

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	ACTA N°	VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016
--	----------------	-----------------------------------

TEMA REUNION: Auditoria del Régimen Contributivo EPS SOS GAUDI Vigencia 2023 – Municipio Salento

CIUDAD Y FECHA:
Armenia, 02 de julio
del 2024

HORA DE INICIO:
8:00 AM

HORA FIN:
05:00 PM

Sede: Sede Armenia EPS SOS Av. Bolívar 8N-74

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar auditoria Gaudí de la vigencia 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	
CRITERIO	COLABORADORES
Criterio 8	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 9	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 10	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 11	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 12	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 13	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 14	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 15	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 16	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 17	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 18	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez
Criterio 19	Claudia Londoño y Johanna Marcela Martínez

Se da apertura a la reunión con la presencia de la jefe Claudia Londoño Coordinadora sede Quindío como representante de la EAPB SOS, Johanna Marcela Martínez Coordinadora de atención primaria, y en representación del ente territorial del municipio de Salento: Carolina Amaya Ardila y Victoria Eugenia Restrepo como auditorias, se dispone a descargar las plantillas del aplicativo GAUDI, se entregan a la EAPB y se procede a generar las muestras para los criterios establecidos

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	ACTA N°	VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016
--	----------------	-----------------------------------

Se da inicio a la revisión y verificación de cada uno de los criterios con los soportes generados por la EAPB:

CRITERIO 8: “La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.” La EPS realiza entrega de la planilla la cual se carga sin errores generando la siguiente muestra

25120175: EAPB aporta autorización del 28/11/2023 de consulta por primera vez por medicina interna e HC de prestación efectiva del servicio el día 12/02/2024, paciente con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2 e HTA fuera de metas desde septiembre de 2023.

EAPB no esta de acuerdo con evaluación del criterio, anexa siguiente comentario:

El Criterio evalúa oportunidad en la entrega de la autorización del servicio y materialización para garantizar el acceso y la continuidad.

El manejo y plan de tratamiento es a criterio del médico tratante y no es el objeto de esta auditoría.

Teniendo en cuenta la guía de auditoria Gaudí, este criterio evalúa:

Oportunidad: Esta relacionado con los tiempos en que la EPS garantiza la entrega de la autorización de los servicios solicitados por el usuario.

Acceso: Que la EPS haya garantizado la prestación del servicio del usuario de acuerdo con la autorización entregada.

Continuidad: Que la EPS haya garantizado los servicios derivadores de esa atención.

Es de aclarar que no se entiende por qué se solicitan HC de manejo anteriores si no son objeto de evaluación para este criterio; es de recordar que aunque la auditoria Gaudí, no cita la **Resolución 1995 de 1999**, por medio de la cual establecen las normas para el manejo de la historia clínica, es de gran relevancia recordar la HC es un documento privado y como Entidad debemos de salvaguardar y cumplir con la reserva de esta información.

Se procede adjuntar orden de la remisión Se anexa archivo

Documento: CC 000000025120175

Sexo: FEMENINO

Afiliación:

Médico Tratante: 1094912923

JUAN SEBASTIAN RAMIREZ GIRALDO

Entidad Remitida: 805005157

S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS

Dirección: AV LAS AMERICAS No 23 NORTE -55

Teléfono: 0924898186

Diagnóstico: E119

DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION

Origen: ☒ X ☐ ATEP ☐ SOAT ☐ Maternidad Y Enfermedad General

Motivo de Refer:

SE SOLICITA VALORACIÓN POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA. PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE NOVO DE DIABETES MELLITUS NO INSULINOREQUIRIENTE. SE SOLICITA CONCEPTO Y CONDUCTA.

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	ACTA N°	<p>VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016</p>
--	----------------	---

No se anexan HC de Plan de Manejo anterior dado que como se evidencia la solicitud no es un control para Medicina Interna, sino Valoración.

HC de la materialización del cumplimiento de la cita de valoración de MI ya fue enviada al Ente.

Como conclusión por parte del auditor y de acuerdo con el comentario anterior realizado por la EAPB y después de revisar nuevamente las evidencias aportadas, se evidencia la fecha de solicitud de la valoración por medicina interna realizada el día 27/11/2023, fecha de autorización del 28/11/2023, la fecha de la atención se evidencia del día 12/02/2024 que si bien no aplica para la vigencia, tampoco cumple con el tiempo entre ordenamiento y prestación del servicio puesto que se realiza 3 meses después de la solicitud. No cumple.

EAPB realiza la consulta referente al modo de evaluación del criterio 8 ante el ente departamental y referente de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes vía correo electrónico responden lo siguiente "ratifica que el criterio evalúa tanto la oportunidad en la entrega de la autorización como el acceso, la continuidad y la oportunidad en la prestación de servicio, por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior el caso, no cumple.

Dado que no envían el acta firmada y se debe cumplir con los tiempo de auditoria, se cierra la auditoria

25119607: EAPB aporta autorización del 03/11/2023 de consulta por primera vez por medicina interna e HC de prestación efectiva del servicio el día 06/12/2023. Cumple

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	25120175	ERC	Medicina interna	Sin novedad	28/11/2023	28/11/2023	12/02/2024	0	76	No	No Cumple	 
CC	25119607	ERC	Medicina interna	Sin novedad	03/11/2023	03/11/2023	06/12/2023	0	33	No	Cumple	 

Criterio No. 9: "La EPS asigna las citas de odontología y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita"

El día 2 de julio de 2024 siendo las 8:38 am, se escribe al WhatsApp del Hospital San Vicente de Paul de Salento código de habilitación 636900050201, al número telefónico 3222131046, solicitando agendamiento de consulta de medicina general y cita odontológica para la usuaria CC. 10050995798, cita de medicina general es agendada para el día jueves 04 de julio a las 2:40 pm con el Dr. Sebastián, y la cita asignada de Odontología queda para el miércoles 03 de julio a las 12:30 pm.



Oportunidad para el servicio de medicina general a 1 día (dentro del estándar). Oportunidad para el servicio de Odontología General al otro día (dentro del estándar).

Tipo Identificación	Identificación	Municipio Residencia	IPS de Residencia del Afiliado para Medicina General (Código de habilitación del prestador)	IPS de Residencia del Afiliado para Odontología General (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita	Fecha de la asignación para odontología general / No hubo respuesta	Fecha de la asignación para medicina general / No hubo respuesta	Días asignación odontología general	Días asignación medicina general	Asignación odontología general	Asignación medicina general	Comentario
CC	10050995798	SALENTO	6369000050201	6369000050201	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	1	2	Cumple	Cumple	El día 2 de julio de 2024 siendo las 8:38 am, se escribe al WhatsApp del Hospital San Vicente de Paul de Salento código de habilitación 6369000050201, al número telefónico 3222131046, solicitando agendamiento de consulta de medicina general y cita odontológica para la usuaria CC. 10050995798, cita de medicina general es agendada para el día jueves 04 de julio a las 2:40 pm con el Dr. Sebastián, y la cita asignada de Odontología queda para el miércoles 03 de julio a las 12:30 pm.

Criterio No. 10: “La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita”; para lo cual, teniendo en cuenta la base de datos suministrada por la EPS y la red de servicios la EAPB realiza la gestión con la IPS que tiene contratado el servicio de algunas especialidades enviando correo y por WhatsApp donde solicita la cita, para estos casos **anexan los pantallazos** que la EAPB suministro, este proceso lo tienen establecido según Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)

MEDICINA INTERNA: CC 4406311. CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 6067466262, llamada atendida por funcionaria Katherine Muriel; quien realiza agendamiento del servicio para el día martes 02 de julio de 2024 a las 11:00 am, con la Dra. Obando **CUMPLE**.

GINECOLOGIA: CC 25120553. CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 6067466262, llamada

atiende la llamada Isabel, realiza agendamiento del servicio para el día 01 de agosto de 2024 a las 7:00 am, con la Dra. Geraldine. CUMPLE

ONCOLOGIA: CC 7563583, Oncólogos de Occidente código de habilitación: 6300100823-02, Se establece comunicación después de 11 minutos de espera en la línea Telefónica 060 7358227 llamada atendida por el funcionario Alexander Rubio, quien realiza agendamiento del servicio para el día lunes 08 de julio de 2024 a la 7:00 am, con el Dra. Miriam Caicedo. CUMPLE

HEMATOLOGIA: CC 25120553, Oncólogos de Occidente código de habilitación: 6300100823-02, Se establece comunicación después de 9 minutos de espera en la línea Telefónica 060 7358227 llamada atendida por el funcionario Alexander Rubio, quien realiza agendamiento del servicio para el día martes 09 de julio de 2024 a la 08:00 am, con la Dra. Daza. CUMPLE

INFECTOLOGIA: CC 1090272160, SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A código de habilitación 630010102501, se realiza llamada atendida por la funcionaria Ivanna Martínez, quien realiza agendamiento del servicio para el día 5 de julio de 2024 a las 8:00 am con la Dra. Ballenas, CUMPLE.

Tipo Identificación	Identificación	Servicio Autorizado	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita	Asignación de cita	Fecha de la asignación de la cita	Cumplimiento Asignación	Comentario Criterio 10
CC	4405311	Medicina Interna	ARMENIA	630010174101	02/07/2024	SI	02/07/2024	Cumple	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 0607466262, llamada atendida por la funcionaria Katherine Mirrie, quien realiza agendamiento del servicio para el día martes 02 de julio de 2024 a las 11:00 am, con la Dra. Obando CUMPLE.
RC	1096337615	Pediatría	ARMENIA	630010174101	02/07/2024	SI	09/07/2024	Cumple	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 0607466262, llamada atendida por la funcionaria Katherine Mirrie, quien realiza agendamiento del servicio para el mismo día que se realizó la llamada para las 9:40 am, pero se agendó para el 09 de julio de 2024 a las 7:00 am, con la Dra. Gómez, CUMPLE.
CC	1090272160	Infecología	ARMENIA	630010102501	02/07/2024	SI	05/07/2024	Cumple	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A código de habilitación 630010102501, se realiza llamada atendida por la funcionaria Ivanna Martínez, quien realiza agendamiento del servicio para el día 5 de julio de 2024 a las 8:00 am con la Dra. Ballenas, CUMPLE.
CC	25120553	Hematología	ARMENIA	6300100823-02	02/07/2024	SI	09/07/2024	Cumple	Oncólogos de Occidente código de habilitación: 6300100823-02, Se establece comunicación después de 9 minutos de espera en la línea Telefónica 060 7358227 llamada atendida por el funcionario Alexander Rubio, quien realiza agendamiento del servicio para el día martes 09 de julio de 2024 a las 08:00 am, con la Dra. Daza, CUMPLE.
CC	25120553	Ortopedia	ARMENIA	630010174101	02/07/2024	SI	04/07/2024	Cumple	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 0607466262, llamada atendida por la funcionaria Katherine Mirrie, quien realiza agendamiento del servicio para el día 04 de julio de 2024 a las 10:00 am, con el Dr. Ramon, CUMPLE.
CC	24603633	Neftrología	ARMENIA	630010048801	02/07/2024	SI	01/08/2024	Cumple	FRESENUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. código de habilitación: 630010048801, Se establece comunicación al número telefónico 31652571195, funcionaria que atiende la llamada Isabel, quien realiza agendamiento del servicio para el día 01 de agosto de 2024 a las 7:00 am, con la Dra. Geraldine, CUMPLE.
CC	4405311	Cirugía General	ARMENIA	630010174101	02/07/2024	SI	03/07/2024	Cumple	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 0607466262, llamada atendida por la funcionaria Katherine Mirrie, quien realiza agendamiento del servicio para el día 03 de julio de 2024 a las 2:00 pm con el Dr. Acosta, CUMPLE.
CC	25120553	Ginecología	ARMENIA	630010174101	02/07/2024	SI	09/07/2024	Cumple	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA código de habilitación del prestador 630010174101, Se establece comunicación al número telefónico 0607466262, llamada atendida por la funcionaria Katherine Mirrie, quien realiza agendamiento del servicio para el día 09 de julio de 2024 a las 01:30 pm, con el Dr. Lina, CUMPLE.
CC	7563583	Oncología	ARMENIA	6300100823-02	02/07/2024	SI	08/07/2024	Cumple	Oncólogos de Occidente código de habilitación: 6300100823-02, Se establece comunicación después de 11 minutos de espera en la línea Telefónica 060 7358227 llamada atendida por el funcionario Alexander Rubio, quien realiza agendamiento del servicio para el día lunes 08 de julio de 2024 a las 7:00 am, con el Dra. Miriam Caicedo, CUMPLE.
CC	9930039	Cardiología	ARMENIA	6300100019-01	02/07/2024	SI	06/07/2024	Cumple	Fundación Alejandro Londoño, código de habilitación: 6300100019-01, EAPF aporta personal de la gerencia y la asignación de la cita, se realiza parcialmente.

CRITERIO 11: “La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones”

Durante la vigencia 2023 no tuvieron usuarios para evaluar este criterio. Se evidencia certificado.

Tipo Identificación	Identificación	IPS remitora (Código de habilitación del prestador)	IPS receptora (Código de habilitación del prestador)	Fecha de la solicitud de la referencia	Fecha de la recepción del paciente en la IPS receptora	Horas Recepción	Operación sistema de referencia y contrareferencia
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica				No Aplica

CRITERIO 12: *“La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud”*

18388748: EAPB aporta tirilla de entrega de medicamentos de Cruz verde y firma por parte del usuario del día 22/12/23. No se evidencia orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple

18388748: EAPB aporta evidencia de entrega de medicamentos de Cruz verde del día 26/01/23. No se evidencia firma de recibido del usuario ni orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple

25120046: EAPB aporta evidencia de entrega de medicamentos de Cruz verde del día 26/06/23. No se evidencia firma de recibido del usuario ni orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple

18388748: EAPB aporta ordenamiento del día 26/05/2023 y entrega del 28/06/2023. No cumple con el tiempo de entrega estipulado en la norma. Especificar qué entrega es, si la entrega es trimestral. No cumple.

25120175: EAPB aporta evidencia de entrega de medicamentos de Cruz verde del día 29/12/23. se evidencia firma de recibido del usuario pero no orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	<p>ACTA N°</p>	<p>VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016</p>
--	-----------------------	---

Tipo Identificación	Identificación	Diagnostico	Tipo Medicamento	Medicamento	Fecha Reclamación	Fecha Entrega Efectiva	Horas Entrega	Entrega Efectiva	Comentario
CC	18388748	ERC	Hipoglicemiantes	SITAGLIPTINA 50MG CAP / TAB / TAB REC	22/12/2023 09:00	22/12/2023 09:00	0	No Cumple	EAPB aporta tirilla de entrega de medicamentos de Cruz verde y firma por parte del usuario del día 22/12/23. No se evidencia orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple
CC	18388748	ERC	Hipoglicemiantes	INSULINA GLARGINA 300UI/3ML(100UI/ML) SOL INY AUTOINYECTOR PRELLENADO X 3ML	26/01/2023 22:00	26/01/2023 22:00	0	No Cumple	: EAPB aporta evidencia de entrega de medicamentos de Cruz verde del día 26/01/23. No se evidencia firma de recibido del usuario ni orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple
CC	25120046	ERC	Antihipertensivos	HIDROCLOROTIAZIDA+LOSARTAN (12.5+50)MG CAP / TAB / TAB REC	26/06/2023 10:00	26/06/2023 10:00	0	No Cumple	EAPB aporta evidencia de entrega de medicamentos de Cruz verde del día 26/06/23. No se evidencia firma de recibido del usuario ni orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	<p>ACTA N°</p>	<p>VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016</p>
--	-----------------------	---

CC	18388748	ERC	Hipoglicemiantes	EMPAGLIFLOZINA 25MG CAP / TAB / TAB REC	28/06/2023 00:00	28/06/2023 00:00	0	No Cumple	EAPB aporta ordenamiento del día 26/05/2023 y entrega del 28/06/2023. No cumple con el tiempo de entrega estipulado en la norma. Especificar qué entregas, si la entrega es trimestral. No cumple.	
CC	25120175	ERC	Hipoglicemiantes	DAPAGLIFLOZINA+METFORMINA (5+1000)MG CAP LIB PROL / TAB LIB PROL	29/12/2023 23:00	29/12/2023 23:00	0	Cumple	EAPB aporta evidencia de entrega de medicamentos de Cruz verde del día 29/12/23. se evidencia firma de recibido del usuario pero no orden médica para verificar la fecha de solicitud de los medicamentos y evaluar entrega en las 48 horas siguientes a la solicitud. No cumple	

CRITERIO 13: “La EPS garantiza la atención e información presencial y no presencial a los usuarios, a través de los mecanismos establecidos”

EAPB aporta documento en PDF llamado “CRITERIO 13 Canales de atención EPS SOS – Salento”, donde la EAPB informa los diferentes canales de atención disponibles para los usuarios, tanto virtual como líneas telefónicas y la justificación de no tener punto físico en el municipio. NO CUMPLE ya que no tiene punto físico, documento firmado por Claudia Milena Londoño coordinadora de sede Quindio. Se anexa el archivo.

Mecanismo de atención presencial Cumple / No Cumple	Municipio	Dirección	Línea Telefónica de Atención Cumple / No Cumple	Mecanismos virtuales de atención Cumple/ No Cumple	Fecha de la verificación (DD/MM/AAAA)
No Cumple	SALENTO		Cumple	Cumple	02/07/2024

CRITERIO NO. 14 la EPS resuelve las peticiones, queja y reclamos formulados por los usuarios de fondo y oportunamente.

CC 4565082 EAPB aporta queja del 07/09/2023, con respuesta del 8/09/2023, dando respuesta de fondo y oportuna, fecha del auditor 28/09/2023. CUMPLE

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	ACTA N°	VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016
--	----------------	-----------------------------------

CC 4565082 EAPB aporta queja del 24/10/2023, con respuesta del 25/10/2023, dando respuesta de fondo y oportuna, fecha del auditor 16/11/2023. Cumple

CC 25120484 EAPB aporta queja del 6/07/2023, con respuesta del 19/07/2023, dando respuesta de fondo y oportuna, fecha del auditor 28/07/2023, Cumple

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Radicación PQR	Fecha Respuesta PQR	Resolución completa y de fondo de la PQR	Fecha estimada de resolución de la PQR según criterio del auditor	Resolución oportuna de la PQR
CC	4565082	07/09/2023	08/09/2023	Cumple	28/09/2023	Cumple
CC	4565082	24/10/2023	25/10/2023	Cumple	16/11/2023	Cumple
CC	25120484	06/07/2023	19/07/2023	Cumple	28/07/2023	Cumple

CRITERIO 15: “La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios

Durante la vigencia 2023 no se presentaron tutelas. Se evidencia certificado.

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay	Cumplimiento	Comentario
No Aplica	No Aplica	No Aplica			No Aplica	No Aplica

CRITERIO 16: “La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida”

La EAPB anexa como evidencia un documento llamado “MODELO DE INDUCCIÓN A LA DEMANDAS RIAS”, además, adjuntan carpetas por cada uno de los programas con evidencias como banners de difusión por mes, el consolidado de la demanda inducida de los programas de planificación familiar, prevención bucal, detección de cáncer de cuello uterino, de mama y de vacunación, las estadísticas de la demanda inducida que realizan con el envío de los mensajes por correo electrónico.

En la carpeta de prevención de cáncer de mama, anexa adicional a lo anterior la agenda de la IPS que realiza las mamografías.

La EAPB cumple este criterio, se adjuntan las evidencias

Actividad	Las estrategias de demanda inducida están soportadas/documentadas	Estrategia para Zonas Rurales	Estrategia para Zonas Rurales Dispersas	Estrategia para Zonas Urbanas	Cumplimiento Estrategias	Comentario Criterio 16
Atención de planificación familiar	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB anexa como evidencia un documento llamado "MODELO DE INDUCCIÓN A LA DEMANDA RIAS", además, adjuntan carpetas por cada uno de los programas con evidencias como banners de difusión por mes, el consolidado de la demanda inducida de los programas de planificación familiar, prevención bucal, detección de cáncer de cuello uterino, de mama y de vacunación, las estadísticas de la demanda inducida que realizan con el envío de los mensajes por correo electrónico.
Atención Preventiva de salud bucal	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB anexa como evidencia un documento llamado "MODELO DE INDUCCIÓN A LA DEMANDA RIAS", además, adjuntan carpetas por cada uno de los programas con evidencias como banners de difusión por mes, el consolidado de la demanda inducida de los programas de planificación familiar, prevención bucal, detección de cáncer de cuello uterino, de mama y de vacunación, las estadísticas de la demanda inducida que realizan con el envío de los mensajes por correo electrónico.
Detección temprana de cáncer de cuello uterino	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB anexa como evidencia un documento llamado "MODELO DE INDUCCIÓN A LA DEMANDA RIAS", además, adjuntan carpetas por cada uno de los programas con evidencias como banners de difusión por mes, el consolidado de la demanda inducida de los programas de planificación familiar, prevención bucal, detección de cáncer de cuello uterino, de mama y de vacunación, las estadísticas de la demanda inducida que realizan con el envío de los mensajes por correo electrónico.
Detección temprana de cáncer de seno	Si	Llamada telefónica, Otros,	Llamada telefónica, Otros,	Llamada telefónica, Otros,	Cumple	La EAPB anexa como evidencia un documento llamado "MODELO DE INDUCCIÓN A LA DEMANDA RIAS", además, adjuntan carpetas por cada uno de los programas con evidencias como banners de difusión por mes, el consolidado de la demanda inducida de los programas de planificación familiar, prevención bucal, detección de cáncer de cuello uterino, de mama y de vacunación, las estadísticas de la demanda inducida que realizan con el envío de los mensajes por correo electrónico. En la carpeta de prevención de cáncer de mama, anexa adicional a lo anterior la agenda de la IPS que realiza las mamografías.
Vacunación	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB anexa como evidencia un documento llamado "MODELO DE INDUCCIÓN A LA DEMANDA RIAS", además, adjuntan carpetas por cada uno de los programas con evidencias como banners de difusión por mes, el consolidado de la demanda inducida de los programas de planificación familiar, prevención bucal, detección de cáncer de cuello uterino, de mama y de vacunación, las estadísticas de la demanda inducida que realizan con el envío de los mensajes por correo electrónico.

CRITERIO 17

CRITERIO 17.1: "Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería, medicina general o pediatría" Se carga plantilla

1098337615: EAPB aporta HC del 26/04/2023 correspondiente a los 4 años de edad con fecha de nacimiento del 16/04/2019 por enfermería. Cumple con frecuencia y profesional según la norma.

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	1 Mes	2-3 Meses	4-5 Meses	6-8 Meses	9-11 Meses	12-18 Meses	18-23 Meses	24-29 Meses	30-35 Meses	3 Años	4 Años	5 Años
RC	1098337615	16/04/2019	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Si	

CRITERIO 17.2: "Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)" Se carga plantilla

1098337615: Menor de 4 años para la vigencia 2023, con fecha de nacimiento del 16/04/2019 con esquema completo para la edad.

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	2 Meses	4 Meses	6 Meses	7 Meses	12 Meses	18 Meses	5 Años	Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
RC	1098337615	16/04/2019	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Cumple

CRITERIO 17.3: *"Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Valoración Integral: atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar y de enfermería"*
Se carga plantilla.

1092855929: EAPB aporta HC de valoración integral del día 22/01/2024, con fecha de nacimiento del 03/03/2012 con 11 años 10 meses de edad, esta valoración corresponde a los 11 años por enfermera. Cumple.

1095209919: EAPB no aporta HC.

1098337439: EAPB aporta HC de valoración integral del día 07/02/2023, con fecha de nacimiento del 09/12/2016 con 6 años 2 meses de edad, esta valoración corresponde a los 6 años por medicina general. Valoración de los 7 años con plazo para realizarla hasta 08/12/2024. Cumple.

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	6 Años	7 Años	8 Años	9 Años	10 Años	11 Años	Valoración Integral	
TI	1092855929	03/03/2012	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Si	Cumple	  
TI	1095209919	01/12/2012	No	No	No	No	No	No	No Cumple	  
RC	1098337439	09/12/2016	Si	No					Cumple	  

CRITERIO 17.4: *"Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor."*

RC 1098337439: EAPB aporta HCL odontológica del 07/02/2023, donde se evidencia una aplicación de Flúor. NO CUMPLE.

TI 1095209919: EAPB no aporta evidencia. NO CUMPLE

TI 1095210246 EAPB no aporta evidencia. NO CUMPLE.

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	2 Veces al año (1 por semestre)	Aplicación barniz de flúor	
RC	1098337439	09/12/2016	No	No Cumple	  
TI	1095209919	01/12/2012	No	No Cumple	  
TI	1095210246	02/05/2014	No	No Cumple	  

CRITERIO 17.5: Adultez y vejez (29 a los 69 años) Detección temprana: Colposcopia y Biopsia cervicouterina. Según hallazgos de las pruebas de tamización.

La EAPB aporta un certificado firmado por Andrés Felipe Calderón Belalcázar Profesional Cohorte de Riesgo Nacional Cáncer SOS EPS, donde referencia que, En atención a la solicitud en referencia, nos permitimos informar de acuerdo con el criterio evaluado durante la vigencia y al realizar la revisión de las Bases de Datos de la EAPB Servicio Occidental de salud de las



citologías realizadas durante el año 2023, en el municipio de SALENTO, no se ha presentado alteración celular en las citologías realizadas a la población. CUMPLE.

Tipo Identificación	Identificación	Según hallazgos de las pruebas de tamización	Colposcopia cervicouterina
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

CRITERIO 17.6: Adultez y vejez (desde los 50 años hasta los 69 años) Detección temprana: tamizaje para cáncer de mama (Mamografía cada 2 años)

CC 25119736 EAPB aporta resultado de mamografía de la IPS Fundación Alejandro Londoño del 10/10/2022.

CC 24672939: EAPB aporta resultado de mamografía de la IPS Fundación Alejandro Londoño del 31/08/2023.

CC 25120175: EAPB aporta resultado de mamografía de la IPS Fundación Alejandro Londoño del 31/08/2023.

Tipo Identificación	Identificación	Cada dos años	Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)
CC	25119736	No Aplica	Cumple
CC	24672939	No	Cumple
CC	25120175	No	Cumple

CRITERIO 18

*** CRITERIO 18.1:** "Mujeres en período de gestación (gestantes), Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio: urocultivo y antibiograma, hemograma y hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma y, ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días.". La EPS aporta plantilla la cual se carga arrojando la siguiente muestra

1005095798: EAPB aporta HC del 24/02/2023 de ingreso a CPN, con EG: 4 semanas. Se evidencia ordenamiento de exámenes completos. No aplica para ecografía de tamizaje genético por EG. El 31/07/2023 reportan paraclínicos tomados el 08/03/2023. Cumple.

Tipo Identificación	Identificación	Edad Gestacional en la primera consulta (semanas)	Urocultivo y antibiograma	Hemograma y hemoclasificación	Glicemia	Prueba rápida para VIH	Prueba para sífilis	Antígeno de superficie para Hepatitis B	Pruebas de IgG e IgM para toxoplasma	Ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días	En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio
CC	1005095798	4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No Aplica	Cumple

CRITERIO 18.2: “Mujeres en período de gestación (gestantes), Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes Ácido Fólico, Calcio y Hierro”

1005095798: EAPB aporta HC del 24/02/2023 de ingreso a CPN, con EG: 4 semanas. Se evidencia ordenamiento de micronutrientes. No aporta evidencia de entrega ni recibido por parte de la usuaria.

Tipo Identificación	Identificación	Edad gestacional en primera consulta (Semanas)	Ácido Fólico	Calcio	Hierro	En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes
CC	1005095798	4	Si	No Aplica	Si	Cumple

CRITERIO 18.3: “Recién Nacido, Protección Específica – Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para a hemoclasificación neonatal y para tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal”

1005095798: EAPB aporta reporte de TSH neonatal y hemoclasificación.Cumple

Tipo Identificación	Identificación	Hemoclasificación neonatal	Tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal	Atención para el Cuidado del Recién Nacido
CC	1005095798	Si	Si	Cumple

CRITERIO 18.4: “Recién Nacido, Protección Específica – Atención para el Seguimiento al Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario)”

1005095798: EAPB aporta HC de valoración del recién nacido del día 05/10/2023, con fecha de nacimiento del 01/10/2023. Cumple

Tipo Identificación	Identificación	Fecha de egreso hospitalario	Consulta de control ambulatorio del recién nacido	Fecha de control ambulatorio	Consulta de control ambulatorio del recién nacido
CC	1005095798	02/10/2023	Si	05/10/2023	Cumple

 <p>Fundación Laura Sophía "Philia"</p>	ACTA N°	VERSIÓN: 01 FECHA: agosto 2016
--	----------------	-----------------------------------

CRITERIO 19: "La EPS cumple de manera oportuna y resolutive los requerimientos de información"

EAPB aporta requerimiento del 9 de marzo de 2023, por parte de la alcaldía de Salento del área del subsidiado, electrónico, con respuesta del 24/03/2023, fecha del auditor 31/03/2023. Aseguramiento.

Identificación Requerimiento/Criterio	Fecha de Radicación Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha vencimiento del plazo para contestar	Cumplimiento	Comentario Criterio 19
alcaldía de Salento del área del subsidiado	09/03/2023	Aseguramiento	Electrónico	31/03/2023	Cumple	EAPB aporta requerimiento del 9 de marzo de 2023, por parte de la alcaldía de Salento del área del subsidiado, electrónico, con respuesta del 24/03/2023, fecha del auditor 31/03/2023. Aseguramiento

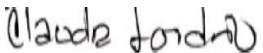
CONCLUSIONES

Esta acta corresponde a revisión parcial de auditoría, sujeta a cambios según observaciones realizadas por la secretaria Departamental de Salud.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Claudia Milena Londoño	Coordinadora SEDE	
Johanna Marcela Martínez	Coordinadora de Atención Primaria	
Victoria Eugenia Restrepo	Auditor Fundación Laura Sophia	
Carolina Amaya Ardila	Apoyo auditor Fundacion Laura Sophia	