|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/GrafVinetas/imagen%20definitiva0.png | **PROCEDIMIENTO** |
| **AUDITORÍA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD** |
| **VERSIÓN 01** |
| **CÓDIGO GSP-AGC-PR-009** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUBPROCESO ASEGURAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y GARANTÍA DEL SERVICIO DE SALUD** | **ESTADO VIGENTE** |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **1. OBJETIVO** |
|

|  |
| --- |
|  |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | Realizar el seguimiento a la prestación de los servicios de salud contemplados en el plan de beneficios del régimen subsidiado, así como el cumplimiento y operatividad del sistema de referencia y contra referencia contratado por la EPS-S para garantizar el acceso y oportunidad en los servicios de salud de la Población del Municipio de Manizales.  |
|  |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **2. ALCANCE** |
|

|  |
| --- |
|  |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | Inicia con la planeación de la auditoria de acuerdo al Modelo establecido incluido la programación de visitas según cronograma, culmina con la presentación de informes e intervención de situaciones identificadas y elaboración de planes de mejoramiento por parte de las EPS en caso de ser necesario.  |
|  |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **3. RESPONSABLE** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Natalia Restrepo Herrera |  |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **4. CONDICIONES GENERALES** |
|

|  |
| --- |
|  |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | ComputadorPágina WebCorreo ElectrónicoPapelería en generalEscannerImpresora   |
|  |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **5. DEFINICIONES** |
|

|  |
| --- |
|  |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | **5.1. RED PRESTADORA:** Hace referencia a la son las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS),con las cuales las Eps-s deben contratar los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud , para garantizar los servicios de salud a su población afiliada.   |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | **5.2. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA:** Hace referencia a el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que permiten el traslado de usuario, muestras para la realización de estudios, diagnósticos y reportes de los mismos entre un nivel de atención y otro y entre el prestador de servicios de salud y otros. Con el objetivo de garantizar la accesibilidad oportuna y seguimiento en la atención de pacientes que necesitan atención en nivel o sitio diferente, según la complejidad de las patologías y la capacidad resolutiva de los diferentes prestadores de servicios de salud.   |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/g/vacio1x1.gif | **5.3. PACIENTES DE ALTO COSTO:** Hace referencia a los pacientes que tienen patologías como cáncer, renales, VIH, cuyos tratamientos son de alto costo y son considerados como población prioritaria y de protección especial.   |
|  |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **6. DOCUMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | [- Circular 000006 de 2011](http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/bancoconocimientoalcmanizales/C/Circular000006de2011/Circular000006de2011.asp?IdArticulo=264)[- Ley 1438 de 2011](http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/bancoconocimientoalcmanizales/L/Ley1438de2011/Ley1438de2011.asp?IdArticulo=269)[- Decreto 971 de 2011](http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/bancoconocimientoalcmanizales/D/Decreto971de2011/Decreto971de2011.asp?IdArticulo=258) |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **7. DESARROLLO** |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QUÉ SE HACE** | **QUIÉN LO HACE** | **REGISTRO** | **CÓMO LO HACE** |
| APLICAR EL MANUAL DE AUDITORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA DAR INICIO A ESTE PROCEDIMIENTO  | - Natalia Restrepo Herrera  | [- Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado](http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/bancoconocimientoalcmanizales/M/ManualdeAuditoriaalRegimenSubsidiado_v01/ManualdeAuditoriaalRegimenSubsidiado_v01.asp?IdArticulo=1261)Todos los que allí se generan  | APLICAR EL MANUAL DE AUDITORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA DAR INICIO A ESTE PROCEDIMIENTO  |
| Verificación de los contratos legalizados con la red prestadora  | - Natalia Restrepo Herrera  | [- Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado](http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/bancoconocimientoalcmanizales/M/ManualdeAuditoriaalRegimenSubsidiado_v01/ManualdeAuditoriaalRegimenSubsidiado_v01.asp?IdArticulo=1261)Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Se verifican en físico los contratos legalizados entregados por cada EPS-S, como soporte de la conformación de la red para la prestación de servicios , que incluya vigencias, servicios contratados, población objeto, para garantizar la efectiva prestación de servicios incluidos en el plan de beneficios de la población del Municipio de Manizales.  |
| Verificación de la red de servicios contratada por la EPS-s  | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Verificar la información de la red prestadora informada y realizar la verificación mediante auditorías de verificación a la red prestadora de servicios de salud reportada por las EPS-s seguimiento mensual a la calidad de los servicios prestados a la población del régimen subsidiado del Municipio de Manizales, mediante la verificación de las rutas de atención, disponibilidad de agendas, oportunidad en la programación de consultas y procedimientos, dificultades en la prestación de servicios evidenciados, entre otros.   |
| Hacer seguimiento al proceso de referencia y contra referencia del Régimen Subsidiado del Municipio de Manizales  | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Reunión de referencia realizada todos los martes, con la asistencia de ASSBASALUD, EPS-S, DTSC, CRUE, Hospital Santa Sofía y Diacorsa. En ella se analizan casos de usuarios hospitalizados remitidos a niveles superiores de atención, esta actividad se complementa con rondas de concurrencias a las clínicas de Assbasalud ESE, tres veces a la semana donde se realiza ronda médica y verificación de historia clínica de los pacientes hospitalizados y en referencia.  |
| Realizar el seguimiento a la prestación de servicios de salud de los pacientes con patologías de alto costo del régimen subsidiado.  | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Realizar el seguimiento a la prestación de servicios de salud de los pacientes con patologías de alto costo, donde se verifican rutas de atención, autorizaciones y seguimiento que realiza la EPS-s mediante visitas a las IPS para garantizar la accesibilidad a esta población a los servicios de salud requeridos.  |
| Revisión a la EPS-s del seguimiento a la oportunidad de la entrega de medicamentos por parte de su prestador.  | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Verificar el seguimiento que realizan las EPS-s a la oportunidad en la entrega de medicamentos por parte del prestador, como Institución encargada de la entrega de medicamentos de la mediana y alta complejidad.   |
| Verificación del seguimiento al cumplimiento de la resolución 1552 de 2015   | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Seguimiento al cumplimiento de la resolución 1552de 2015 en la cual se debe hacer seguimiento al proceso de agendamiento por parte de la EPS-s de las especialidades básicas que requiera la población afiliada.  |
| Analizar los indicadores de oportunidad de la Circular 056 de 2009   | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Analizar los indicadores de oportunidad de la Circular 056 de 2009 reportados por las EPS-s y verificar el cumplimiento de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente.  |
| Análisis y seguimiento de las bases de datos de las autorizaciones generadas por las EPS-s   | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Análisis y seguimiento de las bases de datos de las autorizaciones generadas por las EPS-s como seguimiento a la efectiva prestación de los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios ny seguimiento a su red prestadora.  |
| Verificar el comportamiento de las tutelas POS del régimen subsidiado que reciben las EPS-s  | - Natalia Restrepo Herrera  | Ver instrumentos de auditoría en el Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado  | Verificar el comportamiento de las tutelas POS recibidas por la EPS-s, para analizar el motivo de las mismas y las dificultades presentadas por los afiliados para acceder a los servicios de salud y las acciones implementadas por la EPS-s para dar respuesta a las mismas.   |
| Evidenciar el seguimiento a la calidad y prestación de servicios por parte de la EPS-s mediante auditoria de calidad a su red prestadora   | - Natalia Restrepo Herrera  |   | Evidenciar el seguimiento a la calidad y prestación de servicios por parte de la EPS-s mediante visitas de auditoria de calidad a su red prestadora y el seguimiento al acceso a los servicios de salud con oportunidad de su población afiliada.  |
| APLICAR EL MANUAL DE AUDITORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA DAR INICIO A ESTE PROCEDIMIENTO  | - Natalia Restrepo Herrera  | [- Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado](http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/bancoconocimientoalcmanizales/M/ManualdeAuditoriaalRegimenSubsidiado_v01/ManualdeAuditoriaalRegimenSubsidiado_v01.asp?IdArticulo=1261)Todos los que allí se generan  | APLICAR EL MANUAL DE AUDITORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA DAR INICIO A ESTE PROCEDIMIENTO  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **8. CONTENIDO** |
|  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **LISTA DE VERSIONES** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN** |

 |

 |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Leandra Meza Uribe |
| **Cargo:** | Profesional Universitario |
| **Fecha:** | 08/Ago/2016 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Blanca Cecilia Largo Hernández |
| **Cargo:** | Profesional Especializado |
| **Fecha:** | 08/Ago/2016 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Guillermo Hernandez Gutierrez |
| **Cargo:** | Líder de Programa |
| **Fecha:** | 09/Ago/2016 |

 |

 |