

Fecha de actualización: 3/07/2020					
Actividad	Descripción	Recursos	Insumos	Evidencia/Salida	Tiempo estimado en días (calendario)
Recepción de Información	Recepción de Detalle Encabezado y Radicación, Bases de Referencia y BACKUP de Información. Transmisión Imágenes desde Adres	Canal Dedicado / Equipo de Tecnología	PROTOCOLO DE INTEROPERABILIDAD PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE RECBROS	Acuse de Descarga efectiva de Información dispuesta	5
Cargue de Información	Cargar Reportes Imágenes y Bases de Referencia creación del paquete de recobros a auditar	Aplicativo SAEPS/ Equipo de Tecnología	Reporte de Radicación RPT_ENCABEZADO_DETALLE_	Información disponible en SAEPS paquete creado	1
			Reporte BOLA	Base disponible para consulta en el aplicativo	
			Reporte RNDC	Base disponible para consulta en el aplicativo	
			MIPRES	Base disponible para consulta en el aplicativo	
			TABLA DE REFERENCIA DE SOPORTE NUTRICIONALES.xlsx	Base disponible para consulta en el aplicativo	
			TABLA DE REFERENCIA EXCLUSIONES.xlsx	Base disponible para consulta en el aplicativo	
			TABLA DE REFERENCIA PROCEDIMIENTOS CUPS.xlsx	Base disponible para consulta en el aplicativo	
Generación de Fichas y Precisiones Técnicas	Asociar las Glosas a criterios de revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. (Verificar listas de Referencia interna). Definición de Reglas Automáticas, Reglas Manuales, Segmentos, Subsegmentos, Reglas de Consistencia)	Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc Director Jurídico	Ficha Técnica de Paquete Anexo Glosas TABLAS DE REFERENCIA* Manual Operativo y de Auditoría	Matriz de Reglas de Negocio Base/Procedimientos validada Base Medicamentos validada Manual de Operaciones y Auditoría con selección de criterios aplicables al paquete según anexo de glosas Blacon Precisiones Técnicas	2 Actividades a Desarrollar de Forma Simultanea
Caracterización del Paquete (s)	Proyectar el plan de producción a partir del Reporte de Detalle con la inclusión de las precisiones técnicas generadas.	Director de Operaciones/ Director De Control Interno/ Director De Tecnología Y Comunicaciones/ Director Jurídico/ Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc	Matriz de Reglas de Negocio Base Procedimientos validada Base Medicamentos validada Manual de Operaciones y Auditoría con selección de criterios aplicables al paquete según anexo de glosas Blacon Precisiones Técnicas	Plan de Producción	
Capacitación y Fortalecimiento de Criterios asociados al paquete	Capacitar para Fortalecimiento de Criterios de acuerdo a Fichas Técnicas y Tabla de glosas	Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc Director Jurídico	Matriz de Reglas de Negocio Base Procedimientos validada Base Medicamentos validada Manual de Operaciones y Auditoría con selección de criterios aplicables al paquete según anexo de glosas Blacon Precisiones Técnicas Información de Detalle de Paquete SAEPS	Reporte de Capacitación	2 Actividades a Desarrollar de Forma Simultanea
Configuración por Componentes, Segmentación y Clasificación	Identificar los universos para la revisión y verificación de requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC	Director de Operaciones /Director De Control Interno /Director De Tecnología Y Comunicaciones /Director Jurídico/ Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc	Matriz de Reglas de Negocio Base Procedimientos validada Base Medicamentos validada Manual de Operaciones y Auditoría con selección de criterios aplicables al paquete según anexo de glosas Blacon Precisiones Técnicas	Resultados Motor de Reglas Automáticas Segmentación Reportes para evaluación Técnica	1
Priorización de Trabajo	Disponer bandejas de trabajo según segmentos creados y derechos de evaluación Técnica	Director de Operaciones	Resultados del Motor Segmentos Definidos	Bandejas de Trabajo	
Revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC por Segmento	Evaluar los Criterios asociados a los recobros expedidos para revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC	Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas con la Upc / Director Jurídico	Recobros dispuestos en Bandejas de Trabajo Ficha Técnica Bases de Referencia	Resultado de evaluación de criterios asociados por Componente/Segmento	21 (Preciados de acuerdo a la cantidad de ítem del paquete y de la productividad que debe ser obtenida en el tiempo, partiendo de la línea base de 27.000 ítems por día.)
Consolidación de Segmentos	Unificar los resultados de cada segmento para aplicar Reglas de Consistencia y Reglas de Data	Director de Operaciones Director De Tecnología Y Comunicaciones	Resultado de evaluación de criterios asociados por Componente/Segmento	Resultado Consolidado de evaluación de criterios asociados por Componente/Segmento	0,5
Ajuste de Inconsistencias de Consistencia y/o Data	Asignar los ítem/Recobros con inconsistencia (consistencia/data)	Director De Control Interno Director Jurídico Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc	Resultados de Consolidado de evaluación de criterios asociados por Componente/Segmento	Resultado de evaluación de criterios asociados por Componente/Segmento Ajustados	2 Actividades a Desarrollar de Forma Complementaria y Simultanea
Consolidación de Criterios Ajustados	Aplicar Reglas de Consistencia y Reglas de Data	Director de Operaciones Director De Tecnología Y Comunicaciones	Resultado de evaluación de criterios asociados por Componente/Segmento Ajustados	Reporte de Consistencia y de Data Satisfactorio	
Cierre de Ajustes Consistencia-Generación de Resultados	Generar Reporte de Precierre	Director de Operaciones Director De Tecnología Y Comunicaciones	Reporte de Consistencia y de Data Satisfactorio	Reporte de Precierre	
Calidad de Resultados de la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC	Validación de Consistencia de Resultados de la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. Generación de Muestras y validación de resultados	Director De Control Interno	Reporte de Pre cierre Matriz de Reglas de Negocio Base Procedimientos validada Base Medicamentos validada Manual de Operaciones y Auditoría con selección de criterios aplicables al paquete según anexo de glosas Blacon Precisiones Técnicas	Reporte de producto no conforme	2
Ajustes de Calidad a los Resultados de la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC	Evaluación del reporte de producto no conforme, ajustes/ respuesta al hallazgo	Director De Control Interno Director Jurídico Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc	Reporte de producto no conforme	Ajuste/Justificación de hallazgo	1
Validación de aplicación de Ajustes/ respuesta de hallazgos	Generación de Precierre con ajustes (si aplica)	Director De Control Interno Director Jurídico Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc	Ajuste/justificación de hallazgo	Reporte de Consistencia y de Data Satisfactorio	1
Cierre de Paquete (Parcial/Total)	Generación de Cierre	Director de Operaciones	Reporte de Consistencia y de Data Satisfactorio	Reporte de Resultados por Ítem- Recobro con estados y valores	1
		Director De Control Interno Director Jurídico Director De Revisión Y Verificación De Cuentas No Financiadas Con La Upc	Certificación de los resultados del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC entregados.	Emisión de la certificación de resultados del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC conforme a lo definido por la ADRES.	1

Ver diagrama de flujo del proceso

*Para los casos en los cuales se requiera precisar y/o incluir criterios de evaluación y verificación o que se añadan fuentes de información se proyectan los tiempos adicionales de acuerdo a la volumetría e impacto de la instrucción.