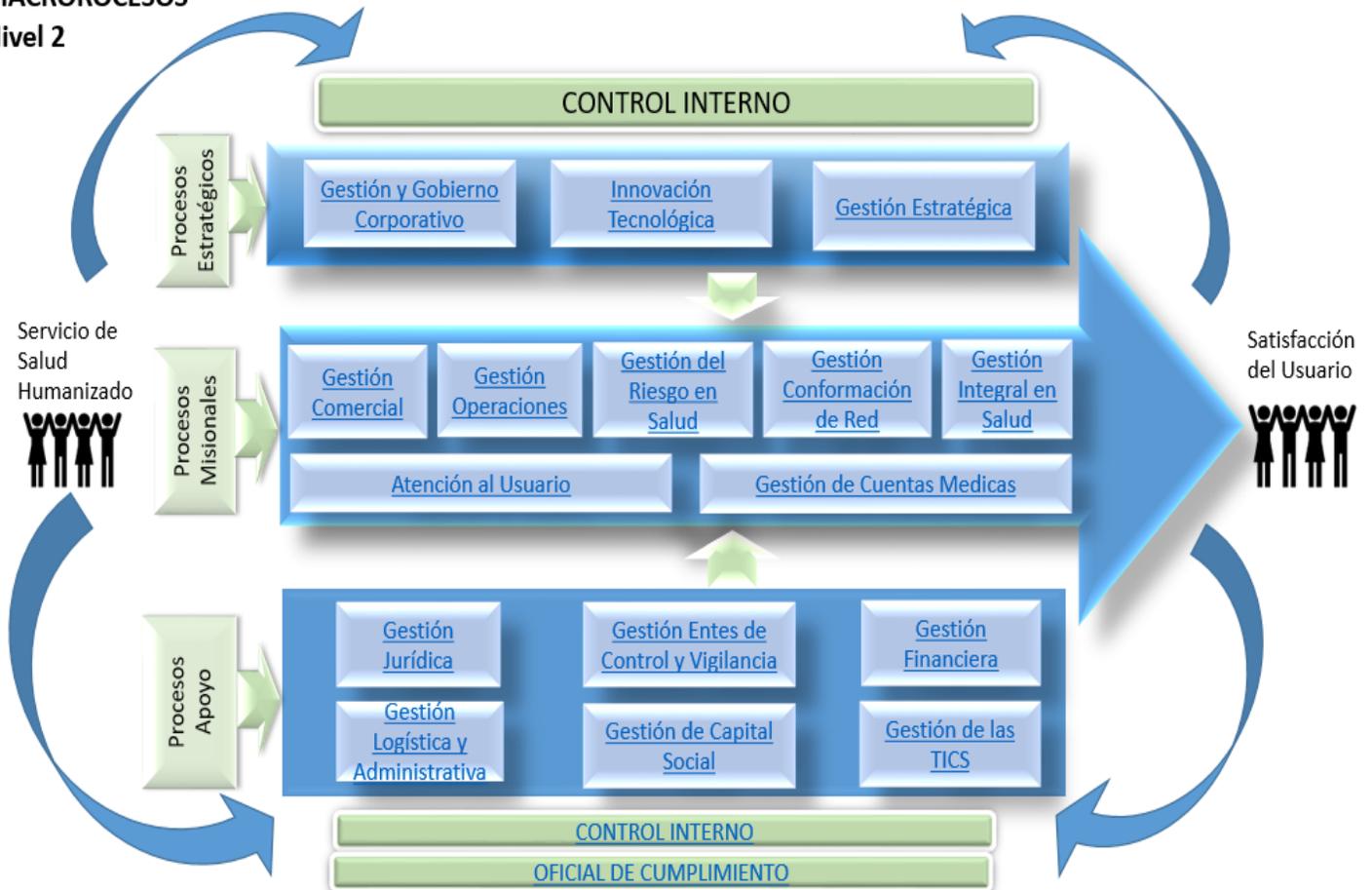


MAPA DE MACROPROCESOS Nivel 2



SIGLA DPTO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	SIGLA AREA	AREA	MACRO PROCESO	No.	SIGLA DEL MANUAL Y PROCED.	CODIGO POR AREA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SGR	SECRETARIA GENERAL	JUR	Secretaria General Jurídica	Gestión Jurídica	1	MP-JUR	01-01	Procedimiento de tutelas
SGR	SECRETARIA GENERAL	JUR	Secretaria General Jurídica	Gestión Jurídica	2	MP-JUR	02-01	Gestión y Defensa Judicial
SGR	SECRETARIA GENERAL	JUR	Secretaria General Jurídica	Gestión Entes de Control y Vigilancia	3	MP-JUR	03-01	Requerimientos Entes Externos
SGR	SECRETARIA GENERAL	JUR	Secretaria General Jurídica	Gestión y Gobierno Corporativo	4	MP-JUR	04-01	Órganos de gobierno
SGR	SECRETARIA GENERAL	RED	Red de Prestadores	Gestión Conformación de Red	5	MP-RED	01-01	Negociación y Suscripción de Contratos
SGR	SECRETARIA GENERAL	RED	Red de Prestadores	Gestión Conformación de Red	6	MP-RED	02-01	Seguimiento a Contratos
SGR	SECRETARIA GENERAL	RED	Red de Prestadores	Gestión Conformación de Red	7	MP-RED	03-01	Habilitación de Redes Integrales de prestadores de servicios de salud
TEC	TECNOLOGÍA	INF	Administración Sistemas de Información	Gestión TICS	1	MP-INF	01-01	Administración de Base de datos
TEC	TECNOLOGÍA	INF	Administración Sistemas de Información	Gestión TICS	2	MP-INF	02-01	Respaldo y custodia de la Información
TEC	TECNOLOGÍA	INF	Administración Sistemas de Información	Gestión TICS	3	MP-INF	03-01	Seguridad Informática y administración de Redes
TEC	TECNOLOGÍA	INF	Administración Sistemas de Información	Gestión TICS	4	MP-INF	04-01	Mesa de Ayuda
TEC	TECNOLOGÍA	SOF	Desarrollo de software	Innovación Tecnológica	5	MP-SOF	01-01	Desarrollo de Software
TEC	TECNOLOGÍA	SOF	Desarrollo de software	Innovación Tecnológica	6	MP-SOF	02-01	Mantenimiento de aplicaciones
TEC	TECNOLOGÍA	SOF	Desarrollo de software	Innovación Tecnológica	7	MP-SOF	03-01	Inteligencia de negocios
FIN	FINANCIERA	CON	Contabilidad	Gestión Financiera	12	MP-CON	01-01	Verificación y Sistematización de la Información Contable
FIN	FINANCIERA	CON	Contabilidad	Gestión Financiera	13	MP-CON	02-01	Elaboración y Presentación de Estados Financieros.
FIN	FINANCIERA	CON	Contabilidad	Gestión Financiera	14	MP-CON	03-01	Elaboración y Presentación de Impuestos.
FIN	FINANCIERA	CON	Contabilidad	Gestión Financiera	15	MP-CON	04-01	Presupuesto.
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión Financiera	1	MP-TES	01-01	Cuentas Por pagar a prestadores de servicios de salud

SIGLA DPTO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	SIGLA AREA	AREA	MACRO PROCESO	No.	SIGLA DEL MANUAL Y PROCED.	CODIGO POR AREA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión Financiera	2	MP-TES	02-01	Facturación de copagos y cuotas moderadoras
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión Financiera	3	MP-TES	03-01	Control financiero (arqueo de caja)
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión Financiera	4	MP-TES	04-01	Tramite de Pago por Giro Directo y Cuenta Maestra
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión Financiera	5	MP-TES	05-01	Pagos a través de fiduciaria y caja general
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión Financiera	6	MP-TES	06-01	Desembolso y legalización de anticipos de salud
FIN	FINANCIERA	TES	Tesorería	Gestión de Cuentas Medicas	7	MP-TES	07-01	Gestión de Cartera
FIN	FINANCIERA	TES	Financiera-Reserva Técnica	Gestión Financiera	8	MP-RVT	08-01	Reservas Técnicas
FIN	FINANCIERA	CTM	Cuentas médicas y Recobros	Gestión de Cuentas Medicas	9	MP-CTM	01-01	Auditoria cuentas medicas
FIN	FINANCIERA	CTM	Cuentas médicas y Recobros	Gestión de Cuentas Medicas	10	MP-CTM	02-01	Recobros
FIN	FINANCIERA	CTM	Cuentas médicas y Recobros	Gestión de Cuentas Medicas	11	MP-CTM	03-01	Liquidación de contratos
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	1	MP-GOP	01-01	Compensación
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	2	MP-OPR	02-01	Conciliación mensual de cuentas maestras y de saldos no conciliados
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	3	MP-OPR	03-01	Corrección aprobados
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	4	MP-OPR	04-01	Glosas y transferencias 2.6
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	5	MP-OPR	05-01	Reporte Novedades
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	6	MP-OPR	06-01	Traslados ingresos
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	7	MP-OPR	07-01	Reporte traslados egresos
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	8	MP-OPR	08-01	Nuevos ingresos
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	9	MP-OPR	09-01	Archivo Maestro de Aportantes
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	10	MP-OPR	10-01	Liquidación Mensual de Afiliados (LMA)
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	11	MP-OPR	11-01	Auditorias BDU A
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	12	MP-OPR	12-01	Respuesta a auditorias de restitución de recursos RS RC

SIGLA DPTO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	SIGLA AREA	AREA	MACRO PROCESO	No.	SIGLA DEL MANUAL Y PROCED.	CODIGO POR AREA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	13	MP-OPR	13-01	Inscripción de Aportantes y Movilidad al Régimen Contributivo
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	14	MP-OPR	14-01	Recaudo de Cotización al SGSSS
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	15	MP-OPR	15-01	Liquidación y Cobro de Prestaciones Económicas
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	16	MP-OPR	16-01	Devolución de aportes y presentación a adres
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	17	MP-OPR	17-01	Registro Novedades
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	18	MP-OPR	18-01	Gestión de cartera
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	19	MP-OPR	19-01	Protección laboral
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	20	MP-OPR	20-01	Proceso de Rezagos
OPE	OPERACIONES	OPE	Gestión de Operaciones	Gestión Operaciones	21	MP-OPR	21-01	Reporte generación de archivos de capitación
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	EXP	Experiencia del afiliado	Atención al Usuario	1	MP-EXP	01-01	Información y Gestión en Oficinas de Atención al Usuario
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	EXP	Experiencia del afiliado	Atención al Usuario	2	MP-EXP	02-01	Supervisión a la Gestión en Oficinas de Atención al Usuario
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	EXP	Experiencia del afiliado	Atención al Usuario	3	MP-EXP	03-01	Gestión Contact Center y Satisfacción del Usuario
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	EXP	Experiencia del afiliado	Atención al Usuario	4	MP-EXP	04-01	Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	EXP	Experiencia del afiliado	Gestión Comercial	5	MP-EXP	05-01	Gestión Social
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	EXP	Experiencia del afiliado	Gestión Comercial	6	MP-EXP	06-01	Conformación, Fortalecimiento y Empoderamiento de la Participación Social en Salud
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	CMC	Comercial, mercadeo y comunicaciones	Gestión Comercial	7	MP-CMC	01-01	Comercial
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	CMC	Comercial, mercadeo y comunicaciones	Gestión Comercial	8	MP-CMC	02-01	Mercadeo
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	CMC	Comercial, mercadeo y comunicaciones	Gestión Comercial	9	MP-CMC	03-01	Comunicaciones Internas
MCM	MERCADEO Y COMUNICACIONES	CMC	Comercial, mercadeo y comunicaciones	Gestión Comercial	10	MP-CMC	04-01	Comunicaciones Externas

SIGLA DPTO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	SIGLA AREA	AREA	MACRO PROCESO	No.	SIGLA DEL MANUAL Y PROCED.	CODIGO POR AREA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	1	MP-GRS	01-01	CAPO (Caracterización Poblacional)
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	2	MP-GRS	02-01	Captura de información en Red Prestadora (Nuevo)
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	3	MP-GRS	03-01	Vigilancia en Salud Publica- Epidemiología y Salud Pública
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	4	MP-GRS	04-01	PEDT
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	5	MP-GRS	05-01	Demanda Inducida -
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	6	MP-GRS	06-01	Vacunación Covid
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	7	MP-GRS	07-01	Vacunación Covid (Población diferencial gestante)
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	8	MP-GRS	08-01	Reconocimiento actividades aplicación vacuna Covid
SLD	SALUD	SGR	Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo en Salud	9	MP-GRS	09-01	Seguimiento efectos adversos
SLD	SALUD	ACT	Alto Costo	Gestión del Riesgo en Salud	1	MP-ACT	01-01	Seguimiento a Patologías Alto Costo
SLD	SALUD	RAM	Referencia de Servicios Ambulatorios	Gestión Integral en Salud	1	MP-RAM	01-01	Autorizaciones Acceso a los Servicios Ambulatorios - Gestión de Autorizaciones de servicios ambulatorios
SLD	SALUD	RAM	Referencia de Servicios Ambulatorios	Gestión Integral en Salud	2	MP-RAM	02-01	Medicamentos PBS y No PBS
SLD	SALUD	RAM	Referencia de Servicios Ambulatorios	Gestión Integral en Salud	3	MP-RAM	03-01	Servicios Complementarios
SLD	SALUD	RAM	Referencia de Servicios Ambulatorios	Gestión Integral en Salud	4	MP-RAM	04-01	Medicina Laboral
SLD	SALUD	RHO	Referencia de Servicios Hospitalarios	Gestión Integral en Salud	1	MP-RHP	01-01	Gestión y Ubicación de Paciente Hospitalizado
SLD	SALUD	RHO	Referencia de Servicios Hospitalarios	Gestión Integral en Salud	2	MP-RHP	02-01	Seguimiento Hospitalario y Altas Tempranas
SLD	SALUD	RHO	Referencia de Servicios Hospitalarios	Gestión Integral en Salud	3	MP-RHP	03-01	Oxigenos

SIGLA DPTO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	SIGLA AREA	AREA	MACRO PROCESO	No.	SIGLA DEL MANUAL Y PROCED.	CODIGO POR AREA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SLD	SALUD	ASS	Auditoria de Servicios de Salud	Gestión Integral en Salud	1	MP- ASS	01-01	Coordinación y Supervisión de Auditoria de Servicios de Salud
SLD	SALUD	ASS	Auditoria de Servicios de Salud	Gestión Integral en Salud	2	MP- ASS	02-01	Auditoría de Servicios de Salud
SLD	SALUD	ASS	Auditoria de Servicios de Salud	Gestión Integral en Salud	3	MP- ASS	03-01	Auditoría Concurrente
CTR	CONTROL INTERNO	CTI	Gestión de Control Interno	Control Interno	1	MP-CTI	01-01	Auditorías Internas
CTR	CONTROL INTERNO	CTI	Gestión de Control Interno	Control Interno	2	MP-CTI	02-01	Investigaciones Internas
CTR	CONTROL INTERNO	CTI	Gestión de Control Interno	Control Interno	3	MP-CTI	03-01	Control a los Requerimientos de Entes Externos
CTR	CONTROL INTERNO	CTI	Gestión de Control Interno	Control Interno	4	MP-CTI	04-01	Cultura de Control
OFC	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OFC	Oficial de cumplimiento	Oficial de cumplimiento	1	MP-OFC	01-01	Presentación de informes ante la UIAF (Mensual)
OFC	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OFC	Oficial de cumplimiento	Oficial de cumplimiento	2	MP-OFC	02-01	Presentación de informe ante la Junta Directiva (Semestral)
CPS	CAPITAL SOCIAL	ATH	Atracción y Evaluación del Talento	Gestión Capital Social	1	MP-ATH	01-01	Atracción del Talento Humano
CPS	CAPITAL SOCIAL	ATH	Atracción y Evaluación del Talento	Gestión Capital Social	2	MP-ATH	02-01	Evaluación de Desempeño
CPS	CAPITAL SOCIAL	ATH	Atracción y Evaluación del Talento	Gestión Capital Social	3	MP-ATH	03-01	Seguimiento a casos y reubicación laboral
CPS	CAPITAL SOCIAL	FOR	Formación y desarrollo	Gestión Capital Social	4	MP-FOR	01-01	Inducción, Reinducción y Entrenamiento
CPS	CAPITAL SOCIAL	FOR	Formación y desarrollo	Gestión Capital Social	5	MP-FOR	02-01	Formación
CPS	CAPITAL SOCIAL	CBN	Compensación y beneficios	Gestión Capital Social	6	MP-CBN	01-01	Compensación Y Beneficios
CPS	CAPITAL SOCIAL	BIE	Bienestar Laboral	Gestión Capital Social	7	MP-BIE	01-01	Bienestar e incentivos
CPS	CAPITAL SOCIAL	CUL	Cultura	Gestión Capital Social	8	MP-CUL		Cultura
CPS	CAPITAL SOCIAL	SST	Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Capital Social	9	MP-SST	01-01	Valoración de Riesgos e Identificación de Peligros
CPS	CAPITAL SOCIAL	SST	Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Capital Social	10	MP-SST	02-01	Inspecciones de Seguridad, Extintores, Equipos de Emergencia
CPS	CAPITAL SOCIAL	SST	Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Capital Social	11	MP-SST	03-01	Reporte e investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades laborales

SIGLA DPTO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	SIGLA AREA	AREA	MACRO PROCESO	No.	SIGLA DEL MANUAL Y PROCED.	CODIGO POR AREA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CPS	CAPITAL SOCIAL	ADM	Gestión de Recursos físicos y logísticos	Gestión Logística y Administrativa	12	MP- RFL	01-01	Recursos físicos y logísticos- Administrativo Compras
EDC	ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	PEM	Planeación estratégica, métrica organizacional y riesgos	Gestión Estratégica	1	MP-PEM	01-01	Planeación Estratégica
EDC	ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	PEM	Planeación estratégica, métrica organizacional y riesgos	Gestión Entes de Control y Vigilancia	2	MP-PEM	02-01	Seguimiento Medida de Vigilancia - FENIX
EDC	ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	PEM	Planeación estratégica, métrica organizacional y riesgos	Gestión Estratégica	3	MP-PEM	03-01	Métrica Organizacional
EDC	ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	PEM	Planeación estratégica, métrica organizacional y riesgos	Gestión Estratégica	4	MP-PEM	04-01	Métrica Organizacional
EDC	ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	PCA	Gestión de proyectos y calidad	Gestión Estratégica	5	MP-PCA	01-01	Formulación y Seguimiento Proyectos
EDC	ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	PCA	Gestión de proyectos y calidad	Gestión Entes de Control y Vigilancia	6	MP-PCA	02-01	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

<b>ELABORÓ:</b> <b>ANDREA RODRIGUEZ V.</b> <b>LIDER DE PROCESO</b>	<b>REVISÓ:</b> <b>ANA MARIA OVALLE</b> <b>DIRECTORA DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA</b>	<b>APROBÓ:</b> <b>ANA MARIA OVALLE</b> <b>DIRECTORA DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA</b>
<b>FECHA: 27/05/2021</b>	<b>FECHA: 28/05/2021</b>	<b>FECHA: 28/05/2021</b>