

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTIÓN EN SALUD		
	PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE SISBEN NIVEL 1, 2 Y 3 NO AFILIADA A RÉGIMEN CONTRIBUTIVO NI SUBSIDIADO		
	VERSIÓN: 02	FECHA: 1/09/2017	Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Garantizar el acceso a los servicios de atención en salud a la población vulnerable que es identificada a través del SISBEN como población vinculada, asegurando la calidad, accesibilidad y oportunidad de los mismos.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia desde la identificación de la población vinculada y firma del Contrato Interadministrativo con la Empresa Social del Estado (E.S.E. Hospital Profesor Jorge Cavelier) del Municipio y finaliza con la liquidación del Contrato Interadministrativo para cada vigencia.

3. DEFINICIONES

VINCULADOS	Población de Niveles 0,1, 2 y 3 del SISBEN no afiliada a Régimen Subsidiado, ni Contributivo. Población Sin Aseguramiento en Salud.
DNP	Departamento Nacional De Planeación
E.S.E.	Empresa Social del Estado.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".

Ley 1122 de 2007 "Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"

Ley 1438 del 2011 "por medio de la cual se reforma el sistema general de Seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones"

Ley 1797 de 2016 "Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones".

Decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Secretario(a) de Salud (Secretaría de Salud)

Director(a) de Aseguramiento (Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud)

Profesional Universitario (Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud).

Técnico administrativo (Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud)

6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

MIS-GS-PC-007-FM-001 Formato Certificación del SISBEN Para Salud

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No.	Descripción de la actividad	QUIEN		Punto de control y/o Registro
		Dependencia	Responsable	
1	<p>Identificar la Población sin aseguramiento en salud:</p> <p>Identificar la Población vinculada al Sisben niveles 0, 1, 2 y 3 no asegurada al régimen subsidiado ni contributivo</p>	<p>Secretaria de Salud</p> <p>Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.</p>	<p>Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.</p> <p>Profesional Universitario</p>	<p>Punto de control: Coherencia entre bases de datos SISBEN, reportes DNP y BDUA.</p> <p>MIS-GS-PC-007-FM-001 Formato Certificación Del SISBEN Para Salud.</p>
2	<p>Suscribir contrato Interadministrativo con la E.S.E. Municipal.</p> <p>Iniciar el Proceso de contratación con la E.S.E. Municipal verificando los documentos requeridos para la contratación del acceso a servicios de salud de la población identificada y se envía a contratación) ver manual de Contratación AP-GJC-MN-001).</p>	<p>Secretaria de Salud</p> <p>Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.</p>	<p>Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.</p> <p>Profesional Universitario</p>	<p>Punto de control: Verificación de documentación en contratación</p>
3	<p>Realizar seguimiento</p> <p>Realizar seguimiento a los tramites contractuales necesarios para la legalización del Contrato Interadministrativo</p>	<p>Secretaria de Salud</p> <p>Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud</p>	<p>Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.</p> <p>Profesional Universitario</p>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN EN SALUD

PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE SISBEN
NIVEL 1, 2 Y 3 NO AFILIADA A RÉGIMEN CONTRIBUTIVO NI SUBSIDIADO

VERSIÓN: 02

FECHA: 1/09/2017

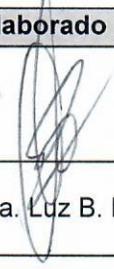
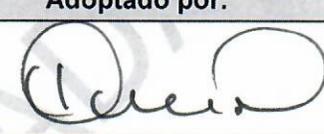
Página 2 de 3

4	Realizar Auditoría Realizar Auditoría de cuentas médicas y de la prestación de servicios en el marco del Contrato Interadministrativo suscrito con la E.S.E. Municipal verificando el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio brindado a los usuarios.	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	Informes de auditoría
5	Verificar Evidencias Verificar la facturación y demás soportes correspondientes para el pago.	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	
6	Elaborar Informe Elaboración de Informe resultado de la Auditoría y concertación de Planes de Mejoramiento.	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	Informe de auditoría
7	Realizar conciliación Realizar la conciliación de las cuentas médicas glosadas resultado de la auditoría, a fin de determinar el valor definitivo a cancelar.	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	
8	Elaborar actas de corte parcial y/o liquidación: Elaborar las Actas de corte parcial y/o liquidación para el respectivo pago	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	
9	Verificar las actas y remitirlas a contratación Verificar las actas de acuerdo al pago a realizar después de la conciliación y remitirlas a contratación (Ver manual de Contratación) para posteriormente generar el pago a la E.S.E. Municipal por parte de la Secretaria de Hacienda	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	
10	Recibir soporte de pago Recibir soporte por parte de la Secretaria de Hacienda de los pagos realizados a la E.S.E. municipal con el fin de realizar seguimiento a los mismos.	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud. Profesional Universitario	
11	Evaluar y realizar seguimiento a planes de mejoramiento	Secretaria de Salud Dirección de Aseguramiento,	Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		
	GESTIÓN EN SALUD		
	PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE SISBEN NIVEL 1, 2 Y 3 NO AFILIADA A RÉGIMEN CONTRIBUTIVO NI SUBSIDIADO		
	VERSIÓN: 02	FECHA: 1/09/2017	Página 3 de 3

Evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y compromisos establecidos en el plan de Mejoramiento	Desarrollo y Servicios de Salud.	Profesional Universitario	
---	----------------------------------	---------------------------	--

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
24/04/2014	01	Se crea el documento
01/09/2017	02	Se modifica el documento

Elaborado por:	Aprobado por:	Adoptado por:
		
Nombre: Dra. Luz B. Molina Verano	Nombre: Dra. Clara Inés Venegas Aguilera	Nombre: Ing. Nydia Yolima Corredor
Cargo: Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud	Cargo: Secretaria de Salud	Cargo: Secretaria de Planeación

COPIA CONTROLADA