

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

1.1 Nombre del proceso:	Analítica de Datos e Información	1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso	Integridad Planeación Institucional y Dirección Estratégico Transparencia y acceso a información pública y lucha contra la corrupción Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos Servicio al Ciudadano Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional Gestión del Conocimiento e Innovación Control Interno Gestión de la información estadística
1.2 Líder del proceso:	Director de Liquidaciones y Garantías o quien haga sus veces		
1.3 Macroproceso:	Misional		
1.5 Objetivo:	Analizar y procesar información que impacta la gestión de los recursos del SGSSS mediante la generación de tableros de control, estudios, modelaciones, prospectiva, entre otros; con el fin de proveer insumos para la innovación, optimización de la operación institucional y la toma de decisiones de la entidad y de los actores del sector salud en el marco de la política de Seguridad Social en Salud.		
1.6 Alcance	Inicia con la definición de los planes y lineamientos del proceso, continúa con el análisis de la información reportada o presentada por los diferentes actores del SGSSS, la generada en la operación de los procesos misionales, siguiendo con la detección y presentación de propuestas para el tratamiento oportuno de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, así como el seguimiento y control de las acciones ejecutadas; y termina con la formulación e implementación de las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas, preventivas y de mejora) 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"> * Normatividad Vigente * Políticas y lineamientos del sector * Contexto Estratégico Institucional * Estrategias y lineamientos para la formulación de planes, programas y proyectos, así como para la administración de riesgo de la ADRES * Plataforma Estratégica de la Entidad * Plan de Acción Integrado Anual * Lineamientos y políticas institucionales * Publicaciones, estudios, experimentos * Resolución de desagregación presupuestal * Modificaciones presupuestales * Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC * Caracterización de Usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> * Entidades de gobierno * Ministerio de Salud y Protección Social * Superintendencia Nacional de Salud * Proceso de Dirección Estratégico * Proceso de Validación, Liquidación y Reconocimiento * Proceso de Analítica de Datos e Información * Proceso de Fortalecimiento Financiero del SGSSS * Proceso Gestión y Pago de Recursos * Gestión Financiera de recursos * Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano 	<p>Definir los planes del proceso</p> <p>Definir el Plan Anual de Adquisiciones del proceso</p> <p>Definir el presupuesto de funcionamiento del proceso.</p> <p>Diseñar reglas y lineamientos para establecimiento de instrumentos que permitan realizar estudios y análisis, tratamiento y procesamiento de información.</p>	P	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de Acción Integrado Anual - PAIA del proceso. * Plan Anual de Adquisiciones del proceso. * Presupuesto de funcionamiento del proceso. * Documentación del proceso * Reglas y lineamientos para el análisis, tratamiento y procesamiento de información * Instrumentos que permitan realizar estudios y análisis, tratamiento y procesamiento de datos de diferentes fuentes de información * Lineamientos para elaborar experimentos 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso de Dirección Estratégico * Proceso de Gestión de Contratación * Proceso Gestión y Pago de Recursos * Gestión Financiera de recursos * Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control * Proceso de Gestión del Desarrollo Organizacional * Proceso de Validación, Liquidación y Reconocimiento * Proceso de Fortalecimiento Financiero del SGSSS
<ul style="list-style-type: none"> * Información presentada por los prestadores de servicios en salud * Informe de Ingresos SGSSS * Certificación compensación * Certificación y ordenación del gasto SGSSS * Lineamientos, herramientas y documentación para la gestión y operación del SIGI * Informe de Ingresos SGSSS * Certificación compensación * Documentos del proceso de gestión de compra de medicamentos * Informe de cumplimiento y pago final a la compra de medicamentos * Informe de Pagos * Sistemas de información y Bases de Datos propias y de otras entidades. 	<ul style="list-style-type: none"> * EPS, EOC, prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías y servicios de salud y entidades territoriales, talento humano de salud. * Proceso de Recaudo e Identificación de Fuentes * Proceso de Validación, Liquidación y Reconocimiento * Proceso de Fortalecimiento Financiero del SGSSS * Proceso Gestión y Pago de Recursos * Proceso de Arquitectura y Proyectos TIC * Proceso de Gestión de Desarrollo organizacional * Proceso de Dirección Estratégico * Proceso de Recaudo * Proceso Operación y Soporte a las TIC 	<p>Realizar los estudios orientados a la toma de decisiones tanto para la optimización de la operación de los procesos misionales y la política sectorial en el marco del SGSSS.</p> <p>Adelantar análisis predictivos, simulaciones, entre otros.</p> <p>Elaborar experimentos, modelaciones y publicaciones relacionadas con el objetivo del proceso.,</p> <p>Promover las acciones de innovación con el fin de identificar alternativas de operación más eficientes en el largo plazo, en coordinación del proceso de Dirección Estratégico.</p> <p>Promover alianzas con las universidades y centros de académicos y de investigación para realizar evaluación de los servicios y tecnologías en salud en el marco del SGSSS.</p>	H	<ul style="list-style-type: none"> * Publicaciones. * Estudios Técnicos orientados a la toma de decisiones tanto para la optimización de la operación institucional como del SGSSS y la política. * Experimentos * Tableros de control, * Modelaciones, * Análisis de riesgos y prospectiva. * Herramientas innovadoras para la operación de la ADRES. * Alianzas y/o convenios académicos o institucionales suscritos, para realizar evaluación de los servicios y tecnologías en salud, en el marco de las competencias de la ADRES. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio de Salud y Protección Social * Superintendencia Nacional de Salud * Gremios * Entes de Control * Afiliados y beneficiarios del SGSSS * Todos los procesos misionales y estratégicos. * Academia y demás partes interesadas para realizar estudios en el marco de las competencias de la ADRES.

<ul style="list-style-type: none"> * Estrategias y lineamientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES * Batería de Indicadores * Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso de Direccionamiento Estratégico * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional 	<p>Realizar seguimiento al logro de los objetivos del proceso.</p> <p>Verificar cumplimiento a las actividades programadas por el proceso en el plan de acción, en el Plan Anual de Adquisiciones y en el presupuesto.</p> <p>Monitorear las acciones de administración del riesgo y el cumplimiento de las actividades del proceso, como primera línea de defensa.</p> <p>Consolidar y reportar los indicadores de gestión del proceso</p> <p>Consolidar y analizar reportes de la gestión de procesos</p> <p>Verificar el avance de la implementación a MIPG</p>	<p>V</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Reportes de ejecución y seguimiento a los planes del proceso, presupuesto y plan anual de adquisiciones del proceso y la gestión del riesgo. * Reporte a los indicadores del proceso. * Reportes de seguimiento a planes de mejoramiento * Informes de gestión * Resultado de implementación de MIPG a través del FURAG. 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Direccionamiento Estratégico * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional * Proceso de Control y Evaluación de la Gestión * Todos los procesos de la Entidad * Proceso de Gestión de Contratación * Proceso de Gestión Financiera de Recursos *Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control
<ul style="list-style-type: none"> *Informes de seguimiento a planes y de gestión de riesgos Informes de seguimiento a planes y de gestión de riesgos *Informes y reportes de resultados * Plan Anual de Auditorías Internas * Matriz de Criterios de Priorización de Auditorías Internas * Informes de auditorías internas 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso de Direccionamiento Estratégico. * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional * Proceso Control y Evaluación de la Gestión. * Director (a) General ADRES * Comité Institucional de Gestión y Desempeño * Junta Directiva de la ADRES * Comité de Control Interno * Entes de Control 	<p>Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se materialice el riesgo del proceso</p> <p>Formular e implementar las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas, preventivas y de mejora) del proceso</p> <p>Identificar y documentar las buenas practicas y lecciones aprendidas</p>	<p>A</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Acciones programadas en el mapa de riesgos gestionadas * Plan de mejoramiento del proceso implementado. * Buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas y/o documentadas 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Control y Evaluación de la Gestión. * Proceso de Direccionamiento Estratégico. * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional. *Proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control

3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO

3.1. Humanos:	Se requiere del equipo de la Dirección de Liquidaciones y Garantías o la que haga sus veces, conformado por (Director técnico, Subdirector, asesores y Gestores de operaciones y/o responsables de la ejecución de los procesos)
3.2. Físicos:	Infraestructura física y tecnológica
3.3. Tecnológicos:	Sistemas de información de los procesos internos así como alianzas con entidades y organismos externos

4. PRACTICAS DE GESTIÓN

Para consultar las prácticas de gestión de Riesgos, Política de seguridad y privacidad de la información, Planes de Acción y Documentos del SIGI, acceder al siguiente enlace: <https://www.adres.gov.co/Transparencia>.

A efectos de ejercer la primera línea de defensa, el Líder de proceso realizará monitoreo y seguimiento aplicando la mejora continua, revisando el cumplimiento de los planes, programas y proyectos programados en el marco de la gestión de su proceso.

Para la gestión del proceso, se deberán atender los lineamientos generados por los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación y seguimiento.

5. TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO

No.	Nombre	Tipo
1		
2		
3		

6.1. DOCUMENTOS INTERNOS
6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS
7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015

* Procedimientos del proceso y demás documentos relacionados * Ver Normograma (Normas producidas internamente) * Listado Maestro de Documentos	* Ver Normograma (Normas Externas)	5.1 Liderazgo y compromiso, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (solo los riesgos porque las oportunidades aun no se gestionan), 7.4 Comunicación, 7.5 Información documentada, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.3 Diseño y Desarrollo; 8.5.2 Identificación, 8.7 Control de salidas no conformes, y Trazabilidad, 9.1.1 Generalidades de la evaluación del desempeño, 9.1.3 Análisis y Evaluación, 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora
--	------------------------------------	---

8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
Septiembre 5 de 2020	1	Versión inicial

9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Sergio Ramón Márquez Nossa Gestor de Operaciones Subdirección de Garantías Edgar Giovanny Otálora Camacho Contratista Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos Amanda Lucía Buitrago Reyes Gestor Operaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Daniela Zuluaga Mayorga Asesora de la Dirección General Olga Marcela Vargas Valenzuela Asesora de la Dirección General Luisa Fernanda González Mozo Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Álvaro Rojas Fuentes Director de Liquidaciones y Garantías