Fundación Laura Sophía "Philia"	**ACTA N°**	VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2016

TEMA REUNION: Auditoria del Régimen Subsidiado NUEVA EPS GAUDI Vigencia 2023 – Municipio Salento

CIUDAD Y FECHA: Armenia17 de junio de 2023	**HORA DE INICIO:** 8:00 AM	**HORA FIN:** 6: 00 pm

LUGAR: Sede Nueva EPS Régimen Subsidiado carrera 16 2N - 43

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar auditoría Gaudi de la vigencia 2023 régimen subsidiado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	
CRITERIO	**COLABORADORES**
Criterio 8	Luz Adriana Posada
Criterio 9	Jorge Echeverry y Mónica López
Criterio 10	Jorge Echeverry y Mónica López
Criterio 11	Oscar Cardona
Criterio 12	Luz Adriana Posada
Criterio 13	Sandra Milena Gutiérrez
Criterio 14	Leidy Rojas
Criterio 15	Leidy Susana Vallejo
Criterio 16	Natalia Angel
Criterio 17	Natalia Angel
Criterio 18	Luisa Segura
Criterio 19	Sandra Gallego

La reunión inicia con la presencia de Sandra Milena Gallego, Profesional Organismos de Control de la NUEVA EPS y del ente territorial del municipio de Salento representado por Carolina Amaya Ardila y Victoria Eugenia Restrepo como auditoras. Se procede a descargar las plantillas del aplicativo GAUDI, que se entregan a la EAPB, y se generan las muestras correspondientes a los criterios establecidos.

Posterior a la generación de las muestras, se dispone a hacer la revisión de cada uno de los criterios del 8 al 19.

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 generandola siguiente muestra

Posterior a la generación y entrega de muestras a la EAPB, se aportan las siguientes evidencias:

25119703: Se evidencia atención del 17 de marzo del 2023 por el servicio de Oncología clínica, donde ordenan control en 1 mes. Se evidencia como fecha de autorización el día 23 de marzo de 2023 y la prestación efectiva del servicio el día 26/05/2023 incumpliendo con oportunidad y accesibilidad.

25120610: Se evidencia atención del 11/04/2023 por Radioterapia donde indica inicio de teleterapia, la cual inició el día 03/05/2023 como puede evidenciarse en la HC aportada por la EAPB, se evidencia atención del 24/05/2023 en la cual se evidencia solicitud de control en 1 mes por esta especialidad y es valorada el día 15/06/2023 nuevamente. La EAPB aporta HC de nuevo ciclo de radioterapia del día 17/07/2023 y que finaliza el 22/07/2023.

25120189: EAPB aporta HC de atenciones de la IPS Artmédica del 09/02/2023, 13/04/2023 y 23/06/2023 todas por médico general. Aporta HC del 21/02/2023 por Reumatología cumpliendo con 1 de la atención por reumatología, como lo solicita la muestra. Se deja claro dicha atencion no corresponde a la solicitada en la muestra, ya que corresponde a un error de diligenciamiento de plantilla. Los pacientes son atendidos a través de la modalidad de paquete y unas consultas son de medico experto y otras por reumatologia

25120189: EAPB aporta HC de atención de la IPS Artmédica del 06/10/2023 realizada por médico general. No aporta HC de Reumatología para el segundo semestre de 2023, solo se evidenció una valoración por la especialidad durante la vigencia 2023. La muestra solicita prestación efectiva del servicio por Reumatología. No cumple.
Los pacientes son atendidos a través de la modalidad de paquete y unas consultas son de medico experto y otras por reumatología

4565100: EAPB aporta HC de la prestación del servicio de hemodiálisis con fechas del 16/03/2023, 20/04/2023 y 18/05/2023 evidenciando continuidad, acceso y oportunidad. Paciente fallecido

4565100: EAPB aporta HC de la prestación del servicio de hemodiálisis con fechas del 16/03/2023, 20/04/2023 y 18/05/2023 evidenciando continuidad, acceso y oportunidad. Paciente fallecido

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	25119703	Cáncer	Oncología	Sin novedad	23/03/2023	23/03/2023	26/05/2023	0	64	Si	No Cumple	
CC	25120610	Cáncer	Radioterapia	Sin novedad	15/06/2023	28/06/2023	22/07/2023	8	37	Si	Cumple	
CC	25120189	Artritis Reumatoidea	Reumatologia	Sin novedad	29/07/2023	29/07/2023	18/11/2023	0	112	Si	Cumple	
CC	25120189	Artritis Reumatoidea	Reumatologia	Sin novedad	31/01/2023	31/01/2023	17/05/2023	0	106	No	No Cumple	
CC	4565100	ERC	Hemodialisis	Fallecido	14/02/2023	01/03/2023		11		Si	Cumple	
CC	4565100	ERC	Hemodialisis	Fallecido	18/04/2023	02/05/2023		9		Si	Cumple	

No cumple criterio

CRITERIO 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"

Se realiza verificación de cumplimiento de 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 día17 de junio de 2024 siendo las 12:12 md, se escribe al WhatsApp del Hospital San Vicente de Paul de Salento al número telefónico 3222131046, solicitando agendamiento de consulta de medicina general para la usuaria CC. 1098337145, cita de medicina general es agendada para el día miércoles 19 de junio a las 2:40 pm con el DR. Sergio, también asignan la cita de odontología para el día martes 18 de junio a las 10:30 am.

Identificación		Residencia	General (Código de habilitación del prestador)	General (Código de habilitación del prestador)	de cita	general / No hubo respuesta	Medicina general / No hubo respuesta	Odontología general	Medicina general	general	general	
CC	1098337145	SALENTO	636900050201	636900050201	17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	1	2	Cumple	Cumple	El día17 de junio de 2024 siendo las 12:12 md, se escribe al WhatsApp del Hospital San Vicente de Paul de Salento al número telefónico 3222131046, solicitando agendamiento de consulta de medicina general para la usuaria CC. 1098337145, cita de medicina general es agendada para el día miércoles 19 de junio a las 2:40 pm con el DR. Sergio, también asignan la cita de odontología para el día martes 18 de junio a las 10:30 am

Cumplen criterio

CRITERIO 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 se realizan las llamadas, a continuación, se relacionan los resultados.

Se realiza verificación de cumplimiento de 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 se realizan las llamadas, a continuación, se relacionan los resultados.

el día 17de junio de 2024 siendo las 03:00 pm, realice llamada al número 0607358193, llamada atendida por la funcionaria Yesica Hernández, quien asigna las citas con especialidades de pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, cirugía general, cardiología, nefrología.

PEDIATRIA: RC 1090281601. IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 22 de junio de 2024 a las 6:00 am, con la Dra. Sandra Rosas, CUMPLE.

ORTOPEDIA: CC 41905033, IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 08 de julio de 2024 a las 12:40 md, con la Dr. Tejada, CUMPLE.

MEDICINA INTERNA: CC 9736218, IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 04 de julio de 2024 a las 8:00 am, con la Dra. Alexandra Villegas, CUMPLE

GINECOLOGIA: CC 41960924 IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 26 de junio de 2024 a las 07:20 am, con la Dr. Perea, CUMPLE.

CIRUGIA GENERAL: CC 6009512 IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 21 de junio de 2024 a las 07:50 pm, con el Dr. Juan Carlos López, CUMPLE.

CARDIOLOGÍA: CC 24604521 IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 20 de julio de 2024 a las 07:20 am, con el Dr. Hoyos, CUMPLE.

NEFROLOGIA: CC 25017401, IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 06 de julio de 2024 a las 07:00 am, con el Dr. Francisco Javier López, CUMPLE

Para las siguientes especialistas, se cambia de prestador, se llama al número telefónico 3155468503, funcionaria que atiende la llamada Manuela Quirana

ONCOLOGIA: CC 9736218, ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 6300100823 - 02, realiza agendamiento del servicio para el día 20 de junio de 2024 a las 3:00 pm, con la Dra. Caicedo, CUMPLE.

HEMATOLOGIA: CC 18501591, ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 6300100823 - 02, realiza agendamiento del servicio para el día 18 de junio de 2024 a las 7:30 am, con la Dra. Martha, CUMPLE.

Para la especialidad de infectología, la EAPB suministra el número telefónico 3153325961, SIES 6300101025-01, CC 4564625, funcionario quien atiende la llamada Natalia Murillo, realiza el

agendamiento del servicio para el día 25 de junio de 2024 a las 6:00 am, con al Dra. Ballena. 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	9736218	Oncología	ARMENIA	6300100823 - 02	17/06/2024	Si	20/06/2024	Cumple	ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 6300100823 - 02, realiza agendamiento del servicio para el día 20 de junio de 2024 a las 3:00 pm, con la Dra. Caicedo, CUMPLE.
CC	6009512	Cirugía General	ARMENIA	6300101415	17/06/2024	Si	21/06/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 21 de junio de 2024 a las 07:50 pm, con el Dr. Juan Carlos López, CUMPLE.
CC	9736218	Ortopedia	ARMENIA	6300101415	17/06/2024	Si	08/07/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 08 de julio de 12:40 md, con la Dr. Tejada, CUMPLE.
CC	24604521	Cardiología	SALENTO	6300101415	17/06/2024	Si	20/07/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 20 de julio de 2024 a las 07:20 am, con el Dr. Hoyos, CUMPLE.
RC	1090281601	Pediatría	ARMENIA	6300101415	17/06/2024	Si	22/06/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 22 de junio de 2024 a las 6:00 am, con la Dra. Sandra Rosas, CUMPLE.
CC	25017401	Nefrología	ARMENIA	6300101415	17/06/2024	Si	06/07/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 06 de julio de 2024 a las 07:00 am, con el Dr. Francisco Javier López

										Javier Lopez, CUMPLE
	CC	18501591	Hematología	ARMENIA	6300100823 - 02	17/06/2024	Si	18/06/2024	Cumple	ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 6300100823 - 02, realiza agendamiento del servicio para el día 18 de junio de 2024 a las 7:30 am, con la Dra. Martha, CUMPLE.
	CC	41960924	Ginecobstetricia	ARMENIA	6300101415	17/06/2024	Si	26/06/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 26 de junio de 2024 a las 07:20 am, con la Dr. Perea, CUMPLE.
	CC	4564625	Infectología	ARMENIA	6300101025-01	17/06/2024	Si	25/06/2024	Cumple	la EAPB suministra el número telefónico 3153325961, SIES 6300101025-01, CC 4564625, funcionario quien atiende la llamada Natalia Murillo, realiza el agendamiento del servicio para el día 25 de junio de 2024 a las 6:00 am, con al Dra. Ballena. CUMPLE
	CC	9736218	Medicina interna	ARMENIA	6300101415	17/06/2024	Si	04/07/2024	Cumple	IDIME 6300101415, realiza agendamiento del servicio para el día 04 de julio de 2024 a las 8:00 am, con la Dra. Alexandra Villegas, CUMPLE

Cumple criterio

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" Se realiza cargue de plantilla la cual arroja la siguiente muestra

16352051: Remisión de la ESE Hospital San Vicente de Paul del 19/10/2023 a las 21:38, ingresa a IPS

receptora el 19/10/2023 a las 23:50, cumple con tiempos de referencia.

1098336416: Remisión de la ESE Hospital San Vicente de Paul del 09/01/2023 a las 03:38, ingresa a IPS receptora el 09/01/2023 a las 08:13, cumple con tiempos de referencia.

Tipo Identificación	Identificación	IPS remisora (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	Soportes
CC	16352051	636900050201	630010174101	19/10/2023 23:35	20/10/2023 11:00	11	Cumple	
CC	1098336416	636900050201	630010174101	09/01/2023 03:28	09/01/2023 08:18	5	Cumple	

Cumple criterio

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

15484179: EAPB aporta atención del 06/03/2023 donde se evidencia aplicación de Quimioterapia.

4564625: Ordenamiento y entrega de medicamento del 01/12/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.

15484179: EAPB aporta atención del 06/02/2023 donde se evidencia aplicación de Quimioterapia.

4564625: Ordenamiento y entrega de medicamento del 01/11/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.

4564625: Ordenamiento y entrega de medicamento del 01/02/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.

4564625: Ordenamiento y entrega de medicamento del 04/07/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.

Tipo Identificación	Identificación	Diagnostico	Tipo Medicamento	Medicamento	Fecha Reclamación	Fecha Entrega Efectiva	Horas Entrega	Entrega Efectiva	Comentario	
CC	15484179	Cáncer	Quimioterapeuticos	OXALIPLATINO	06/03/2023 00:00	06/03/2023 00:00	0	Cumple	EAPB aporta atención del 06/03/2023 donde se evidencia aplicación de Quimioterapia.	
CC	4564625	VIH	Retrovirales	TENOFOVIR DISOPROXIL Y EMTRICITABINA/	01/12/2023 00:00	01/12/2023 00:00	0	Cumple	Ordenamiento y entrega de medicamento del 01/12/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.	

	CC	15484179	Cáncer	Quimioterapeuticos	PEGFILGRASTIM	06/02/2023 00:00	06/02/2023 00:00	0	Cumple	EAPB aporta atención del 06/02/2023 donde se evidencia aplicación de Quimioterapia.	
	CC	4564625	VIH	Retrovirales	DARUNAVIR ETANOLATO EQUIVALENTE A DARUNAVIR BASE/	01/11/2023 00:00	01/11/2023 00:00	0	Cumple	Ordenamiento y entrega de medicamento del 01/11/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.	
	CC	4564625	VIH	Retrovirales	ATAZANAVIR+RITONAVIR/	01/02/2023 00:00	01/02/2023 00:00	0	Cumple	Ordenamiento y entrega de medicamento del 01/02/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.	
CC	4564625	VIH	Retrovirales	TENOFOVIR DISOPROXIL Y EMTRICITABINA/	04/07/2023 00:00	04/07/2023 00:00	0	Cumple	Ordenamiento y entrega de medicamento del 04/07/2023, con firma de recibido a satisfacción del usuario.		

Cumple criterio

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

La EPS aporta documento en formato PDF PAA SALENTO QUINDIO, donde se evidencia los canales de atención que tienen para los afiliados tanto presencial como no presencial, de igual forman anexan Excel con estadísticas de los usuarios de Salento de los medios por los cuales se comunican.

La dirección del punto presencial en el municipio de Salento es en el Hospital San Vicente de Paul Salento ESA dirección Cra 7 #6-60, en las fotos se evidencia cartelera informativa, sala de espera, y demás adecuaciones para el punto.

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)
Cumple	SALENTO	Cra 7 #6-60	Cumple	Cumple	17/06/2024

Cumple criterio

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

CC 4564576: EAPB aporta queja del 13 de diciembre de 2023 con respuesta del 03 de enero de 2024, explicando que no hay agenda pronto con oftalmología y la cita ya la tiene asignada para el 16 de enero

de 2024. Fecha de posible respuesta el 5 de enero de 2024.

RC 1097468226: EAPB aporta queja del 18 de febrero de 2024 con respuesta del 21 de febrero de 2023, solucionando de fondo la verificación de actualización de datos en el sistema de la EPS, con fecha de posible respuesta el 10 de marzo de 2023.

CC 24287913: EAPB aporta queja del 21 de septiembre de 2023 con respuesta del 02 de octubre de 2023, solucionando de fondo con la asignación de las citas que requiere la usuaria, Fecha de posible respuesta: 12 de octubre de 2023.

CC 1005308813: EAPB aporta queja del 28 de mayo de 2023 con respuesta del 1 de junio de 2023, solucionando de fondo con entrega de medicamentos, Fecha de posible respuesta 16 de junio de 2023

CC 24287913: EAPB aporta queja del 03 de noviembre de 2023 con respuesta del 07 de noviembre de 2023, solucionando de fondo con la asignación de la cita para el día 21 de noviembre de 2023, Fecha de posible respuesta: 24 de noviembre de 2023.

TI 1098336519: EAPB aporta queja del 6 de octubre de 2023 con respuesta del 10 de octubre de 2023, solucionando de fondo con la asignación de la cita para el procedimiento para el día 13 de octubre de 2023, Fecha de posible respuesta 27 de octubre de 2023.

CC 1005308793: EAPB aporta queja del 03 de abril de 2023 con respuesta del 11 de abril de 2023, solucionando de fondo con la asignación de la cita por medicina interna para el día 12 de abril de 2023, Fecha de posible respuesta: 25 de abril de 2023.

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	4564576	13/12/2023	03/01/2024	Cumple	05/01/2024	Cumple
RC	1097468226	18/02/2023	21/02/2023	Cumple	10/03/2023	Cumple
CC	24287913	21/09/2023	02/10/2023	Cumple	12/10/2023	Cumple
CC	1005308813	28/05/2023	15/06/2023	Cumple	16/06/2023	Cumple
CC	24287913	03/11/2023	07/11/2023	Cumple	24/11/2023	Cumple
TI	1098336519	06/10/2023	10/10/2023	Cumple	27/10/2023	Cumple
CC	1005308793	03/04/2023	11/04/2023	Cumple	25/04/2023	Cumple

Cumple criterio

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

1098337665: EAPB aporta fallo de tutela del 11/04/2023 en el cual falla: ordenar a la Nueva EPS para que a través de su Gerente Zonal Quindio Ana Maria Mariscal Jiménez, dentro de los dos (02) dias

siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a autorizar y practicar el procedimiento medico de "Retroinserción de Músculos Rectos Ojo: AO, Peritomia Total Ojo: AO", prescrito por el médico tratante del accionante, desde el 19 de enero de 2023. No cumple

7541683: EAPB aporta fallo de tutela del 01/02/2023 en el cual falla: ordenar a la NUEVA EPS, que en el término de dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de este proveído -si no lo hubiere hecho-, proceda a autorizar y programar al tutelante la cirugía que le fuere prescrita por el médico tratante con ocasión de su diagnóstico de "CATARATA SENIL", luego de lo cual dispondrá del término de veinte (20) días para practicar los exámenes y valoraciones previas al procedimiento quirúrgico; salvo indicación médica en contrario debidamente certificada, tal y como fuere concebido en este proveído. No cumple

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay	Cumplimiento	Comentario	
RC	1098337665	H49-Estrabismo Paralitico	11/04/2023	01/01/1900	No Cumple	EAPB aporta fallo de tutela del 11/04/2023 en el cual falla: ordenar a la Nueva EPS para que a través de su Gerente Zonal Quindio Ana Maria Mariscal Jiménez, dentro de los dos (02) dias siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a autorizar y practicar el procedimiento medico de "Retroinserción de Músculos Rectos Ojo: AO, Peritomia Total Ojo: AO", prescrito por el médico tratante del accionante, desde el 19 de enero de 2023. No cumpl	
CC	7541683	Q12-Malformaciones Congenitas Del Cristalino	01/02/2023	31/05/2023	No Cumple	EAPB aporta fallo de tutela del 01/02/2023 en el cual falla: ordenar a la NUEVA EPS, que en el término de dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de este proveído -si no lo hubiere hecho-, proceda a autorizar y programar al tutelante la cirugía que le fuere prescrita por el médico tratante con ocasión de su diagnóstico de "CATARATA SENIL", luego de lo cual dispondrá del término de veinte (20) días para practicar los exámenes y valoraciones previas al procedimiento quirúrgico; salvo indicación médica en contrario debidamente certificada, tal y como fuere concebido en este proveído. No cumple	

No cumple criterio

CRITERIO 16: "*La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida"*

La EAPB aporta una serie de archivos en EXCEL de cada programa y un archivo en PDF "ALBUM PYMS_GAUDI_2023", donde tienen el proceso de la demanda inducida.

La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida PF_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de PLANIFICACION FAMILIAR, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM.

La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida CERVIX_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de CANCER DE CERVIX, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM también realizaron llamadas telefónicas.

La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida MAMA_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de CANCER DE MAMA, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM.

La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida Saludoral_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de SALUD ORAL, en este archivo se evidencia

día en que enviaron el MSM.
También Se evidencia una carpeta con la publicidad en salud oral que manejan.

La EAPB aporta un archivo en Excel “Demanda inducida Vacunacion_SALENTO_RS”, donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de VACUNACIÓN, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM también realizaron llamadas telefónicas.

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 aporta un archivo en Excel "Demanda inducida PF_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de PLANIFICACION FAMILIAR, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM.
Atención Preventiva de salud bucal	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida Saludoral_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de SALUD ORAL, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM. También Se evidencia una carpeta con la publicidad en salud oral que manejan.
Detección temprana de cáncer de cuello uterino	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida CERVIX_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de CANCER DE CERVIX, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM también realizaron llamadas telefónicas.
Detección temprana de cáncer de seno	Si	Otros,	Otros,	Otros,	Cumple	La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida MAMA_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de CANCER DE MAMA, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM.
Vacunación	Si	Brigadas,Otros,	Otros,	Brigadas,Llamada telefónica,Otros,	Cumple	La EAPB aporta un archivo en Excel "Demanda inducida Vacunacion_SALENTO_RS", donde evidencia el envío de MSM a los usuarios activos para el programa de VACUNACIÓN, en este archivo se evidencia día en que enviaron el MSM también realizaron llamadas telefónicas.

Cumple criterio

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”*

1090281608: EAPB no aporta HC

1018274855: EAPB aporta HC donde se evidencia atención del día 23/11/2022 correspondiente a la valoración integral para el intervalo de 24-29 meses. EAPB no aporta HC de valoración integral para el intervalo de 30-35 meses correspondiente a la vigencia 2023. No cumple

1098337753: EAPB no aporta HC

1098337593: EAPB aporta HC donde se evidencia atención del 14/11/2023 correspondiente a la valoración integral de los 5 años.

1098337739: EAPB no aporta HC

1126711755: EAPB no aporta HC

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	1090281608	10/09/2018	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
RC	1018274855	09/11/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Si	No	No			
RC	1098337753	22/08/2022	No	No	No	No	No	No		No					
RC	1098337593	18/08/2018	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Si	
RC	1098337739	11/02/2022	No	No	No	No	No	No		No					
RC	1126711755	03/05/2018	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	

No cumple criterio

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)"*

1098337617: EAPB aporta evidencia de esquema completo para 18 meses correspondiente a la vigencia 2023, fecha de nacimiento: 23/04/2019.

1092468125: EAPB aporta evidencia de esquema completo para 6 meses correspondiente a la vigencia 2023, fecha de nacimiento: 14/06/2023. No se evidencia primera dosis de influenza, pero por tratarse de una vacuna estacional se valida.

1107541785: EAPB aporta evidencia de esquema completo para 7 meses, fecha de nacimiento: 07/02/2023, correspondiente a la vigencia 2023.

7302532: EAPB aporta evidencia de esquema completo para 18 meses, fecha de nacimiento: 30/03/2021, correspondiente a la vigencia 2023. Sin embargo, solo aporta esquema de los 12 y 18 meses faltando las vacunas del recién nacido, de los 2,4,6 y 7 meses; presentan certificado de afiliación del 16/09/2022 vacunas aplicadas para vigencia de EAPB al día.

1098337780: EAPB aporta carne de vacunas ilegible, esquema de vacunación incompleto para la edad

faltando vacunas de neumococo y rotavirus.

1098337741: EAPB aporta evidencia de esquema completo para 18 meses, fecha de nacimiento: 09/03/2022, correspondiente a la vigencia 2023.

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	1098337617	23/04/2019	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Cumple	
RC	1092468125	14/06/2023	Si	Si	No					Cumple	
RC	1107541785	07/02/2023	Si	Si	Si	Si				Cumple	
PPT	7302532	30/03/2021	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	Si	Si		Cumple	
RC	1098337780	18/05/2023	No	No	No	Si				No Cumple	
RC	1098337741	09/03/2022	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Cumple	

No cumple criterio

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"*

1203463228: EAPB no aporta HC

1092858658: EAPB no aporta HC

1097468131: EAPB no aporta HC

1029963789: EAPB no aporta HC

7034100: EAPB no aporta HC

1094980755: EAPB no aporta HC

1098337415: EAPB aporta HC del día 08/09/2023 correspondiente a la valoración integral de los 7 años por enfermera. Fecha de nacimiento: 06/09/2016.

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	6 Años	7 Años	8 Años	9 Años	10 Años	11 Años	Valoración integral	
TI	1203463228	27/07/2012	No	No	No	No	No	No	No Cumple	
TI	1092858658	30/03/2015	No	No	No				No Cumple	
TI	1097468131	03/07/2013	No	No	No	No	No		No Cumple	
TI	1029963789	22/05/2012	No	No	No	No	No	No	No Cumple	
PPT	7034100	03/03/2013	No	No	No	No	No		No Cumple	
TI	1094980755	15/06/2015	No	No	No				No Cumple	
TI	1098337415	06/09/2016	No Aplica	Si					Cumple	

No cumple criterio

CRITERIO 17.4: *"Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor (no aplica primer semestre 2021)"*

Se envía muestra que arroja el aplicativo GAUDI a la EAPB para el envío de los soportes, para este caso se requiere la historia clínica de odontología donde se evidencie la aplicación de barniz de flúor.
A continuacion se relacionan los documentos y fechas de atenciones

TI 1098337088: EAPB No aporta evidencia de la ejecución de la actividad. NO CUMPLE
PPT 5984213: EAPB Aporta pantallazo del sistema donde realizan demanda inducida. NO CUMPLE
PPT 6235801: EAPB aporta HCL de la actividad del 19/01/2023, una aplicación. NO CUMPLE
RC 1095182420: EAPB No aporta evidencia de la ejecución de la actividad. NO CUMPLE
TI 1109520352: EAPB Aporta pantallazo del sistema donde realizan demanda inducida. NO CUMPLE
TI 1098337609: EAPB no aporta evidencia. NO CUMPLE
PPT 6158545: EAPB Aporta pantallazo del sistema donde realizan demanda inducida. NO CUMPLE

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	2 Veces al año (1 por semestre)	Aplicación barniz de flúor
TI	1098337088	08/10/2013	No	No Cumple
PPT	5984213	04/09/2013	No	No Cumple
PPT	6235801	30/09/2016	No	No Cumple
RC	1095182420	18/11/2016	No	No Cumple
TI	1109520352	26/04/2013	No	No Cumple
RC	1098337609	08/04/2016	No	No Cumple
PPT	6158545	05/11/2017	No	No Cumple

No cumple criterio

CRITERIO 17.5: *"Adultez y vejez (De los 29 a 59 años y de los 60 a los 69 años), Detección Temprana: Colposcopia y biopsia cervicouterina – Según hallazgos de las pruebas de tamización"*

Se envía muestra a la EAPB de acuerdo a lo arrojado por el aplicativo GAUDI, la EAPB envía los resultados de las colposcopias y se evidencia que toma la biopsia.

La EAPB presenta resultado de la toma de la colposcopia de la usuaria CC 27728261, la colposcopia tomada en la IPS UBA Vihonco, 17 de julio de 2023 ginecóloga refiere que no hay necesidad de tomar biopsia. CUMPLE

Tipo Identificación	Identificación	Según hallazgos de las pruebas de tamización	Colposcopia cervicouterina
CC	27728261	No	Cumple

Criterio Cumple

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)

Se envía muestra a la EAPB de acuerdo a lo arrojado por el aplicativo GAUDI, la EAPB envía la siguiente información

CC 43668629: EAPB aporta evidencia de la realización de la demanda inducida realizada el 24 de marzo de 2023, no se evidencia la toma del examen. NO CUMPLE

CC 25232065: EAPB aporta evidencia de la realización de la demanda inducida realizada el 28 de marzo de 2023, no se evidencia la toma del examen. NO CUMPLE

CC 25120722: EAPB aporta evidencia de la realización de la demanda inducida realizada el 23 de marzo de 2023, no se evidencia la toma del examen. NO CUMPLE

CC 25120584: EAPB aporta resultado de la mamografía tomada en la vigencia 2022, no aplica para la vigencia 2023, por RIAS se deberá tomar en la vigencia 2024. CUMPLE

CC 35585350: EAPB aporta evidencia de la realización de la demanda inducida del 2 de febrero de 2023 no se evidencia la toma del examen. NO CUMPLE

CC 24581309: EAPB aporta evidencia de toma de mamografía en IDIME el día 22 de abril de 2024. Aporta pantallazo de la demanda inducida realizada a través de mensaje de texto la vigencia 2023. CUMPLE.

Tipo Identificación	Identificación	Cada dos años	Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)
CC	43668629	No	No Cumple
CC	25232065	No	No Cumple
CC	25120722	No	No Cumple
CC	25120584	No Aplica	Cumple
CC	35585350	No	No Cumple
CC	24581309	No Aplica	Cumple

No cumple criterio

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."*

1098336816: EAPB aporta historia clínica primer CPN del 27/11/2023 de la ESE Hospital San Vicente de Salento con edad gestacional de 23,5 semanas, le indican todos los paraclínicos establecidos en la norma y en el folio 031 están los reportes: 30/11/2023: VDRL y VIH. 01/12/2023: Urocultivo, Toxoplasma IgG e IgM, Rubeola IgG, Antígeno para HB. 07/12/2023: Hemograma, Hemoclasificación y glicemia, ecografía no aplica por edad gestacional

1007246574: EAPB aporta historia clínica primer CPN del 17/11/2023 de la ESE Hospital San Vicente de Salento con edad gestacional de 7,5 semanas, le indican todos los paraclínicos establecidos en la norma y en el folio 015 se evidencian los reportes. ecografía no aplica por edad gestacional

1005255391: EAPB aporta historia clínica primer CPN del 04/08/2023 de la ESE Hospital San Vicente de Salento con edad gestacional de 8,4 semanas, le indican todos los paraclínicos establecidos en la norma y en el folio 046 se evidencian los reportes. ecografía no aplica por edad gestacional. Ecografia no aplica por edad gestacional

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	1098336816	24	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No Aplica	Cumple	
CC	1007246574	8	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No Aplica	Cumple	
CC	1005255391	8	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No Aplica	Cumple	

Cumple criterio

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"*

1098336816: EAPB aporta HC con 23,5 semanas donde se evidencia ordenamiento de calcio y sulfato ferroso, por edad gestacional no aplica para ácido fólico. Aportan como soporte de entrega factura y certificado de la IPS

1098337107: EAPB aporta HC }con 14 semanas donde se evidencia ordenamiento de calcio y sulfato ferroso, por edad gestacional no aplica para ácido fólico. Aportan como soporte de entrega factura y certificado de la IPS

1007246574: EAPB aporta HC con 7.5 semanas de gestación, donde se evidencia ordenamiento de ácido fólico y sulfato ferroso, por edad gestacional no aplica para calcio. Aportan como soporte de entrega factura y certificado de la IPS

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	1098336816	26	No Aplica	Si	Si	Cumple	
CC	1098337107	14	No Aplica	Si	Si	Cumple	
CC	1007246574	8	Si	No Aplica	No Aplica	Cumple	

Cumple criterio

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"*

63001A3521: EAPB aporta atención al recién nacido donde se evidencia toma de muestra para hemoclasificación y TSH.

808729507091997: EAPB aporta atención del parto donde se evidencia toma de muestra para hemoclasificación y TSH.

5477849: EAPB aporta valoración del recién nacido donde se evidencia reporte de hemoclasificación y TSH.

Tipo Identificación	Identificación	Hemoclasificación neonatal	Tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal	Atención para el Cuidado del Recién Nacido	
AS	63001A3521	Si	Si	Cumple	
PE	808729507091997	Si	Si	Cumple	
PPT	5477849	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)"*

5477849: EAPB aporta Historia clinica del 24/05/2023 de valoración del recien nacido en el cual informan que paciente tuvo cesárea el 18/05/2023, cumple.

63001A3521: EAPB aporta valoración del recién nacido del 8/06/2023 ya que el menor debe continuar hospitalizado por plan canguro fecha del parto del día 07/06/2023. cumple

5480540: EAPB no aporta HC.envian nota de demanda inducida con el siguiente argumento, certificacion: "Realizo comunicación con la hermana Deicy Toro Uzcategui al número 3185063481 quien refiere que no asistieron al control del puerperio y recién nacido porque estuvo lloviendo mucho y no sacaron la menor hasta el mes de vida. se indaga si tenían conocimiento de que debían asistir a la cita y manifiesta que sí, pero que las lluvias no permitieron la asistencia, pero cuando fueron al primer control le dijeron que la menor estaba bien". 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	
PPT	5477849	19/05/2023	Si	24/05/2024	Cumple	Soportes
AS	63001A3521	07/06/2023	Si	08/06/2023	Cumple	
PPT	5480540	10/03/2023	Usuario Rechaza	04/07/2024	Cumple	

Cumple criterio

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

Identificación del requerimiento: Régimen subsidiado alcaldia de Salento
Fecha de radicación del requerimiento (DD/MM/AAAA): 06/12/2023
Materia sobre la que versaba el requerimiento: Informacion
Medio de envio del requerimiento: Electronico
Incumplimiento: no aplica
Comentario criterio 19: la EAPB envio soportes de requerimiento, respuesta y seguimiento
Soportes del incumplimiento: no aplica

Fundación Laura Sophía "Philia"	**ACTA N°**	VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2016

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
Régimen subsidiado alcaldia de Salento	06/12/2023	Aseguramiento	Electrónico	29/12/2023	Cumple	la EAPB envio soportes de requerimiento, respuesta y seguimiento

Cumple criterio

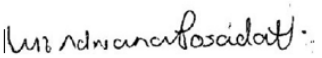
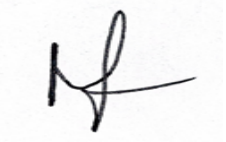
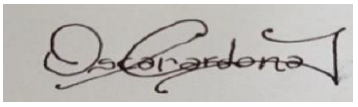
CONCLUSIONES

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

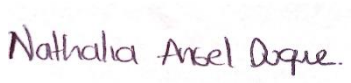
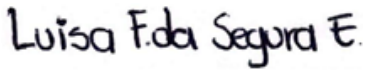
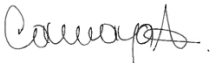
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Luz Adriana Posada	Profesional de gestión de cohortes de alto costo	
Jorge Echeverry	Analista de información	
Mónica López	Analista de Modelo	
Oscar Cardona	Auxiliar de auditoria	
Sandra Milena Gutiérrez	Coordinador de oficina	

Fundación Laura Sophía "Philia"	**ACTA N°**	VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2016

Leidy Rojas	Profesional de respuesta al usuario	
Leydy Susana Vallejo Restrepo	Auxiliar de soporte - Requerimientos	
Nathalia Angel Duque	Profesional gestión del riesgo	
Luisa Segura	Profesional gestión del riesgo	
Sandra Milena Gallego	Profesional Organismos de control	
Carolina Amaya Ardila	Auditor Fundación Laura Sophia	
Victoria Eugenia Restrepo	Auditor Fundación Laura Sophia	