.A.	Ver Listado Maestro de Documentos	N.A.

Medición del procesos - Indicadores
N.A.

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO		
Versión / Fecha dd/mm/aaaa	**Descripción de Cambios**	**Responsable del Cambio**
Versión: 01 Fecha: 06/05/2021	No aplica para la primera versión	N.A.

Gobernación del CAUCA Secretaría de Salud Departamental del Cauca	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DEL ASEGURAMIENTO	CÓDIGO: GS-GA-C VERSIÓN: 01 FECHA: 27/08/2024 Página: 1 de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma: Nombre: Nury Shirley Herrera Colorado Cargo: Profesional Universitario Fecha: 08 de Agosto de 2024	Firma: Nombre: Liliana Guerrero Camayo Cargo: Líder de Programa - Proceso Gestión del Aseguramiento Fecha: 27 de Agosto de 2024	Firma: Nombre: Liliana Guerrero Camayo Cargo: Líder de Programa - Proceso Gestión del Aseguramiento Fecha: 27 de Agosto de 2024
REVISION DE FORMA-GRUPO GESTIÓN ORGANIZACIONAL		
NIVEL CENTRAL (Si aplica)	SECRETARIA DE EDUCACIÓN (si aplica)	SECRETARIA DE SALUD (si aplica)
Firma: Nombre: Cargo:	Firma: Nombre: Cargo:	Firma: Nombre: Sandra Ximena Montilla Díaz Cargo: Profesional Universitario