|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 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 | Computador Página Web Correo Electrónico Papelería en general Escanner Impresora | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **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 | | |