ACTA DE AUDITORÍA GAUDI

En la ciudad/municipio de Apartadó del departamento de Antioquia, a los quince (15) días del mes de marzo del año 2024, se hicieron presente la EPS SAVIA SALUD, con NIT 900604350-0, ubicada en la Transversal 105 #102- 16 interior 101 barrio las Palmas, los funcionarios o contratistas en representación de la Secretaría de Salud de Chigorodó:

NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	CARGO
SOFIA HERNANDEZ JIMENEZ	1064981472	Contratista- Auditor

Así las cosas, se da inicio a la reunión con el representante legal o delegado, Sr(a). CARLOS ARTURO GONZALEZ SALAMANCA, dando lectura de Resolución No.0088 del 26 febrero del 2024 mediante el cual se ordena la realización de la auditoría, el día trece (13) y catorce (14) del mes de marzo de 2024, a la EPS SAVIA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

CRITERIO 8: Para la evaluación de este criterio la EPS entrego todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI.

CRITERIO 9: Se realiza llamada a línea telefónica del prestador primario 3127607578 código de habilitación 051720630501, el número de identificación verificado corresponde a la cedula de ciudadanía número 43775512 correspondiente a un afiliado del régimen subsidiado a nombre de quien se solicitaron las citas para medicina y odontología general, la evidencia cargada al aplicativo corresponde al audio de las llamadas.

CRITERIO 10: Se realizó verificación a través de llamada al prestador de las siguientes especialidades:

MUNICIPIO	SERVICIO / ESPECIALIDAD	NOMBRE DE LA IPS/ESE	CODIGO HABILITACION	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NUMERO DE AUTORIZACION	NUMEROS TELEFONO PRESTADOR	FECHA SOLICITUD	FECHA CITA
CHIGORODÓ	CARDIOLOGIA	CARDIOESTUDIO	050450483002	CC	8421745	22892026	6048288011	13 de marzo 2024	Agenda disponible para mayo 2024
	CIRUGIA GENERAL	PANAMERICANA	50451319701	CC	1038803512	24195278	6043223648	13 de marzo 2024	22 de marzo del 2024
	PEDIATRIA	PANAMERICANA	050451319701	RC	1037138762	24228255	6043223648	13 de marzo 2024	15 de marzo del 2024
	ORTOPEDIA	PROMEDAN - CCF	050450909940	CC	32355766	24315518	6045604529	13 de marzo 2024	Agenda disponible para marzo 2024
	MEDICINA INTERNA	PANAMERICANA	050451319701	CC	1038802223	24073467	6043223648	13 de marzo 2024	NO hay agenda
	GINECOLOGIA	PANAMERICANA	050451319701	CC	1038798047	24272398	6043223648	13 de marzo 2024	NO hay agenda
	ONCOLOGIA	CENTRO ONCOLOGICO DE ANT.	052661046103	CC	44005096	24212134	6043221024	13 de marzo 2024	1 abril la asignan a traves del correo
	HEMATOLOGIA	HEMOGROUP	052661312702	CC	32288409	24236491	6044449768	13 de marzo 2024	No hay agenda
	INFECTOLOGIA	HOSPITAL LA MARIA	500106086	CC	1192786552	ACIENTE DE RUTA	PACIENTE DE RUTA	18 de marzo 2024	17 de abril del 2024
	NEFROLOGIA	RTS	0500104207	CC	8334992	ACIENTE DE RUTA	PACIENTE DE RUTA	2 de abril de 2024	9 de abril del 2024

CRITERIO 11: La EPS entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI, permitiendo evaluar el criterio completo.

CRITERIO 12: La EPS entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI, permitiendo evaluar el criterio completo.

CRITERIO 13: Se evidencio que la EPS cuenta con una oficina de atención al usuario en el municipio de Chigorodó en la Transversal 105 #102- 16 interior 101 barrio las Palmas. Se interpuso una PQRS a través de la página web el cual se evidenció respuesta, en cuanto a línea de atención 018000423683 se interpone una PQRS la cual no es recibida, se direcciona a utilizar otro mecanismo.

CRITERIO 14: La EPS entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI.

CRITERIO 15: La EPS entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI.

CRITERIO 16: La EPS entrega evidencias de las estrategias de demanda inducida aplicadas durante el año 2023 para las actividades de planificación familiar, vacunación, atención preventiva de salud bucal, detección temprana de cáncer de cuello uterino y seno.

CRITERIO 17: La EPS no entrega todas las evidencias solicitadas en las muestras generadas por el aplicativo:

- Item17-1: Valoración integral primera infancia. La EPS NO presentar todos los soportes requeridos es este punto. Faltó evidencia del afiliado identificados con registro civil número 1037137976, 1037136476.

- Ítem 17-2: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La EPS entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI.

- Ítem 17-3: Valoración integral infancia. La EPS presenta todos los soportes de los usuarios generados por el aplicativo GAUDI.

- Ítem 17-4: Aplicación de barniz de flúor 2 veces al año (1 por semestre). La EPS NO entrega los soportes de las atenciones solicitadas en la muestra generada por el aplicativo GAUDI, faltaron los soportes de los usuarios identificados con tarjeta de identidad número 1040382612, 1037131427, 1039100176, 1038820904, 1038823923, 1037131493, 1035647292, 1038820032, 1037130937, 1038819663, 1037131087, 1037132640, 1037131963.

- Ítem 17-5: Detección Temprana: Colposcopia y biopsia cervicouterina – Según hallazgos de las pruebas de tamización. La EPS entrega los soportes correspondientes para una verificación adecuada del criterio.

- Ítem 17-6: Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía cada 2 años). La EPS presenta todos los soportes requeridos. La EPS no entrega los soportes correspondientes para una verificación del criterio, faltaron los soportes de los usuarios identificados con cedula de ciudadanía numero 32289214, 32293363, 25872298, 39409446, 32290720, 32357275.

www.chigorodo-antioquia.gov.co
Salud@chigorodo-antioquia.gov.co
Cra 104ª N° 100-08 Barrio Centro

CRITERIO 18: La EPS no entrega todas las evidencias solicitadas en las muestras generadas por el aplicativo:

- Ítem 18-1: Evaluación de la atención de cuidado prenatal, en la primera consulta se realizaron exámenes de laboratorio y ecografía translucencia nucal.
  La EPS no entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo GAUDI, faltaron los soportes de los usuarios identificados con cedula de ciudadanía numero 32357333, 1038799926, 1038797624, 1040745680, 1004012004, 1038800213.

- Ítem 18-2: Evaluación de la primera consulta se formularon y entregaron micronutrientes (Hierro, ácido fólico y calcio). La EPS no presenta los soportes solicitados según los datos de la muestra generada, ninguno de los soportes correspondía a los usuarios a verificar. La muestra estaba conformada por los siguientes usuarios PTT 2924490, cedula de ciudadanía número 1027946489, 1037120399, 1038819020, 1045077028, 1038817570, 1038800192, 1003063929, 1007874591, 1038821598.

- Ítem 18-3: Evaluación de la atención del Cuidado del Recién Nacido toma de muestra de sangre de cordón para TSH y grupo sanguíneo. La EPS no entrega los soportes solicitados según los datos de la muestra generada por el aplicativo GAUDI, la muestra estaba conformada por los siguientes usuarios con registro civil número 1037138107, 1037138408, 1040808376, 1037138164, 1037137896, 1037138357, 1037138242.

- Ítem 18-4: Verificación de la consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario). La EPS no entrega todos los soportes solicitados en la muestra generada por el aplicativo, faltaron los usuarios identificados con registro civil 1037137841, 1155720412, 1037138524, 1038827443.

CRITERIO 19: Se realizó verificación de los requerimientos realizados a la EPS durante el año 2023 con el objetivo de evaluar si la EPS contestó de manera oportuna y resolutiva los requerimientos de información.

Los hallazgos encontrados serán detallados en el informe de auditoría, el cual se remitirá a la entidad.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se aprueba y se firma por quienes en ella intervinieron, a las 5:00 p.m., a los cuatro (04) días del mes de abril del año 2024.

Por parte de la **SAVIA SALUD EPS:**

Carlos A. González S.
79055821 Bta

Firma_____
Nombre: CARLOS ARTURO GONZALEZ

Por parte de la secretaria de Salud del Municipio de Chigorodó**:**

Firma: ____ _____
Nombre: SOFIA HERNANDEZ J.