|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/Medios4AlcManizales/imagen%20definitiva0.png | **PROCEDIMIENTO** | | **SEGUIMIENTO EN BASE DE DATOS DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO** | | **VERSIÓN 01** | | **CÓDIGO GSP-AGC-001** |  |  |  | | --- | --- | | **PROCESO ASEGURAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y GARANTÍA DEL SERVICIO DE SALUD** | **ESTADO VIGENTE** | |
|  |
| |  | | --- | | **1. OBJETIVO** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | Realizar el seguimiento, depuración y actualización a la base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado según novedades registradas por la EPS.  Depurar y actualizar los afiliados incluidos en la base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado en salud según reporte de novedades realizado por las EPS y validados y verificados por las auditorias de afiliación. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **2. ALCANCE** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | Inicia desde las novedades reportadas al ADRES por las EPS y finaliza con la revisión y validación de los afiliados al régimen subsidiado registrados en la BDUA | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **3. RESPONSABLE** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Jenny Lorena Betancourt, Jhon Fredy Medina Castro |  | | |
|  |
| |  | | --- | | **4. CONDICIONES GENERALES** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | - Acceso Pagina Web ADRES (Consulta XML) - Herramienta para efectuar Cruces de Información (Acces) - Claves de acceso al SFTP  - Disco duro externo para generar copias de seguridad - Acceso a las copias de seguridad correo institucional en la nube. -Tener las claves de acceso a los diferentes aplicativos. - Experticia en el manejo de datos y cruces de información. - Tener Software Licenciado. - Conocer las fechas definidas por el ADRES para el reporte de Información. - Conocer los diferentes aplicativos de validación de información. - Tener habilitado el acceso al SFTP de la página del ADRES --Efectuar correcto análisis de la información. - Conocer normatividad vigente con respecto a la operación del Régimen Subsidiado  - Conocer los diferentes procesos y procedimientos establecidos por el ADRES. -Software de aseguramiento de la Secretaria de Salud actualizado de acuerdo a las movimientos de afiliados al Régimen Subsidiado y funcionando de acuerdo a las necesidades de la normativa vigente. - Acceso y claves al aplicativo SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social para el reporte de listados censales. - Tener acceso a la base de datos del sisben. - Acceso mallas validadoras suministradas por el ADRES para el reporte de novedades y presuntos repetidos. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **5. DEFINICIONES** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.1. ADRES:** Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.2. Base de Datos de Afiliados (BDUA):** contiene la información de los afiliados plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud (Regimen subsidiado, Contributivo y regímenes especiales) | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.3. Glosas Novedades:** Corresponde a las novedades reportadas por la EPS que de acuerdo a la validación realizada por el ADRES no fueron procesadas en la BDUA por inconsistencias | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.4. La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA):** Esta información determina el número de afiliados por los que se liquida la Unidad de Pago por Capitación y el monto a girar a cada EPS por fuente de financiación para cada entidad territorial. Esta información es dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social en el SFTP del Municipio. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **6. DOCUMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA** | | |  |  | | --- | --- | |  | [- Resolución 3778 de 2011](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/D/DFB66192-AFA5-4DBC-A480-9034E131B753/DFB66192-AFA5-4DBC-A480-9034E131B753.asp?IdArticulo=419) [- Decreto 3047 de 2013](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/A/A095D01B-E4A4-4353-9519-A6C2AC66ADFE/A095D01B-E4A4-4353-9519-A6C2AC66ADFE.asp?IdArticulo=1149) [- Decreto 971 de 2011](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/C/C92B3BC8-9A20-4662-8581-D3CF6AAF3C94/C92B3BC8-9A20-4662-8581-D3CF6AAF3C94.asp?IdArticulo=258) [- Resolución 2199 de 2013](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/7/790437DC-7237-4A01-8F46-8B2E6B624BBD/790437DC-7237-4A01-8F46-8B2E6B624BBD.asp?IdArticulo=2456) [- Resolución 4894 de 2015](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/4/4A0A0E2F-9799-4A37-9E92-183610033E3A/4A0A0E2F-9799-4A37-9E92-183610033E3A.asp?IdArticulo=2459) [- Decreto 780 de 2016](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/3/3C80AB49-E9C1-4D7C-B02A-3BF9AB35CAD0/3C80AB49-E9C1-4D7C-B02A-3BF9AB35CAD0.asp?IdArticulo=2366) [- Resolución 4622 de 2016](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/C/CF1703EC-A604-431A-8C46-790D77FB92A7/CF1703EC-A604-431A-8C46-790D77FB92A7.asp?IdArticulo=2725) [- Circular 006 de 2011](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/7/7E97017C-B6AE-4DE7-8D78-986C842F31F7/7E97017C-B6AE-4DE7-8D78-986C842F31F7.asp?IdArticulo=2450) [- Manual de Procedimiento Presuntos Repetidos](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/8/8AEFB0D6-9A6A-4DDB-A81F-9F260CCFEFC2/8AEFB0D6-9A6A-4DDB-A81F-9F260CCFEFC2.asp?IdArticulo=2446) [- Listado de glosas del FOSYGA](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/5/519057DA-888E-45D7-88C8-A035C3EB2965/519057DA-888E-45D7-88C8-A035C3EB2965.asp?IdArticulo=1154) - Resolución 3778 de 2011 - Decreto 3047 de 2013 - Decreto 971 de 2011 - Resolución 2199 de 2013  - Resolución 4894 de 2015 - Decreto 780 de 2016 - Resolución 4622 de 2016 - Circular 006 de 2011 - Resolución 39 de 2017  1. Boletín Informativo emitido por el ADRES por el cual se determina el reporte de Presuntos Repetidos en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA.   2. Herramienta Consulta XML la cual permite realizar consultas masivas de los usuarios que determina el estado actual de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA. | | |
|  |
| |  | | --- | | **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 | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | [- Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado](https://alcaldiademanizales.isolucion.co/bancoconocimiento4AlcManizales/1/12E410CA-A33C-43FE-AE7A-25A83F67264A/12E410CA-A33C-43FE-AE7A-25A83F67264A.asp?IdArticulo=2694) Manual de Auditoría al Régimen Subsidiado | Aplicar El Manual De Auditoría Del Régimen Subsidiado Para Dar Inicio A Este Procedimiento | | Verificación a las novedades reportadas por las EPS al ADRES. | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Base de Datos. Correos electrónicos envidados a las Auditorias de Afiliación. | Las EPS reportan mensualmente novedades de afiliados entre los que figuran recién nacidos, afiliados nuevos, traslados, retiros, reactivaciones y actualizaciones de datos. La información es descargada del STFP asignado por el ADRES al Municipio, la cual es reportada a la auditoria de afiliación para revisión y validación. De acuerdo a la información suministrada por la auditoria de afiliación se realizan los procesos de actualización, depuración y reporte de novedades al ADRES. | | Verificar novedades reportadas por el Ente Territorial al ADRES en la Liquidación Mensual de Afiliados | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Archivo de liquidación mensual de afiliados. Archivo novedades con observaciones.  Correos electrónicos | La liquidación Mensual de Afiliados se cruza con las novedades reportadas al ADRES por el Ente Territorial para verificar que estas hayan sido liquidadas y restituidas correctamente. El resultado de la verificación es remitido a la auditoría financiera para el seguimiento respectivo. | | Verificar archivos de Fallecidos y Cancelados (LMA) dispuestos por ADRES en el SFTP del Municipio. | - Jenny Lorena Betancourt | Base de datos. Correo enviado a las auditoras Correos enviados a los responsables estadísticas vitales de la Secretaria de Salud Pública | Corresponde al listado de identificaciones de personas fallecidas sin fecha de defunción y las identificaciones no vigentes reportadas por el ADRES. Esta información es revisada mensualmente, la cual es confrontada con la base de datos que tiene la Secretaría de Salud y de no poder determinar que el afiliado está fallecido, se procede a pasar al responsable de estadísticas vitales de la Secretaría para la búsqueda del afiliado fallecido en otras bases de referencia a nivel municipal, departamental o nacional, y a las auditoras de afiliación para que estás hagan las gestiones que sean necesarias como visitas domiciliarias, llamadas telefónicas o verificación con la Registraduría para determinar la novedad de fallecimiento. | | Verificar archivos de Pensionados (LMA) dispuestos por ADRES en el SFTP del Municipio. | - Jenny Lorena Betancourt | Base de datos. Correo enviado a las auditoras Reporte ADRES. | Son personas que reportan como presuntos pensionados y son colocados mensualmente en el SFTP. La información es cruzada con la base de datos de régimen subsidiado con el fin de verificar cuales están activos en la base de datos, los cuales se informan a la Auditoría de la afiliación o a quien corresponda para que se proceda a buscar al afiliado y notificarle su situación como pensionado afiliado al régimen subsidiado y según descargos realizados por estas personas se toma la decisión de retirarlos mediante un proceso administrativo o garantizarle la continuidad en el régimen subsidiado, adicional se procede a informar al ADRES sobre los afiliados que dijeron no estar pensionados. | | Verificación Glosas reportadas por ADRES | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Archivos de glosas. Informe de auditoria | Como resultado de las validaciones realizadas por el ADRES a las novedades reportadas por las EPS, se generan registros glosados que deben ser verificados de acuerdo a la tipificación o clasificación de las mismas, las cuales son enviadas a las EPSS para que realicen las gestiones necesarias para su corrección. | | Reporte Novedades al ADRES por Ente Territorial | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Radicación suministrada por ADRES al reporte de novedades.  Acto Administrativo | Los Entes Territoriales en cumplimiento del reporte de información definido en la normatividad vigente los cuales hacen referencia al reporte de Novedades de los afiliados al Régimen Subsidiado, se realizan las siguientes actividades:  1) Se Descarga del SFTP del Municipio el archivo de afiliados al Régimen Subsidiado dispuesto por el ADRES para la verificación respectiva para el reporte de Novedades.   2) Se realiza cruce de información entre la base de datos de los usuarios registrados en el Sistema de Información del Área de Aseguramiento con el archivo dispuesto por el ADRES.   3) Se identifican los usuarios que se encuentran en estado fallecido o retirado de la base de datos registrada en el Área de Aseguramiento de la Secretaria de Salud y que aún se encuentran activos en la base de datos dispuesta por el ADRES  4) Se identifica los usuarios ingresados por las EPS que no han sido validados por la auditoria de afiliación, así como los usuarios cargados a la BDUA con fecha menor a la validada por la auditoria de afiliación.   5) Se verifican los archivos de Novedades retroactivas NR reportadas por el ADRES, las cuales son reportadas a la auditoria de afiliación para su validación.  6) Se genera el archivo de Novedades con los códigos N13 causal 1,2 o 4, N15 anulación de ingresos. El archivo es validado por la malla validadora dispuesta por el ADRES para los Entes Territorial y es radicado en el aplicativo WEB del ADRES.   7) Se genera el certificado en formato PDF de las novedades reportadas mediante oficio el cual debe ir firmado por el Secretario de Salud.   8) Se radican las novedades y el Certificado en la página del ADRES, la cual genera unos radicados que son la evidencia que las novedades fueron reportadas correctamente. | | Identificación de Afiliados Fallecidos | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Correo electrónico a las EPS | Se realizan cruces de información permanentes entre la base de afiliados al Régimen Subsidiado y la base de datos de la población pobres no afiliada con las bases de datos de defunciones reportadas por las diferentes fuentes de información como lo son el área de estadísticas vitales de la Secretaria de Salud, el programa de auxilios funerarios de la Secretaria de Desarrollo Social, las Notarías del Municipio y Funerarias, estadísticas vitales de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Los afiliados detectados como fallecidos son retirados de la base de datos de la Secretaria de Salud e informados a las EPSS y reportados al ADRES en las novedades. | | Actualización del Sistema de Información Secretaria de Salud de Manizales (SISSM) | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Correo electrónico a las EPS Informe de auditoria | Mensualmente se realiza la actualización del Sistema de Información de la Secretaria de Salud de acuerdo a las diferentes novedades reportadas por las EPSS a la BDUA. Para efectuar la actualización se realiza las siguientes actividades: 1) Se descargan los archivos de afiliados al Régimen Contributivo y Subsidiado dispuestos en el SFTP del Municipio por el ADRES.   2) Se descargan los archivos de novedades reportadas por las EPS durante el mes y que son validados por el ADRES. Los archivos son dispuestos en el SFTP del Municipio por el ADRES.  3) Se genera el archivo a la fecha de afiliados registrados en estado AC O TM del Sistema de Información de la Secretaria de Salud.  4) Se realizan cruces de información entre la base de datos de afiliados del Régimen Contributivo y la base de la Secretaria de Salud, para identificar que usuarios venían afiliados al Régimen Subsidiado y se trasladaron al Régimen Contributivo y efectuar el retiro respectivo de la base de datos .   5) Se realizan cruces de información entre la base de datos de afiliados al Régimen Subsidiado y la base de datos de la Secretaria de Salud registrados en estado TM, para identificar que usuarios se encontraban pendientes de cargar a la BDUA y que ya cargaron lo cual genera actualización del estado de afiliación en la base de datos.  6) Se realiza la Consulta masiva XML con los usuarios no encontrados en la bases de datos Municipales del Régimen Subsidiado y Contributivo dispuestas por el ADRES para identificar los usuarios que se trasladaron a otro Municipio en los diferentes Regímenes de Salud y proceder al retiro de la base de datos.  7) Se realizan cruces de información con las novedades reportadas por las EPS y que han sido validadas por el ADRES y que hacen referencia a la actualización de datos básicos del afiliado como son documentos de afiliación, nombres, apellidos, Fecha de Nacimiento, cambios en la variables del Nivel y grupo poblacional. Se identifican que datos han cambiado y que no han sido actualizados en la base de datos de la Secretaria de Salud, efectuando las actualizaciones respectivas. | | Identificación de Presuntos Repetidos | - Jenny Lorena Betancourt - Jhon Fredy Medina Castro | Archivo cargado en SFTP dispuesto por el ADRES para reporte de presuntos repetidos. | Los Entes Territoriales en cumplimiento del procedimiento establecido por el ADRES para el reporte de usuarios presuntamente repetidos en BDUA, efectúa las siguientes actividades:  1) Se Descarga del SFTP del Municipio el archivo de afiliados al Régimen Subsidiado y Contributivo dispuesto por el Consorcio SAYP correspondiente al mes respectivo.  2) Se descargan los archivos de Novedades que han sido glosados a las EPSS según reporte de Novedades de traslados (S1.NEG) y actualizaciones de datos (NS.NEG).   3) Se realiza cruce de información entre la base de datos de los usuario afiliados al Régimen Subsidiado y Contributivo archivo dispuesto por el ADRES, identificando las personas que se encuentren afiliadas en ambos regímenes de salud.   4) Se identifican en los archivos de Novedades glosados por el ADRES a las EPSS, los usuarios que están registrados en BDUA con doble documento de identidad y que se presumen como presuntos repetidos.  Las glosas a verificar corresponden a GN0014” Tipo y número de documento de identidad del afiliado ya existe en histórico de documentos BDUA”,  GN0016” Afiliado existe en BDUA con diferente tipo y numero de documento de identidad”,  GN0013” Afiliado ya existe en BDUA para régimen contributivo”,  GN0169” Los datos del afiliado enviados no coinciden con los datos certificados por la RNEC.  5) Los registros identificados por PR se organizan en la estructura definida por el ADRES y es procesado en la malla validadora dispuesta por el ADRES para este proceso.   6) La segunda semana del mes se carga al SFTP asignado por al ADRES al Municipio el archivo de PR en la carpeta DEPURACION\_2199. | |
|  |
| |  | | --- | | **8. CONTENIDO** | |  | |
|  |
| |  | | --- | | **LISTA DE VERSIONES** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN** | | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Oscar Julian Garcia Marin | | **Cargo:** | Ninguno | | **Fecha:** | 13/Mar/2018 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Blanca Cecilia Largo Hernández | | **Cargo:** | Profesional Especializado | | **Fecha:** | 17/Abr/2018 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Guillermo Hernandez Gutierrez | | **Cargo:** | Secretario de Despacho | | **Fecha:** | 23/Abr/2018 | | |