



ESTRUCTURA, COMPETENCIAS Y PROCESOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Bogotá, 16 y 17 febrero 2017





ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Superintendencia Delegada para la Supervisión
Institucional



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Estructura



IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

SNS – Sujetos Vigilados

Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB (119)

45 **EPS**
10 **ARL**
10 **EMP**
9 **SAP**
...46 otras



Entidades del Orden Nacional (2)

FOSYGA
FONDO DE SOLIDARIDAD
Y GARANTIA

Coljuegos
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

13 **Compañías de Seguro***
31 **CCF no ARS***

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS (> 44.000)



Privadas 9.718
Públicas 1.032
Mixtas 11

Entidades del Orden Territorial (1.139)



32 **Departamentos**
6 **Distritos**
1.101 **Municipios**

Generadores de Recursos (605)



161 Licores y otras
bebidas
43 Loterías y Apuestas
Permanentes
401 Operadores de Juegos
(≠ Loterías y Apuestas P.)

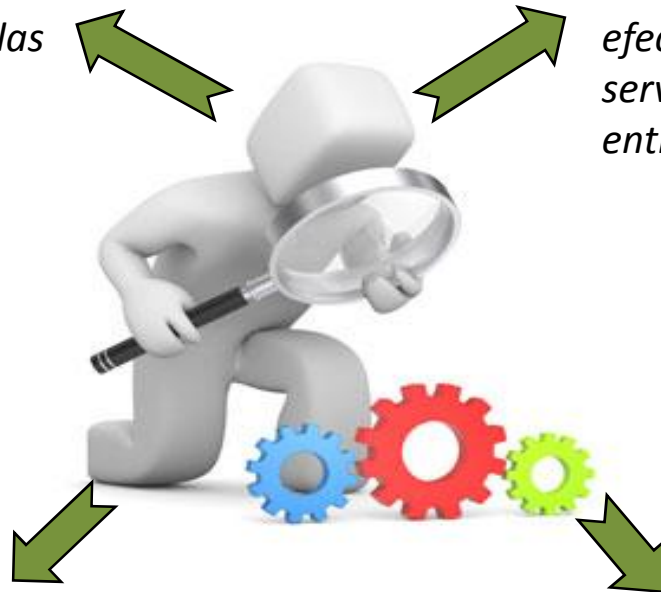
FUENTES:

- Base Datos Vigilados
- * Flujo de recursos

SNS – FUNCIONES DE IV

Inspección y Vigilancia (IV) de la Generación y Gestión de los Recursos Económicos de las entidades del sector salud.

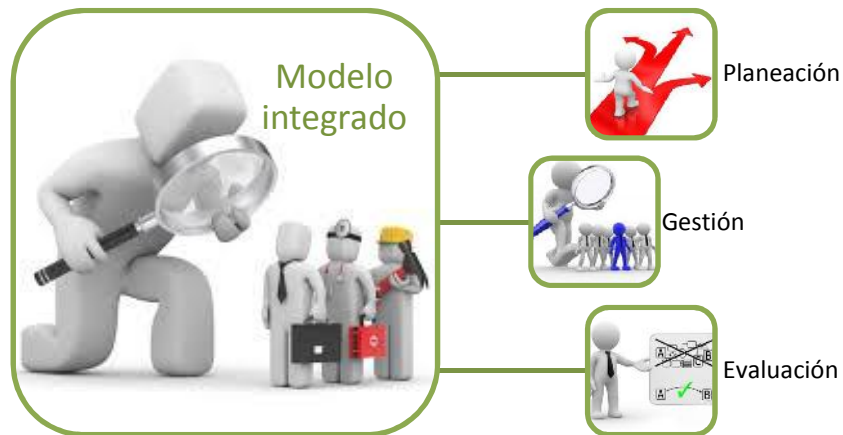
Evaluar y controlar las condiciones de eficacia, calidad y efectividad en la Prestación de servicios de salud, por parte de las entidades del sector.



Garantizar la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en beneficio del Aseguramiento de todos los usuarios colectivos de Sistema de Seguridad Social en Salud

Garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones adquiridas, en relación al marco normativo vigente de las entidades del sector salud.

¿Cómo vigilar?



¿Qué vigilar? ¿Para qué vigilar?

- Inspección y vigilancia a...
 - El aseguramiento
 - La prestación del servicio de salud
 - El flujo de recursos
 - La generación de recursos
- Para...
 - Evaluar y controlar las condiciones de eficacia, calidad y efectividad para garantizar el acceso, la asequibilidad y oportunidad al SGSSS a todos los ciudadanos.



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Inspección a los sujetos vigilados

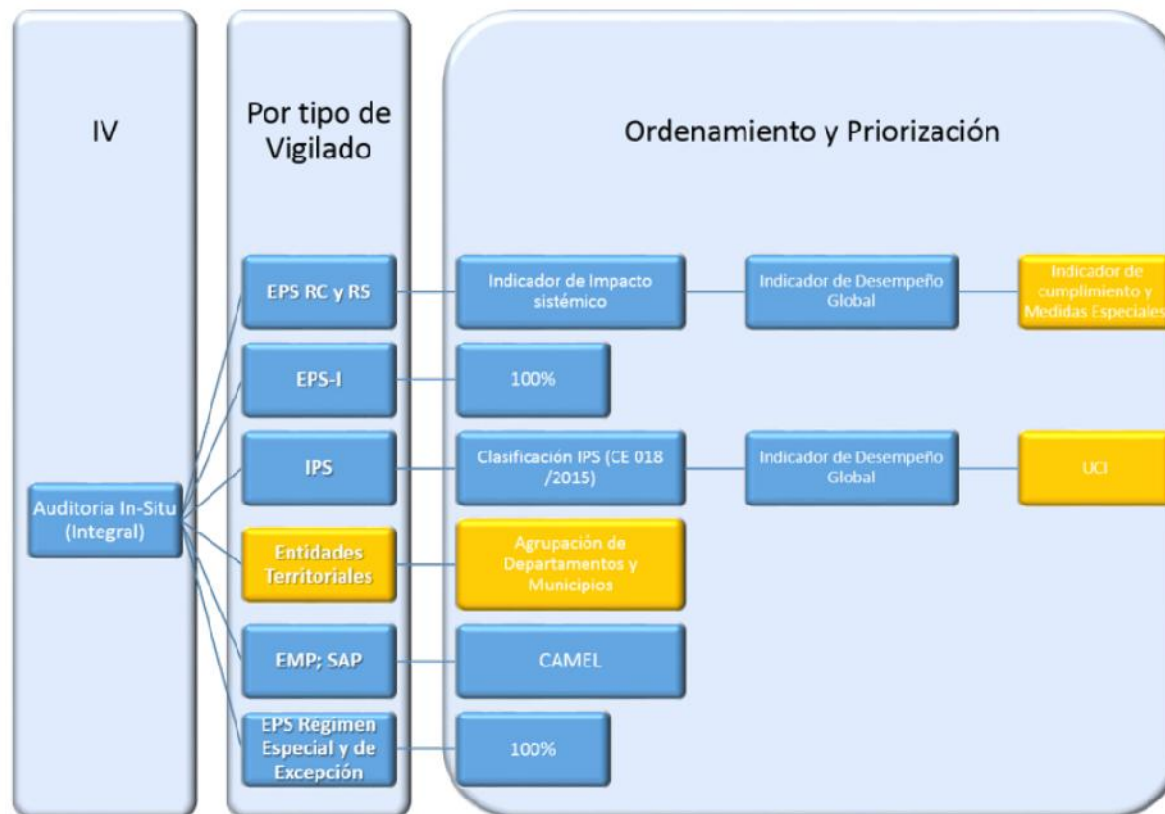
Objetivo del macro proceso

“Realizar informes de seguimiento a los sujetos vigilados de acuerdo a la normatividad vigente mediante la realización de auditorías y visitas, revisión de información reportada y requerimientos realizados y la verificación y análisis de indicadores para establecer el cumplimiento de las condiciones de permanencia de los actores del Sistema, la sostenibilidad financiera y la calidad en la prestación del servicio.”

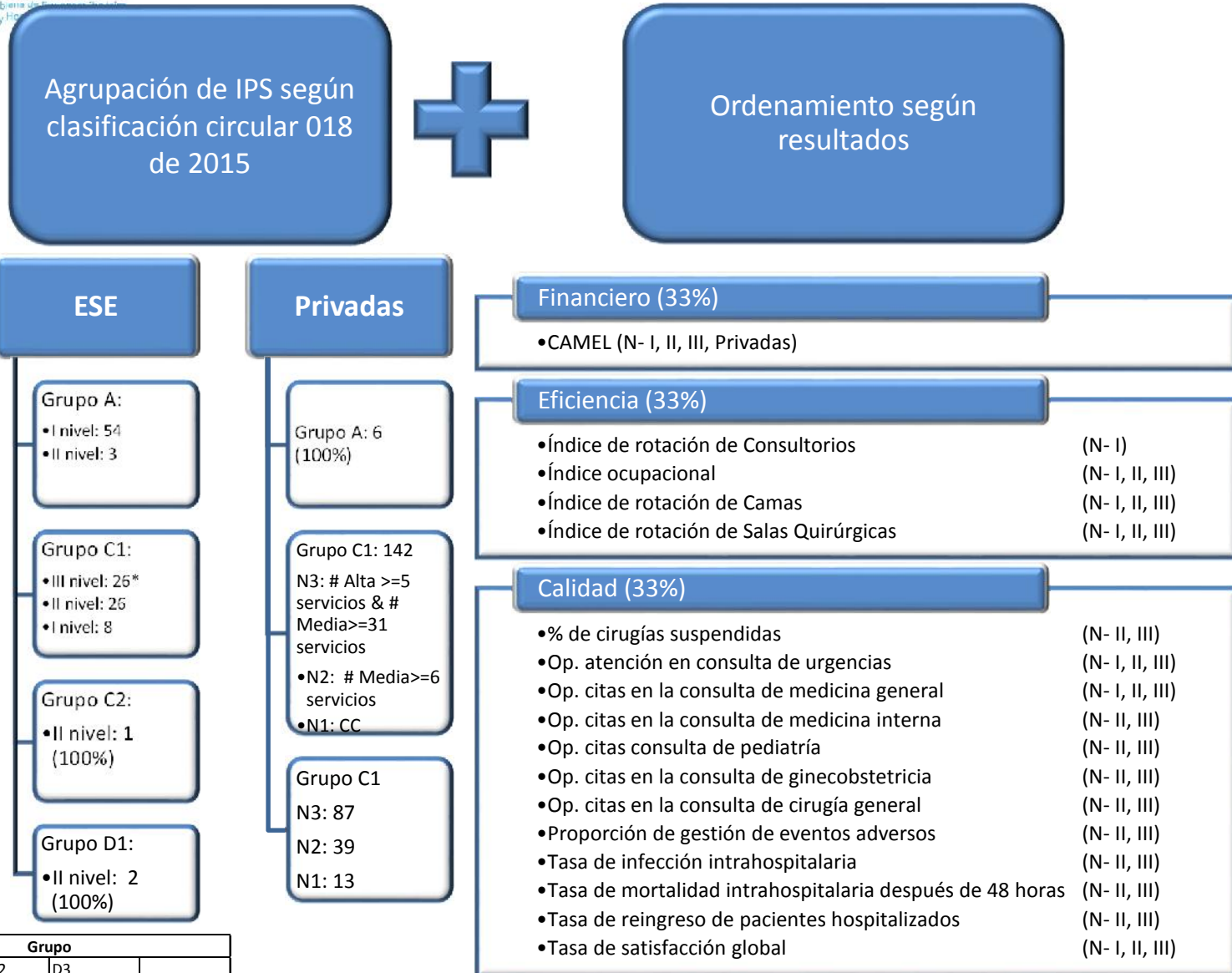


Metodología de Priorización de Vigilados SNS para acciones de IV

Objetivo: Lograr el ordenamiento de entidades y a partir de estos proponer criterios de priorización



Metodología priorización para IPS



Nivel	Grupo			
I	C1+C2	D1+D2	D3	A
II	C1+C2	D1+D2	D3	
III	C1			

*Se excluye del cálculo Instituto Nacional De Cancerología y Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta por los servicios que ofrecen.



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Metodología priorización para EON

FOSYGA

- **Primer criterio:** Por la relevancia que para el Sistema General de Seguridad Social en Salud representa el correcto reconocimiento y giro oportuno de los recursos del aseguramiento en salud en el Régimen Contributivo y Subsidiado.
- **Segundo criterio:** hallazgos de la auditoría integral 2015.
- **Tercer criterio:** hallazgos de las auditorías al seguimiento de los planes de mejoramiento realizado en la vigencia 2016.

Juegos de suerte y azar

- **Primer criterio:** corresponde a los operadores de J.S. y A., cuyos giros a COLJUEGOS se encuentran entre 1.000 y 10.000 millones mensuales, teniéndose que solo 3 operadores cumplen con esta condición, esto es, IGT GAMES S.A.S. antes GTECH (Operador del Baloto), Corredor Empresarial (Operador Super Astro, de Apuestas Paramutuales y eventos deportivos) y Winner Group (Operador de juegos localizados).
- **Segundo criterio:** corresponde a aquellos Operadores, que por concepto de derechos de explotación girados a COLJUEGOS, se encuentran en el rango entre 100 y menos de 1.000 millones de pesos (Girados mensualmente)
- **Tercer criterio:** corresponde a aquellos Operadores, que por concepto de derechos de explotación girados a COLJUEGOS, se encuentran en un promedio menor a 100 millones de pesos (Girados mensualmente)



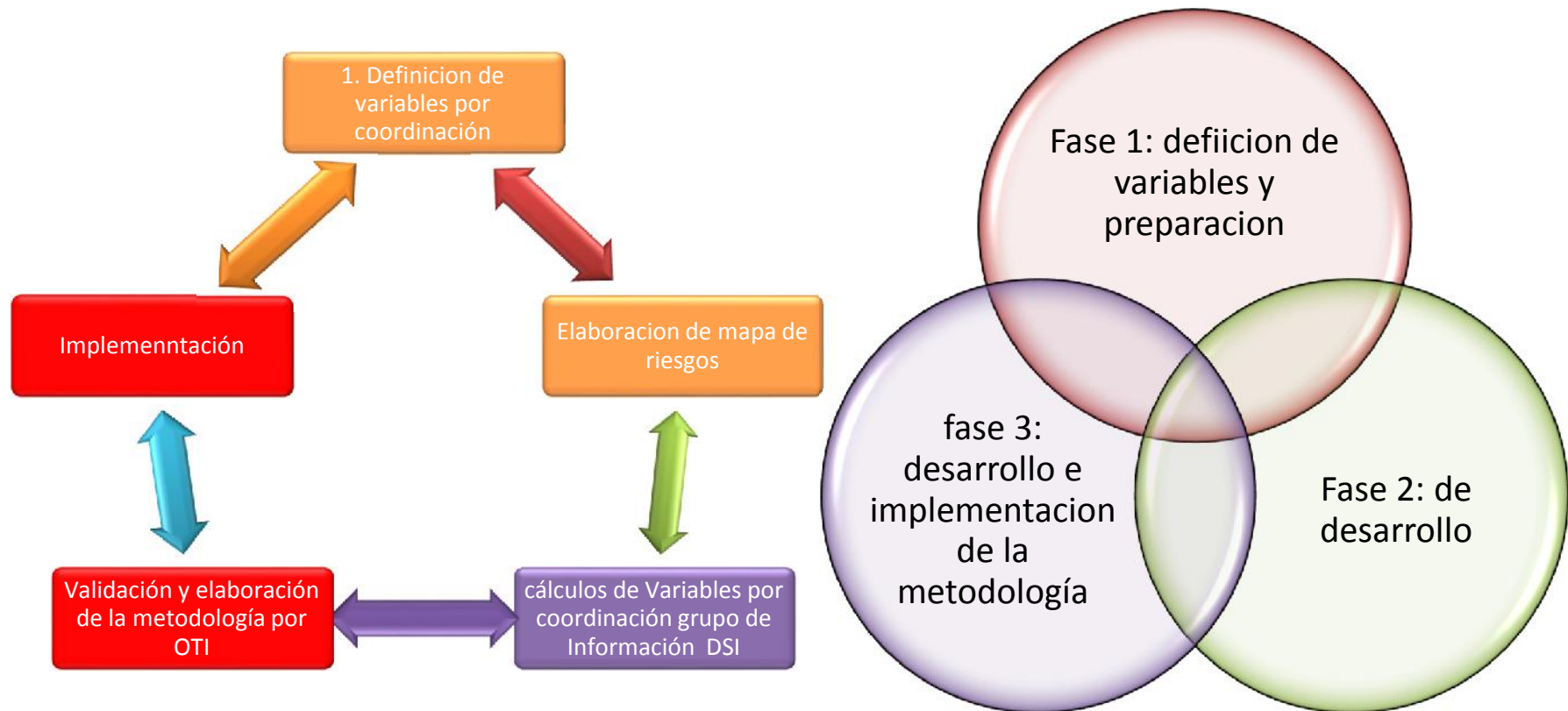
ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD Metodología priorización para EOT

COMPONENTE	INDICADOR Y/O FACTOR TRAZADOR PARA PRIORIZACIÓN:
Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Información diligenciada por las Entidades Territoriales (Departamentos, Municipios y Distritos) en el Formulario Única Territorial - FUT. ✓ Archivos Tipo Circular Única Superintendencia Nacional de Salud, y ✓ Auditorias Documentales, para lo cual se solicitó la información correspondiente a: ✓ Información de Cartera ✓ Información Presupuestal de Ingresos y Gastos, (Fuentes y Usos) ✓ Información de Tesorería, Cuentas Maestras. ✓ Información Cuentas por Pagar, saneamiento y depuración de cartera.
Aseguramiento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumplimiento de los contenidos de la circular 006 del 2011 de la SNS: Procesos de afiliación, El reporte de novedades, La garantía del acceso a los servicios, La red contratada para la prestación de los servicios de salud, El suministro de medicamentos, El pago a la red prestadora de servicios, La satisfacción de los usuarios, La oportunidad en la prestación de los servicios, La prestación de servicios de promoción y prevención, Otros que permiten mejorar la calidad en la atención al afiliado, ✓ Cumplimiento de los lineamientos dados por la Supersalud durante el año 2014 para seguimiento al régimen subsidiado: antecedentes, material probatorio, consideraciones de la dirección departamental o distrital, recomendaciones
Prestación de servicios y SOGCS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumplimiento de Verificación de Condiciones de Habilitación ✓ % de Cumplimiento PAMEC ✓ % Cumplimiento Contratación Red Prestación de Servicios ✓ % cumplimiento en el Mantenimiento Hospitalario ✓ % Cumplimiento Implementación y operación CRUE.
Salud pública	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tasa de Mortalidad Materna. ✓ Tasa de mortalidad por EDA en niños menores de cinco años. ✓ Tasa de mortalidad por IRA en niños menores de cinco años. ✓ % de casos reportados de mortalidad por DNT en niños menores de cinco años. ✓ Coberturas de vacunación con los cinco (5) biológicos trazadores del esquema PAI en niños hasta de 1 año. ✓ Resultados del Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano.

Fuente: Dirección de entidades Territoriales. Metodología para priorización de Entidades Territoriales. 2016

Metodología priorización para EOT





ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios (EAPB)

RESULTADOS



IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

La Dirección de **EAPB** ha realizado **219** auditorías y visitas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de salud en las vigencias 2015 y 2016.

AUDITORIA A LOS SUJETOS VIGILADOS

2015

TIPO	PROPIAS	CONTRATADAS
Auditoría Integral	3	4
Auditoría Especial	24	44
Visitas	5	0
Auditoría Documental	0	0

2016

TIPO	PROPIAS	CONTRATADAS	MIXTAS*
Auditoría Integral	1	0	0
Auditoría Especial	37	23	49
Visitas	19	0	0
Auditoría Documental	6 temas	0	0
Auditoria Forense	0	7	0



IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud a la Delegada de Supervisión Institucional, se realizaron 22 conceptos técnicos de las siguientes EPS:

1. Comparta EPS-S
2. Cruz Blanca EPS SA
3. Manexka
4. Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar
5. Caja de Compensación Familiar de Sucre
6. Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S.
7. Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS-S
8. Capital Salud EPS
9. Savia Salud EPS
10. Asmet Salud EPS
11. Caja de Compensación Familiar del Chocó "EPSS COMFACHOCO"
12. Caja de Compensación Familiar del Huila "COMFAMILIAR HUILA"
13. EMDISALUD - ESS-EPS-S
14. Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S
15. Caja de Previsión Social de Casanare - CAPRESOCA E.P.S.
16. Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud EMSSANAR E.S.S
17. AMBUQ - Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó.
18. Entidad Cooperativa Solidaria de Salud ECOOPSOS ESS EPSS
19. COMPARTA EPS-S
20. Caja de Compensación Familiar del Atlántico "CAJACOPI"
21. SALUDVIDA S.A. EPS
22. Cruz Blanca EPS S.A

CONCEPTOS
TECNICOS
2016





IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

la Dirección de **Inspección y Vigilancia para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)** desarrolló durante el año 2015 el procedimiento **Habilitación y Modificaciones de Vigilados** las siguientes actividades:

Trámites asignados según año de radicación	Trámites asignados en el año 2015			Trámites finalizados en el año 2015		
	Contratistas	Grupo Interno	Total general	Contratistas	Grupo Interno	Total general
2011	2	2	4	1	0	1
Aprobación de Plan		2	2			0
Modificación a la capacidad de afiliación	1		1	1		1
Modificación de Minutas	1		1			0
2012	10	4	14	7	4	11
Aprobación de Plan	1		1			0
Modificación a la capacidad de afiliación	7	4	11	7	4	11
Modificación de Plan	2		2			0
2013	14	4	18	5	2	7
Aprobación de Plan	8	1	9	1		1
Habilitación	1	1	2	1		1
Modificación a la capacidad de afiliación	3	1	4	3	1	4
Modificación de Plan	2		2			0
Modificación Tarifaria		1	1		1	1

2015



IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

SUPERVISIÓN A LOS SUJETOS VIGILADOS 2015

Trámites asignados según año de radicación	Trámites asignados en el año 2015			Trámites finalizados en el año 2015		
	Contratistas	Grupo Interno	Total general	Contratistas	Grupo Interno	Total general
2014	20	24	44	17	19	36
Aprobación de Plan	4	2	6	1		1
Cesión de contratos		1	1			0
Habilitación	3		3	3		3
Modificación a la capacidad de afiliación	5	6	11	5	6	11
Modificación de Minutas		1	1			0
Modificación de Plan	2		2	2		2
Modificación Tarifaria		1	1		1	1
Reforma Estatutaria	5	5	10	5	5	10
Retiro Voluntario	1	8	9	1	7	8
2015	2	33	35	2	17	19
Aprobación de Plan		6	6			0
Habilitación		1	1		1	1
Modificación a la capacidad de afiliación		13	13		4	4
Modificación de Minutas		1	1			0
Reforma Estatutaria		3	3		3	3
Retiro Voluntario	2	9	11	2	9	11
Total general	48	67	115	32	42	74



IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

la Dirección de **Inspección y Vigilancia para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)** desarrolló durante el año 2016 el procedimiento **Habilitación y Modificaciones de Vigilados** las siguientes actividades:

SUPERVISIÓN A LOS SUJETOS VIGILADOS 2016

Trámites asignados según año de radicación	Trámites Asignados	Trámites Reportados en PAG	Trámites Finalizados
2011	4		
Aprobación de Plan	2		
Modificación a la capacidad de afiliación	1		
Modificación de Plan	1		
2012	3		
Aprobación de Plan	1	1	
Modificación de Plan	2	1	
2013	12		2
Aprobación de Plan	9	8	1
Habilitación	1	1	1
Modificación de Plan	2		





IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

**SUPERVISIÓN A LOS
SUJETOS VIGILADOS
2016**

Trámites asignados según año de radicación	Trámites Asignados	Trámites Reportados en PAG	Trámites Finalizados
2014	11		1
Aprobación de Plan	5	3	
Cesión de contratos	1	1	
Modificación de Minutas	1		
Reforma Estatutaria	3	2	1
Retiro Voluntario	1		
2015	24		11
Aprobación de Plan	4		
Habilitación	1		
Modificación a la capacidad de afiliación	13	10	10
Modificación de Minutas	1		
Reforma Estatutaria	5	1	1
2016	36		7
Aprobación de Plan	1		
Habilitación	2	1	1
Modificación a la capacidad de afiliación	12	1	
Plan de Reorganización Institucional	6		
Reforma Estatutaria	10	7	5
Retiro Voluntario	5	3	3
Designación de EPS Afiliar y Aceptar			
Traslados	1	0	0
Total general	91	40	23



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Dirección de Inspección y Vigilancia para Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS)

RESULTADOS



IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

La Dirección de **IPS** ha realizado **339** auditorías y visitas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de salud en las vigencias 2015 y 2016.

**AUDITORIA A LOS
SUJETOS VIGILADOS**

2015

Tipo de auditoria	Contratada	Propia	Total
Especial	45		45
Integral	49	32	81
Visita Inspectiva		26	26
Total general	94	58	152

2016

Tipo de auditoria	Contratada	Propia	Total
Inspectiva		86	86
Integral	101		101
Total general	101	86	187



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Principales conductas identificadas

Fiscales

- Deficiencias en el control, manejo y soporte de gastos de caja menor.
- Ineficiencia del proceso de interventoría.
- Falta de gestión y organización de contratos en etapas de perfeccionamiento, ejecución y evaluación.

Disciplinarias

- Incumplimiento de las funciones del contador y revisor fiscal.
- Falta de gestión del riesgo.
- Tercerización de servicios asistenciales.
- Mora en pago de nomina.
- Falta de seguimiento a la ejecución e contratos.



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Principales conductas identificadas

Penales

- Ejecutar actividades sin la debida autorización de la autoridad competente.
- Manipulación de información respecto ejecución del PIC (aspectos técnicos, administrativo y financieros).
- Incumplir la prestación del servicio de acuerdo con el SOGC.
- Ausencia de indicadores de seguimiento y evaluación del PIC.
- No entrega de información contable, presupuestal y/o administrativa de compras realizadas en 2014 y 2015.

Administrativas

- Incumplimiento de estándares de habilitación.
- Prestación de servicios no habilitados.
- Ausencia de instrumentos relacionados con la gestión de riesgos.
- Ausencia de sistema y control del Triage.
- Fallas en proceso de esterilización.
- Prácticas inadecuadas y acciones inseguras en la prestación del servicio.
- Errores en el diligenciamiento de documentos e instrumentos.
- Insuficiencia de capacidad operativa profesional.



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Nacional

BALANCE DE RESULTADOS



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

**AUDITORIA A LOS
SUJETOS VIGILADOS**

TOTAL AUDITORIA 2016 D.E.T.	
TIPO AUDITORIA	N° Realizadas
INTEGRAL	12
VISITA	13
DOCUMENTAL	8
TOTAL	33



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial

RESULTADOS



Auditorías Contratadas

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

2015

TIPO	FIRMA AUDITORA	ENTIDAD	CONTRATADAS
Auditoría Integral a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS	Haggen Audit Contrato de Consultoría 103 de 2015	COLJUEGOS	1
Auditoría Integral al Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	Consortio Audisupersalud Contrato de Consultoría 106 de 2015	UT FOSYGA 2014 Consortio SAYP	1
TOTAL			2

2016

TIPO	ENTIDAD	COMPONENTE	CONTRATADAS
Auditoría Especial	COLJUEGOS	Flujo de Recursos del Sector Salud	1
Auditoría Seguimiento "Planes de Mejoramiento"	UT FOSYGA 2014 Consortio SAYP	Recobros y Reclamaciones ECAT	1
		Análisis a SUBCUENTAS	1
		Recobros y Reclamaciones ECAT	1
TOTAL			4



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

Proceso de reintegro de recursos del Fosyga apropiados o reconocidos sin justa causa

PROCESO	RECIBIDOS	DEVUELTOS	TOTAL A PROCESAR 2016	ANALISIS TECNICOS REALIZADOS 2016	RESOLUCIONES ELABORADAS 2016
	2015- 2016				
RECOBROS	334	13	321	310	64
RECLAMACIONES ECAT	587	0	587	577	2
APROBADOS CONDICIONADOS	10	2	8	6	1
COMPENSACION DECRETO 2280	17	4	13	3	2
COMPENSACION DECRETO 4023	37	0	37	3	3
ARS001	50	2	48	46	8
ARS002	46	1	45	1	0
ARS003	36	2	34	9	3
LMA	72	9	63	57	12
Articulo 80 LEY 1769	1	0	1	1	1
Responsabilidad Fiscal	1	0	1	1	1
TOTAL	1.190	33	1158	1.014	97

FUENTE: Bases de datos Procesos de Restitución de Recursos
Registros en número de procesos



ACESI
Asociación Colombiana de Empresas Sociales
del Estado y Hospitales Públicos

IX SEMINARIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

ORDENES DE REINTEGRO DE RECURSOS DEL FOSYGA APROPIADOS O RECONOCIDOS SIN JUSTA CAUSA – RESOLUCIONES GENERADAS

PROCESO	RESOLUCIONES	VALOR RES
RECOBROS	64	11.370.447.786
RECLAMACIONES ECAT	2	238.480
APROBADOS CONDICIONADOS	1	33.285.135
COMPENSACION DECRETO 2280	2	71.268.817.541
COMPENSACION DECRETO 4023	3	2.716.783.415
ARS001	8	11.427.297.794
ARS002	0	0
ARS003	3	35.509.391
LMA	12	23.915.338.032
Articulo 80 LEY 1769	1	71.430.509.782
Responsabilidad Fiscal	1	59.713
TOTAL	97	192.198.287.070

FUENTE: Bases de datos Procesos de Restitución de Recursos