

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

1.1 Nombre del proceso:	Operaciones para el Fortalecimiento Financiero del SS	1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 2. Integridad 3. Transparencia y acceso a información pública y lucha contra la corrupción 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 5. Racionalización de trámites 6. Gestión del Conocimiento e Innovación 7. Mejora normativa 8. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional 9. Gestión de información Estadística 10. Gestión Contractual
1.2. Líder del proceso:	Director de la Dirección de Liquidación y Garantías - Opera Subdirección de Garantías		
1.3 Macroproceso:	Misional		
1.5 Objetivo:	Desarrollar operaciones que contribuyan a la sostenibilidad del sistema de salud, mediante mecanismos que generen liquidez a los actores del sector, con el fin de fortalecer sus capacidades para la prestación de los servicios.		
1.6 Alcance	Inicia con la definición de la planeación de las operaciones que contribuyan a la sostenibilidad del sistema, continúa con la definición de los mecanismos y su implementación de conformidad con los lineamientos del gobierno nacional y finaliza con la generación de informes de seguimiento sobre las operaciones autorizadas y estadísticas del proceso.		

2. DESARROLLO DEL PROCESO

2.1. Entradas	2.2. Grupos de valor-Proveedores	2.3. Actividades	2.4. PHVA	2.5. Salidas	2.6. Cliente - Beneficiario
<ul style="list-style-type: none"> * Marco Normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y/o lineamientos. * Estrategias y lineamientos para la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, para diseño de indicadores e identificación de riesgos * Plataforma Estratégica de la Entidad * Contexto Estratégico Institucional. * Necesidades para el anteproyecto de presupuesto de gastos de la ADRES. * Caracterización de Usuarios * Lineamientos según fuente de financiación 	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) * Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) * Departamento Nacional de Planeación (DNP) * Superintendencia Nacional de Salud (SNS) * Proceso de Direcciónamiento Estratégico. * Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano * Organismos según fuentes de financiación 	<ul style="list-style-type: none"> * Planear las operaciones que contribuyan a la sostenibilidad del sistema, así como los recursos necesarios para su ejecución * Definir indicadores de seguimiento y control del proceso * Identificar los riesgos del proceso. * Definir lineamientos sobre los mecanismos que se definan para ejecutar las operaciones planeadas. 	P	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de Acción Integrado Anual - PAIA y sus respectivos requerimientos o necesidades del proceso. * Indicadores de seguimiento y control del proceso * Riesgos del proceso identificados * Documentos con los lineamientos del proceso definidos 	<ul style="list-style-type: none"> * Dirección General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Junta Directiva * Proceso de Direcciónamiento Estratégico. * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional * Aseguradores y prestadores del servicio de salud (* EPS, IPS, CCF) * Todos los procesos de la ADRES
<ul style="list-style-type: none"> * Plan de Acción Integrado Anual - PAIA y sus respectivos requerimientos o necesidades del proceso. * Indicadores de seguimiento y control del proceso * Riesgos del proceso identificados * Documentos con los lineamientos del proceso definidos 	<ul style="list-style-type: none"> * Dirección General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Junta Directiva * Proceso de Direcciónamiento Estratégico. * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional * Aseguradores y prestadores del servicio de salud (* EPS, IPS, CCF) * Todos los procesos de la ADRES * Organismos según fuentes de financiación 	<ul style="list-style-type: none"> * Ejecutar los lineamientos definidos conforme a lo planeado y establecido para la implementación de los mecanismos que generen liquidez a los actores del sector, con el fin de fortalecer sus capacidades para la prestación de los servicios. * Ejecutar las acciones de manejo programadas para el fortalecimiento de los riesgos del proceso 	H	<ul style="list-style-type: none"> * Actos administrativos y/o contratos resultantes de las operaciones autorizadas * Presentaciones, reportes e informes a instancias correspondientes * Comunicación oficial interna solicitando los descuentos * Solicitud de resultado del cálculo de intereses de mora, en el evento que aplique. * Informes de supervisión de contratos, cuando aplique * Conciliaciones realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> * Aseguradores y prestadores del servicio de salud (* EPS, IPS, CCF) * Comité de Compra de Cartera del MSPS y demás instancias correspondientes * Dirección General y Junta Directiva * Proceso de Validación, Liquidación y Reconocimiento * Proceso de Gestión Contractual * Proceso Gestión y Pago de Recursos * Proceso de Direcciónamiento Estratégico * Proceso de Gestión Jurídica * Proceso de Gestión y Desarrollo Organizacional
<ul style="list-style-type: none"> * Plan de Acción Integrado Anual - PAIA. * Indicadores de seguimiento y control del proceso * Riesgos del proceso identificados * Documentos con los lineamientos del proceso definidos 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso de Direcciónamiento Estratégico. * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional. * Proceso Gestión de operaciones fortalecimiento financiero actores del sector salud- OFAS 	<ul style="list-style-type: none"> * Monitorear el cumplimiento al PAIA * Realizar seguimiento a los indicadores * Efectuar monitoreo a los riesgos del proceso. * Identificar cumplimiento a las acciones de mejora del proceso * Realizar informe de resultados de la gestión del proceso. 	V	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte al cumplimiento del Plan de Acción Integrado Anual. * Reporte a los indicadores del proceso. * Reporte al monitoreo de los riesgos del proceso * Reporte al plan de fortalecimiento de riesgos del proceso * Reporte y seguimiento a la gestión del proceso * Información estadística del proceso validada 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Direcciónamiento Estratégico. * Proceso de Gestión y pago de recursos. * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional. * Proceso de Control y Evaluación de la Gestión. * Proceso de Validación liquidación y reconocimiento. * Proceso Gestión de comunicaciones

<p>* Estrategias, lineamientos y procedimientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES.</p> <p>* Hallazgos de auditorias internas y externas.</p> <p>* Informes gerenciales de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI, y del Plan de Acción Integral Anual (PAIA).</p> <p>* Informe anual de gestión de la ADRES.</p> <p>* Informe de Rendición de Cuentas.</p> <p>* Reportes de seguimiento a indicadores</p>	<p>* Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</p> <p>* Director (a) General ADRES</p> <p>* Comité de Control Interno</p> <p>* Entes de Control</p> <p>* Proceso Control y Evaluación de la Gestión.</p> <p>* Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>* Junta Directiva de la ADRES.</p>	<p>* Formular e implementar las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas preventivas y de mejora) para el cumplimiento del PAIA, de los indicadores, de los riesgos del proceso.</p>	<p>A</p>	<p>* Acciones programadas en el mapa de riesgos gestionadas.</p> <p>* Plan de mejoramiento del proceso ejecutado.</p> <p>* Compromisos adquiridos en los seguimientos del proceso</p> <p>* Propuestas de mejora en la operación del proceso</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>* Entidades de Control</p>
--	---	--	-----------------	---	--

3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO		4. PRACTICAS DE GESTIÓN	
3.1. Humanos:	Se requiere de los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de Garantías (Director, Subdirector, Gestores de Operaciones y/o responsables de la ejecución de los procesos)	Para consultar las prácticas 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:	Infraestructura física y tecnológica		
3.3. Tecnológicos:	Sistemas de Información de los procesos internos así como las alianzas con entidades y organismos externos. Desarrollos tecnológicos que soporten el proceso		
5. TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO			
No.	Nombre	Tipo	
1	4. Solicitud compra de cartera	Tramite	
6.1. DOCUMENTOS INTERNOS		6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS	
<ul style="list-style-type: none"> * Políticas de la Entidad * Procedimientos del proceso y demás documentos relacionados * Ver Normograma (Normas producidas internamente) * Listado Maestro de Documentos * Manuales 		Ver Normograma (Normas Externas)	
6.1. DOCUMENTOS INTERNOS		7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015	
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Contexto de la organización 5.1 Liderazgo 6. Planificación 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.5 Información Documentada 8.1. Planificación y Control Operacional 8.2. requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5. Producción y provisión del servicio 8.6. Liberación de Productos y Servicios 8.7 Control de las Salidas no Conformes 9. Evaluación del Desempeño 9.2. Auditoría Interna 10. Mejora 	
8. CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Versión	Descripción del Cambio	
23/12/2021	1	Versión Inicial	
9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN			
Elaborado por:		Revisado por:	
Erika Lucía Mora Trujillo Gestor de Operaciones de la Subdirección de Garantías Gedeón Díaz Guarnizo Gestor de Operaciones de la Subdirección de Garantías Amanda L. Buitrago Reyes Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos		Luz Stella Hernández Ruiz Subdirectora - Subdirección de Garantías	
Aprobado por:			
Claudia Pulido Buitrago Directora (E) de Liquidaciones y Garantías			