	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: VERSIÓN: 2
	<b>MACROPROCESO:</b> EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS  <b>PROCESO:</b> ASEGURAMIENTO <b>PROCEDIMIENTO:</b> HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	Página 1 de 9

## 1. OBJETIVO


Renovar o habilitar las firmas interventoras del Régimen Subsidiado que cumplan con las condiciones técnico administrativas para funcionar en el Departamento del Magdalena.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las firmas interesadas en ser auditores y/o interventores del régimen subsidiado en los Municipios del Departamento del Magdalena, de acuerdo a la normatividad vigente expedida por MPS y/o SNS.

## 3. BASE LEGAL

- Ley 1438 del 2011: Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 971 de 2011 : Por medio de la cual se define el instrumento a través del cual el Ministerio de la Protección Social girara los recursos del régimen **subsidiado a las entidades promotoras de salud, se establecen medidas** para agilizar el flujo de recursos entre EPSS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 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 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	MACROPROCESO: EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS	VERSIÓN: 2
	PROCESO: ASEGURAMIENTO PROCEDIMIENTO: HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	Página 2 de 9

- Decreto 1020 de 2007: Por el cual se reglamenta la ejecución y giro de unos recursos del régimen subsidiado y aspectos de la prestación de servicios de salud a la población cubierta con subsidios a la demanda.
- Resolución 660 de 2008 : Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de interventoría del Régimen Subsidiado, se determinan las condiciones de habilitación para las entidades interventoras, se señalan los parámetros generales para la realización del Concurso de Méritos, y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 2414 de 2008: por la cual se modifica parcialmente la Resolución 660 de 2008.
- Resolución 1123 de 2008: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 660 de 2008.

#### 4. DEFINICIONES

**INTERVENTORIA:** Es un proceso permanente dirigido a fortalecer la operación del Régimen Subsidiado y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de aseguramiento para garantizar el acceso de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. **Y/O (AUDITORIA):** **Pendiente definición aplicable al régimen subsidiado emitido por el Ministerio de la Protección Social o Superintendencia Nacional de Salud.**

**HABILITACIÓN.** Autorización otorgada a una Entidad, luego de revisar el cumplimiento de unos requisitos mínimos, para la ejecución de unas actividades. En el caso del Régimen subsidiado los Departamentos a través de las Direcciones de Salud o de las dependencias respectivas, habilitarán a las entidades que cumplan con los requisitos legales, administrativos, financieros y técnicos, para que adelanten en los municipios y Distritos de su

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: VERSIÓN: 2
	<b>MACROPROCESO:</b> EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS  <b>PROCESO:</b> ASEGURAMIENTO <b>PROCEDIMIENTO:</b> HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	Página 3 de 9

jurisdicción, la interventoría del Régimen Subsidiado en condiciones de transparencia, calidad, eficiencia y eficacia.


## 5. POLITICAS DE CONTROL

- La Publicación de la invitación a las entidades interesadas en realizar interventoría al Régimen Subsidiado debe realizarse en un diario de amplia circulación nacional, cada 3 años partiendo del 2008 es decir debe realizarse en el 2011 o de acuerdo a lo que contemple la normatividad vigente.


**NOTA:** Las firmas interventoras se encuentra sujetas a la aprobación de la ley 1438 del 2011, las cuales sus funciones se modificaran para ejercer auditorías.

## 6. DESARROLLO


No	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Se publicará en un diario de amplia circulación nacional, la invitación a las entidades interesadas a ser habilitadas o renovar su habilitación para realizar la auditoria del Régimen Subsidiado, indicando de manera precisa los requisitos para la habilitación, documentación requerida, lugar, fecha y hora de presentación de los mismos.	Área de Aseguramiento de la Secretaria Seccional de Salud	Profesional a cargo del área	Publicación en un diario

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: VERSIÓN: 2
	<b>MACROPROCESO:</b> EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS	Página 4 de 9
	<b>PROCESO:</b> ASEGURAMIENTO <b>PROCEDIMIENTO:</b> HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	


No	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	REGISTRO
2	Recibe los documentos de las firmas que desean ser o continuar habilitadas para realizar interventoría a los contratos del régimen subsidiado del Departamento del Magdalena, la radica y traslada al área de aseguramiento.	Dirección Secretaria Seccional de Salud o área que designe	Secretario de Salud o profesional encargado de área que designe	Radicación
3	Analiza los documentos que acrediten los requisitos de orden financiero y técnico administrativo y realiza concepto el cual es firmado por el profesional encargado del área y traslada la solicitud junto con la documentación al área Jurídica de la Secretaria Seccional de Salud.	Área de Aseguramiento de la Secretaria Seccional de Salud	Profesional y Profesional encargado del área	Concepto
4	Analiza que la documentación entregada contenga los documentos que acrediten los requisitos de orden legal, emite un concepto y remite nuevamente al área de aseguramiento	Área de Jurídica	Profesional encargado del área	Concepto
5	Dentro del área de		Profesionales	Formato firmado

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: VERSIÓN: 2
	<b>MACROPROCESO:</b> EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS	Página 5 de 9
	<b>PROCESO:</b> ASEGURAMIENTO <b>PROCEDIMIENTO:</b> HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	

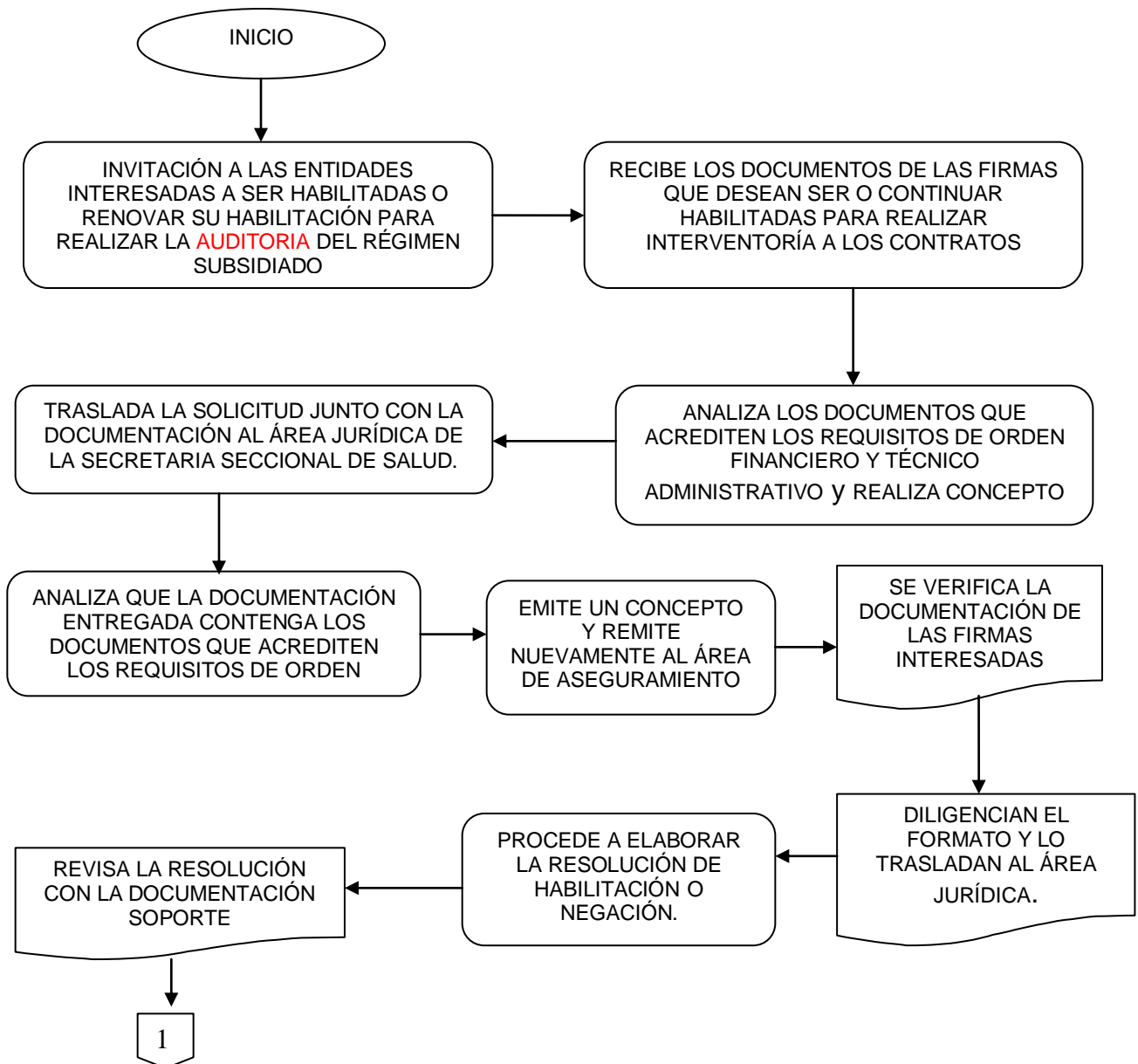
No	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	REGISTRO
	aseguramiento se realiza una reunión de verificación de la documentación de las firmas interesadas, de acuerdo a los conceptos técnico administrativo, financiero y legal y diligencian el formato diseñado para este fin el cual es firmado por los profesionales que intervinieron y lo trasladan al área jurídica.	Área de Aseguramiento de la Secretaria Seccional de Salud		
6	De acuerdo al formato y documentos soportes procede a elaborar la resolución de habilitación o negación.	Área Jurídica de la Secretaria Seccional de Salud	Profesional	
7	Revisa la resolución con la documentación soporte y la firma, si necesita ajustes se los solicita al Área de Jurídica y cuando este ajustada firma y devuelve al área jurídica para que continúe con el PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES y llevado a cabo el mismo traslada al área de aseguramiento.	Dirección Secretaria Seccional de Salud	Secretario(a) de Salud	Resolución
8	Proyecta circular externa para			


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	MACROPROCESO: EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS	VERSIÓN: 2
	PROCESO: ASEGURAMIENTO PROCEDIMIENTO: HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	Página 6 de 9

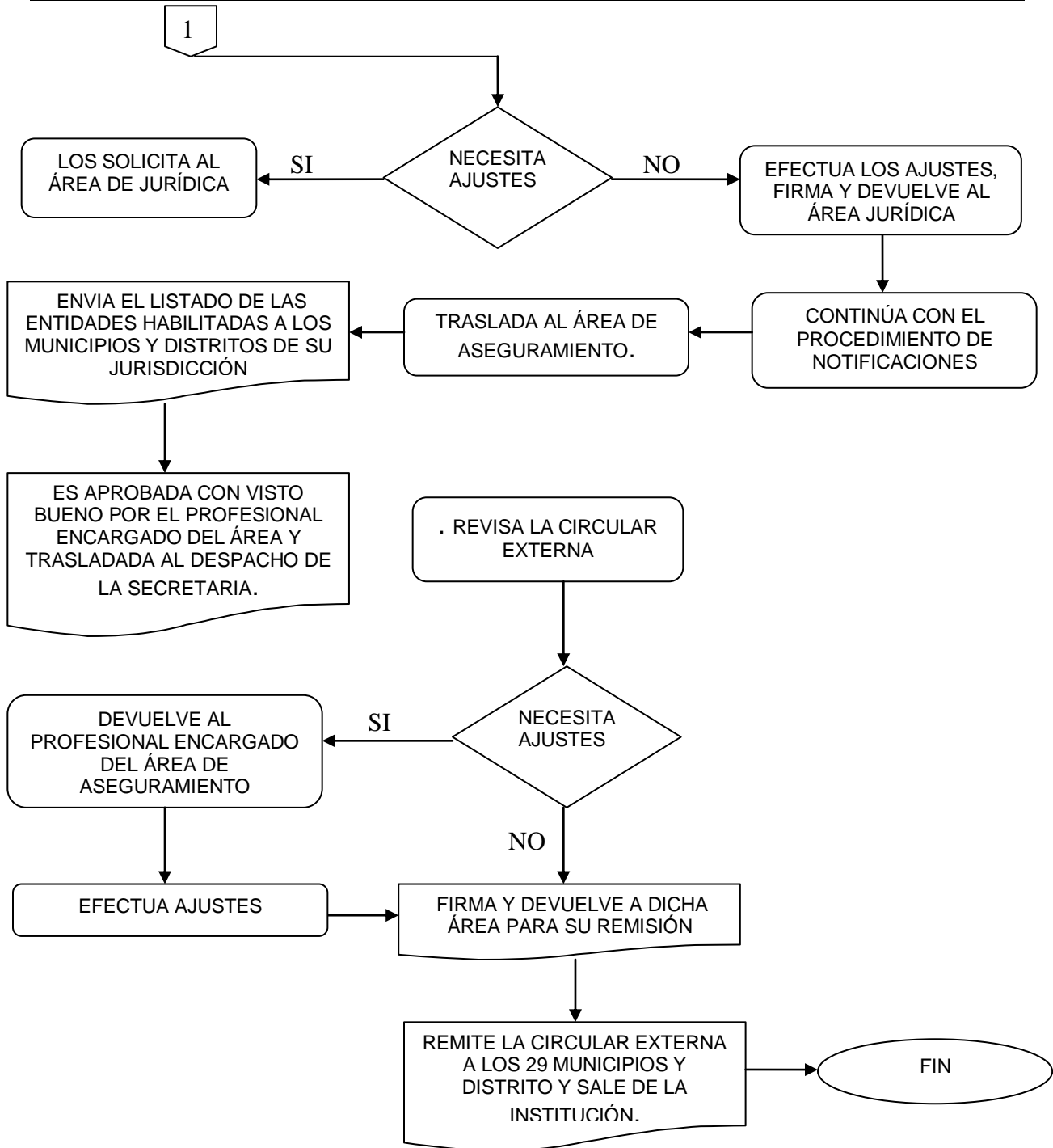
No	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	REGISTRO
	enviar el listado de las entidades habilitadas a los Municipios y Distritos de su jurisdicción, a efectos de que adelanten el Concurso de Méritos para la contratación correspondiente, la cual es aprobada con visto bueno por el profesional encargado del área y trasladada al Despacho de la Secretaria.	Área de Aseguramiento de la Secretaria Seccional de Salud	Profesional y profesional encargado del área	
9	Revisa la circular externa y firma y si requiere ajustes devuelve al profesional encargado del área de aseguramiento y cuando todo este ajustado firma y devuelve a dicha área para su remisión.	Despacho Secretario de Salud	Secretario de Salud	Circular Externa
10	Remite la circular externa a los 29 Municipios y Distrito y SALE DE LA INSTITUCIÓN.	Área de Aseguramiento de la Secretaria Seccional de Salud	Profesional	

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	<b>MACROPROCESO:</b> EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS  <b>PROCESO:</b> ASEGURAMIENTO <b>PROCEDIMIENTO:</b> HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	VERSIÓN: 2  Página 7 de 9


**7. DIAGRAMA DE FLUJO**



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	MACROPROCESO: EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS	VERSIÓN: 2
	PROCESO: ASEGURAMIENTO PROCEDIMIENTO: HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	Página 8 de 9





	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: VERSIÓN: 2
	<b>MACROPROCESO:</b> EJECUCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS  <b>PROCESO:</b> ASEGURAMIENTO <b>PROCEDIMIENTO:</b> HABILITACION FIRMAS INTERVENTORAS	Página 9 de 9

## 8. HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DEL CAMBIO
Profesional encargada del área de aseguramiento y Profesional encargada( a) del área de planeación de la Secretaria Seccional de Salud	25 de octubre de 2010.  18 de octubre de 2011	Actualización del Procedimiento Cambio de Normatividad

REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Áreas de Planeación Secretaria Seccional de Salud y Planeación de la Gobernación de Magdalena		Gobernador	