



## Gestión de operaciones para el fortalecimiento financiero de los actores del sector salud- OFAS

**Código:** OFAS-CP01

**Versión:** V01

**Fecha de aprobación:** 23/12/2021

**Página:** Página 1 de 2

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

<b>1.1 Nombre del proceso:</b>	Operaciones para el Fortalecimiento Financiero del SS		<b>1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>2. Integridad</li> <li>3. Transparencia y acceso a información pública y lucha contra la corrupción</li> <li>4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> <li>5. Racionalización de trámites</li> <li>6. Gestión del Conocimiento e Innovación</li> <li>7. Mejora normativa</li> <li>8. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional</li> <li>9. Gestión de información Estadística</li> <li>10. Gestión Contractual</li> </ul>
<b>1.2 Líder del proceso:</b>	Director de la dirección de Liquidación y Garantías - Opera Subdirección de Garantías			
<b>1.3 Macroproceso:</b>	Misional			
<b>1.5 Objetivo:</b>	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.			
<b>1.6 Alcance</b>	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"> <li>* Marco Normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y/o lineamientos.</li> <li>* Estrategias y lineamientos para la formulación y seguimiento de planes programas y proyectos, para diseño de indicadores e identificación de riesgos</li> <li>* Plataforma Estratégica de la Entidad</li> <li>* Contexto Estratégico Institucional.</li> <li>* Necesidades para el anteproyecto de presupuesto de gastos de la ADRES.</li> <li>* Caracterización de Usuarios</li> <li>* Lineamientos según fuente de financiación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)</li> <li>* Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)</li> <li>* Departamento Nacional de Planeación (DNP)</li> <li>* Superintendencia Nacional de Salud (SNS)</li> <li>* Proceso de Direccionamiento Estratégico.</li> <li>* Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano</li> <li>* Organismos según fuentes de financiación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Planear las operaciones que contribuyan a la sostenibilidad del sistema, así como los recursos necesarios para su ejecución</li> <li>* Definir indicadores de seguimiento y control del proceso</li> <li>* Identificar los riesgos del proceso.</li> <li>* Definir lineamientos sobre los mecanismos que se definen para ejecutar las operaciones planeadas.</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de Acción Integrado Anual - PAIA y sus respectivos requerimientos o necesidades de proceso.</li> <li>* Indicadores de seguimiento y control del proceso</li> <li>* Riesgos del proceso identificados</li> <li>* Documentos con los lineamientos del proceso definidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dirección General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Junta Directiva</li> <li>* Proceso de Direccionamiento Estratégico.</li> <li>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional</li> <li>* Aseguradores y prestadores del servicio de salud (* EPS, IPS, CCF)</li> <li>* Todos los procesos de la ADRES</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de Acción Integrado Anual - PAIA y sus respectivos requerimientos o necesidades del proceso.</li> <li>* Indicadores de seguimiento y control del proceso</li> <li>* Riesgos del proceso identificados</li> <li>* Documentos con los lineamientos del proceso definidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dirección General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Junta Directiva</li> <li>* Proceso de Direccionamiento Estratégico.</li> <li>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional</li> <li>* Aseguradores y prestadores del servicio de salud (* EPS, IPS, CCF)</li> <li>* Todos los procesos de la ADRES</li> <li>* Organismos según fuentes de financiación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 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.</li> <li>* Ejecutar las acciones de manejo programadas para el fortalecimiento de los riesgos del proceso</li> </ul>	<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actos administrativos y/o contratos resultantes de las operaciones autorizadas</li> <li>* Presentaciones, reportes e informes a instancias correspondientes</li> <li>* Comunicación oficial interna solicitando los descuentos</li> <li>* Solicitud de resultado del cálculo de intereses de mora, en el evento que aplique.</li> <li>* Informes de supervisión de contratos, cuando aplique</li> <li>* Conciliaciones realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Aseguradores y prestadores del servicio de salud (* EPS, IPS, CCF)</li> <li>* Comité de Compra de Cartera del MSPS y demás instancias correspondientes</li> <li>* Dirección General y Junta Directiva</li> <li>* Proceso de Validación, Liquidación y Reconocimiento</li> <li>* Proceso de Gestión Contractual</li> <li>* Proceso Gestión y Pago de Recursos</li> <li>* Proceso de Direccionamiento Estratégico</li> <li>* Proceso de Gestión Jurídica</li> <li>* Proceso de Gestión y Desarrollo Organizacional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de Acción Integrado Anual - PAIA.</li> <li>* Indicadores de seguimiento y control del proceso</li> <li>* Riesgos del proceso identificados</li> <li>* Documentos con los lineamientos del proceso definidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proceso de Direccionamiento Estratégico.</li> <li>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</li> <li>* Proceso Gestión de operaciones fortalecimiento financiero actores del sector salud- OFAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Monitorear el cumplimiento al PAIA</li> <li>* Realizar seguimiento a los indicadores</li> <li>* Efectuar monitoreo a los riesgos del proceso.</li> <li>* Identificar cumplimiento a las acciones de mejora del proceso</li> <li>* Realizar informe de resultados de la gestión del proceso.</li> </ul>	<b>V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reporte al cumplimiento del Plan de Acción Integrado Anual.</li> <li>* Reporte a los indicadores del proceso.</li> <li>* Reporte al monitoreo de los riesgos del proceso</li> <li>* Reporte al plan de fortalecimiento de riesgos del proceso</li> <li>* Reporte y seguimiento a la gestión del proceso</li> <li>* Información estadística del proceso validada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proceso Direccionamiento Estratégico.</li> <li>* Proceso de Gestión y pago de recursos.</li> <li>* Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.</li> <li>* Proceso de Control y Evaluación de la Gestión.</li> <li>* Proceso de Validación liquidación y reconocimiento.</li> <li>* Proceso Gestión de comunicaciones</li> </ul>



## Gestión de operaciones para el fortalecimiento financiero de los actores del sector salud- OFAS

<b>Código:</b>	OFAS-CP01
<b>Versión:</b>	V01
<b>Fecha de aprobación:</b>	23/12/2021
<b>Página:</b>	Página 2 de 2

<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 de 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 style="text-align: center;"><b>A</b></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	
<b>3.1. Humanos:</b>	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: <a href="https://www.adres.gov.co/Transparencia">https://www.adres.gov.co/Transparencia</a> , y Planes de Mejoramiento e Indicadores por proceso en la herramienta colaborativa interna de la Entidad	
<b>3.2. Físicos:</b>	Infraestructura física y tecnológica		
<b>3.3. Tecnológicos:</b>	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	7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015
<p>* Políticas de la Entidad</p> <p>* Procedimientos del proceso y demás documentos relacionados</p> <p>* Ver Normograma (Normas producidas internamente)</p> <p>* Listado Maestro de Documentos</p> <p>* Manuales</p>	Ver Normograma (Normas Externas)	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5.1 Liderazgo</p> <p>6. Planificación</p> <p>7.1.5 Recursos de seguimiento y medición</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización,</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>8.1. Planificación y Control Operacional</p> <p>8.2. requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios</p> <p>8.4.2 Tipo y alcance del control</p> <p>8.4.3 Información para los proveedores externos</p> <p>8.5. Producción y provisión del servicio</p> <p>8.6. Liberación de Productos y Servicios</p> <p>8.7 Control de las Salidas no Conformes</p> <p>9. Evaluación del Desempeño</p> <p>9.2. Auditoría Interna</p> <p>10. Mejora</p>

8. CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del Cambio
23/12/2021	1	Versión Inicial

9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Erika Lucía Mora Trujillo Gestor de Operaciones de la Subdirección de Garantías</p> <p>Gedeón Díaz Guarnizo Gestor de Operaciones de la Subdirección de Garantías</p> <p>Amanda L. Buitrago Reyes Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos</p>	<p>Luz Stella Hernández Ruiz Subdirectora - Subdirección de Garantías</p>	<p>Claudia Pulido Buitrago Directora (E) de Liquidaciones y Garantías</p>