

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

1.1 Nombre del proceso:	RSJC - Reintegro de Recursos sin Justa Causa	1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso	1. Integridad 2. Transparencia y acceso a información pública y lucha contra la corrupción 3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 4. Seguimiento y evaluación del desempeño
1.2 Líder del proceso:	Directora de la Dirección de Otras Prestaciones		
1.3 Macroproceso:	Misional		
1.5 Objetivo:	Identificar la existencia de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa a las EPS, IPS y reclamantes por concepto de recobros y reclamaciones mediante la aplicación de normatividad, con el fin lograr el reintegro de los recursos		
1.6 Alcance	Inicia con la identificación de los paquetes pagados en el semestre inmediatamente anterior, Continúa con la determinación de los ítems de recobros o reclamaciones pagados con posible apropiación o reconocimiento sin justa causa y y finaliza con acciones correctivas preventivas y de mejora del proceso		

2. DESARROLLO DEL PROCESO

2.1. Entradas	2.2. Proveedores	2.3. Actividades	2.4. PHVA	2.5. Salidas	2.6. Cliente - Beneficiario
Estrategias y lineamientos para la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos Plataforma Estratégica de la Entidad Necesidades para el anteproyecto de presupuesto de gastos de la ADRES. Informes de gestión Lineamientos y documentación del proceso Resultados de auditorías anteriores Base de datos SII_MYT	Ministerio de Salud y Protección Social Proceso DOP	Definir las causales que se van a validar en la auditoría, los cortes, las tablas de referencia y el cruce con las tablas de recobros y reclamaciones.	P	Plan de Acción Integrado Anual - PAIA Manuales de Auditoría	Proceso Gestión de Recaudo y Fuentes de Financiación Proceso Reintegro de Recursos Apropiados y reconocidos sin justa causa por Concepto de Recobros y Reclamaciones Proceso Recobros Proceso Reclamaciones
Base de datos SII_ECATA Reportes de información de las bases de datos SII_MYT y SII_ECATA Análisis de las auditorías efectuadas Respuestas de los requeridos Soportes enviados por los requeridos Transferencias electrónicas Consignaciones Autorizaciones de descuentos	Proceso Administración Base de Datos Única de Afiliados Proceso Reintegro de Recursos Apropiados y reconocidos sin justa causa por Concepto de Recobros y Reclamaciones EPS IPS Reclamantes	Identificar los paquetes pagados en el semestre inmediatamente anterior Determinar los ítems de recobros o reclamaciones pagados con posible apropiación o reconocimiento sin justa causa Ordenar el reintegro de recursos a la Persona Natural o Jurídica requerida y efectuar seguimiento. Identificar ingresos	H	Archivos de información con las especificaciones requeridas por la Firma Auditora Archivo Excel en donde se cruza la información de recobros con hallazgos detectados. Oficio con el resultado de la evaluación a la Persona Natural o Jurídica requerida Memorando para la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud con la identificación del ingreso.	EPS IPS Reclamantes. Proceso Reintegro de Recursos. Apropiados y reconocidos sin justa causa por Concepto de Recobros y Reclamaciones. Proceso de Gestión de Recaudo y Fuentes de Financiación.
Plan de Acción Integrado Anual - PAIA Indicadores del proceso definidos Estrategias y lineamientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES Especificaciones técnicas de los organismos de control	Proceso de Gestión Financiera Interna Proceso de Dirección Estratégico Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional Entes de Control	Realizar seguimiento a la gestión y al logro de los objetivos del proceso. Verificar cumplimiento a las actividades programadas por el proceso en el plan de acción. Monitorear las acciones de prevención del riesgo y el cumplimiento de las actividades del proceso.	V	Informes de gestión del proceso Reporte y análisis a los indicadores del proceso Reporte al cumplimiento del Plan de Acción Integrado Anual. Reporte al Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Dirección Estratégico Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional Proceso de Control y Evaluación de la Gestión Proceso Reintegro de Recursos Apropiados y reconocidos sin justa causa por Concepto de Recobros y Reclamaciones Entes de control

Código:	RSJC-CP01
Versión:	2
Fecha de aprobación:	11/02/2020
Página:	Página 1 de 1

<p>Cuadro de Mando Integral elaborado</p> <p>Informe gerencial de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI, Plan de Acción Integral Anual y Planes Institucionales presentado.</p> <p>Informe anual de gestión de la ADRES.</p> <p>Informe de Rendición de Cuentas.</p> <p>Reportes de seguimiento a indicadores estratégicos.</p> <p>Informe de Gestión de Riesgos</p> <p>Informes del proceso de Control y Evaluación de la Gestión</p> <p>Recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de la Junta Directiva.</p> <p>Lineamientos para la formulación de planes de</p>	<p>Proceso Reintegro de Recursos. Apropriados y reconocidos sin justa causa por Concepto de Recobros y Reclamaciones.</p> <p>Proceso Control y Evaluación de la Gestión.</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</p> <p>Director (a) General ADRES</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Junta Directiva de la ADRES</p> <p>Comité de Control Interno</p> <p>Entes de Control</p>	<p>Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se materialice el riesgo del proceso, siguiendo la metodología de gestión de riesgos e indicadores institucionales implementada.</p> <p>Formular e implementar las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas preventivas y de mejora) del proceso</p>	<p>A</p>	<p>Acciones programadas en el mapa de riesgos gestionadas.</p> <p>Plan de mejoramiento del proceso implementado.</p>	<p>Proceso Reintegro de Recursos. Apropriados y reconocidos sin justa causa por Concepto de Recobros y Reclamaciones.</p> <p>ADRES (Dirección General)</p> <p>Proceso Control y Evaluación de la Gestión.</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</p> <p>Entes de Control</p>
---	---	--	-----------------	--	--

3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO		4. PRACTICAS DE GESTIÓN	
3.1. Humanos:	5 Funcionarios (Director(a), coordinador(a) y Gestores de operaciones y/o responsables de la ejecución de los procesos)	Para consultar las practicas de gestión de Riesgos, Política de seguridad y privacidad de la información, Planes de Acción y Documentos accediendo al siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/Transparencia , y Planes de Mejoramiento e Indicadores por proceso en la herramienta colaborativa interna de la Entidad	
3.2. Físicos:	5 puestos de trabajo (computadores, puntos de red, muebles)		
3.3. Tecnológicos:	Intranet; SGD(Sistema de Gestión Documental Interno); SII_ECAT y SII_MYT		
5. TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO			
No.	Nombre	Tipo	
1	5. Reconocimiento y pago de indemnizaciones y auxilios a víctimas de eventos catastróficos y terroristas y de accidentes de tránsito o a sus beneficiarios	Tramite	
2			
3			
4			
5			
6			
6.1. DOCUMENTOS INTERNOS		6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS	
1. Normograma 2. Glosario		1. Guía del Departamento Administrativo de Función Pública	
7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015			
8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10. Mejora, 10.3 Mejora continua.			
8. CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Versión	Descripción del Cambio	
12 de octubre de 2018	1	Versión Inicial	
11 de febrero 2020	2	Actualización del proceso según la actualización de los procedimientos que lo componen de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	
9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Julián Andrés Buriticá Mejía Mauricio Páez Villalba Gestores de Operaciones Dirección de Otras Prestaciones	Lorena Fabiola Amézquita Becerra Coordinadora Grupo de Gestión de Reconocimientos - Dirección de Otras Prestaciones	Juan Carlos Borda Rivas Director de Otras Prestaciones (E)	