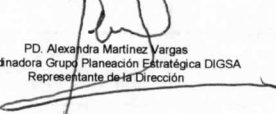


		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN					Formato caracterización proceso Gestión de la Afiliación DIGSA MDN-COGFM-PROGAFI-CA 95.1-1 Proceso Gestión de la Afiliación						
Líder Proceso:		Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación											
Objetivo:		Garantizar la accesibilidad al Subistema de Salud de las Fuerzas Militares a los usuarios afiliados y sus beneficiarios mediante el adecuado tratamiento de la información contenida en la Base de Datos, que permita a las diferentes áreas de la Dirección General de Sanidad Militar gestionar el riesgo en salud y la adecuada prestación de servicios médicos en el Subistema de Salud Fuerzas Militares a través de las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y ESM a todo nivel											
Alcance:		Inicia con la identificación y afiliación de usuarios al SSFM hasta la actualización de la base de datos de usuarios y beneficiarios para la prestación efectiva de los servicios médicos integrales en los ESM a todo nivel que conforman la red de servicios del Subistema de Salud Fuerzas Militares.											
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO													
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No.	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente		
Externo	Interno										Interno	Externo	
	X	Proceso Planeación Estratégica	Plan Estratégico Institucional Plan de Desarrollo	P	1	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Definir Plan de acción del proceso Gestión de la Afiliación	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Plan de acción SVE Programación del proceso Informe de gestión proceso Gestión de la Afiliación cargado en SVE	Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de la Afiliación	X		
X	X	Congreso de la República Gobierno Nacional Dirección General de Sanidad Militar	Ley 352 de 1997 Decreto 1795 de 2000 Resolución 1651 de 2019	P	2	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Establecer lineamientos para el registro de afiliación, validación y extinción de derechos y novedades de afiliación	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Lineamientos para el registro de afiliación y novedades, validación y extinción de derechos al SSFM	Proceso Gestión de la Afiliación DISAN y JEFSA Usuarios	X	X	
X		Usuario	Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades Subistema de Salud Fuerzas Militares DIGSA. Formato Declaración Dependencia Económica DIGSA. Formulario de Declaración de Estado de Salud DIGSA.	H	3	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones Área Digitalización	Registrar afiliación por primera vez (Cotizantes, Beneficiarios, No Cotizantes) Actualizar datos (Cotizantes, Beneficiarios, No Cotizantes)	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Base Datos de Afiliados SSFM actualizada Visualización del registro del afiliado Carné de identificación (Si es el caso) Certificación de estado afiliación Reporte de encuesta de salud	Validación de derechos DIGSA, DISAN, JEFSA ESM - Afiliado, HOMIC Unidades de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y Entes de control	X	X	
X	X	Rama Judicial DISAN, JEFSA y ESM Proceso Asuntos Legales	Solicitud de registro de afiliación por orden judicial	H	4	Área de Afiliaciones	Registrar o actualizar afiliación conforme a las órdenes judiciales		Base Datos de Afiliados SSFM actualizada. Certificado de afiliación	Proceso Asuntos Legales DISAN, JEFSA y ESM	X	X	
X		DISAN y JEFSA	Solicitud de registro de afiliación por medicina laboral	H	5		Registrar o actualizar afiliación conforme a solicitud de medicina laboral		Base Datos de Afiliados SSFM actualizada. Certificado de afiliación	Proceso Gestión de la Afiliación DISAN, JEFSA, ESM	X	X	
X		Comandos de reclutamiento Escuelas de formación militar	Archivo plano No Cotizantes	H	6	Área de Afiliaciones Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Registrar afiliación de personal No Cotizante (Prestación servicio militar obligatorio y alumnos escuela de formación militar)		Verificación de derechos	Proceso Gestión de la Afiliación DISAN, JEFSA, ESM	X	X	
	X	Proceso Gestión Financiera	Aportes Cotizantes	H	7	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones Área de Depuración	Registrar o editar la «Entidad aportante», los datos básicos de la entidad son alimentados a través del Módulo Recauda de la Solución Vertical Salud.SIS	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Base Datos de Afiliados SSFM actualizada.	Proceso Gestión de la Afiliación DISAN, JEFSA, ESM	X	X	
			Aportes PPCD No Cotizantes	H	8	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones Área de Depuración	Cruzar y actualizar la «Entidad aportante», del personal No Cotizantes, para cambiar estado de afiliación						
X		Entidades estatales. Ministerio de Salud Registraduría Nacional Estado Civil Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Consulta web entidades estatales (BDUA-BDEX ADRES, SISPRO-MINSALUD, RNEC)	H	9	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Control de afiliaciones múltiples. Verificar calidad del dato y novedades de documentos de identificación. Verificar afiliaciones del Sistema General de Seguridad Social (AFP, EPS, ARL, CCF, Cesantías, Parafiscales)	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Consulta Soporte físico de consulta Certificación de no afiliación (No parametrizada en saludsis)	Grupo Gestión de la Afiliación Usuario	X	X	
X		Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Archivo auditoria afiliación múltiple ADRES	H	10	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Cruzar información remitida por ADRES contra BD SSFM (saludsis) para cambiar el estado de afiliación	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Base Datos de Afiliados SSFM actualizada. Panel de afiliado. Notificación automática de estado de afiliación y protección médica al beneficiario. Comunicación oficial a los afiliados y EPS relacionado con afiliación múltiple.	Afiliados EPS (R.Con. - R. Subs.) Proceso Aseguramiento en Salud Proceso Prestación y Operación Servicios de Salud Proceso Gestión del Riesgo en Salud	X	X	
X		Ministerio de Salud	Archivo respuesta cruce Fe de Vida y Supervivencia de las Personas y Archivo de Fallecidos	H	11	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Cruzar información remitida por MinSalud contra BD SSFM (saludsis) para actualizar fecha defunción y estado de afiliación. Revisar manualmente la información remitida por MinSalud contra BD SSFM (saludsis) para actualizar fecha defunción y estado de afiliación	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Base Datos de Afiliados SSFM actualizada.	Proceso Aseguramiento en Salud Proceso Prestación y Operación Servicios de Salud Proceso Gestión del Riesgo en Salud	X	X	
X		Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Archivo Glosas RNEC	H	12	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Revisar manualmente la información remitida por ADRES contra BD SSFM (saludsis) para actualizar nombres, apellidos, fechas de nacimiento y género	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Base Datos de Afiliados SSFM actualizada.	Proceso Gestión de la Afiliación	X		

	X	Proceso Gestión de la Afiliación	Identificación de novedades en Base Datos y Afiliaciones	A	13	Área Depuración	Realizar los ajustes en la base de datos de acuerdo a los eventos encontrados	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Novedades identificadas	Proceso Gestión de la Afiliación							
	X	Proceso Gestión de la Afiliación	Mapa de riesgos	V	14	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones Área de Depuración	Implementar los controles establecidos en el mapa de riesgos	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Controles implementados	Proceso Gestión de la Afiliación Proceso Planeación Estratégica	X						
	X	Proceso Gestión de la Afiliación	Novedades identificadas en la base de datos	V	15	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones Área de Depuración	Verificar el cumplimiento de los lineamientos para el registro de afiliación, validación y extinción de derechos y novedades de afiliación	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Informe de novedades (Afiliaciones múltiples, retiros, activaciones, modificaciones, correcciones, evoluciones, devoluciones)	Afiliados DISAN, JEFSa y ESM Proceso Aseguramiento en Salud Proceso Prestación y Operación Servicios de Salud Proceso Gestión del Riesgo en Salud	X	X					
	X	Proceso Gestión de la Afiliación	Informe de novedades identificadas Base Datos de Afiliados SSFM Base Datos	A	16	Área Afiliaciones Área Depuración	Realizar los ajustes en la base de datos de acuerdo a los eventos encontrados	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Informe de depuración Base Datos Informe de afiliaciones múltiples Base Datos de Afiliados SSFM actualizada	Afiliados Proceso Gestión de la Afiliación Proceso Planeación Estratégica	X	X					
	X	Proceso Gestión de la Afiliación	Informe de depuración de la Base de Datos Base Datos	A	17	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones	Verificar el cumplimiento de los lineamientos para el registro de afiliación, validación y extinción de derechos y novedades de afiliación	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Informe de gestión de afiliaciones, validación, extinción de derechos y novedades de afiliación y cargar en SVE	Proceso Gestión de la Afiliación Proceso Planeación Estratégica	X						
	X	Proceso de Administración del Sistema de Gestión Integrado Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Afiliaciones	*Identificación de acciones de mejora para ajustes a la efectividad de controles asociados al mapa de riesgos *Informes de Auditorías Seguimiento a Mapa de Riesgos *Seguimiento a indicadores *Revisión por la Dirección *Producto No Conforme presentado	A	18	Área de Afiliaciones Área de Depuración Área de Enlace Estratégico Afiliaciones Área de Depuración	Identificar, implementar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Afiliaciones	Coordinador Grupo Gestión de Afiliación y funcionarios del proceso	Acciones correctivas, Preventivas y Mejora del proceso	Grupo Gestión de la Afiliación - Proceso Planeación Estratégica y Seguimiento y Evaluación	X						
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO																	
Legales (Normatividad)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG				Riesgos asociados e identificados				Medición del proceso (Indicadores asociados)		Consulte en los Módulos de la Suite*						
El normograma se encuentra aprobado y cargado a la plataforma SVE para consulta y verificación.	3ra. Dimensión: Gestión con valores para resultados Manual Operativo MIPG V3 - Diciembre 2019				Captura inadecuada de la información de los afiliados al momento del suministro de los datos. DIGSA – GRUGA - PROGAFI Permisos de acceso a los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM parte de funcionarios o contratistas.				No. Afiliados Inactivados en el Periodo No. Total de Afiliados al Final del Periodo		Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial						
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO																	
Tangibles					Intangibles												
Infraestructura/Equipos Operacionales					Humanos												
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnológicos: tecnología, patentes. Físicos: maquinaria, inmobiliaria, vehículos, infraestructura, Computadores					Profesional de Defensa Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestadores de Servicios - OPS				Humanos: conocimiento, habilidades, motivación								
Elaboró			Revisó					Aprobó									
 T ASD, Emmanuel Manduano Tolosa Grupo Gestión de la Afiliación Área Afiliaciones			 T ASD, Emmanuel Manduano Tolosa Proceso PROGAFI Gestor de Calidad  CT, Jorge Andrés Prada Mur Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación DIGSA					 SMSM, Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG - PROASIG  PD, Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección					 CR, Luis Hernando Sandoval Pinzón Subdirector Técnico y de Gestión DIGSA				