



## **CONTRATO N° 3520 / 2024**

### **MUNICIPIO DE PEREIRA**

#### **OBJETO:**

EFFECTUAR LA AUDITORÍA INTEGRAL EN SALUD A LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LAS EAPB HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, QUE ADMINISTRAN EL ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN EL MARCO DE LA CIRCULAR 001 DEL 2020 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE REGULEN LA MATERIA, Y AL CONTRATO DE ATENCIÓN ASISTENCIAL DE URGENCIAS EN SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

## **INFORME DE AUDITORIA**

### **SANITAS**

**En cumplimiento de la Circular 001/2020**  
**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**  
**Plataforma Gaudí**

**TOMO I DE I**  
**FOLIOS 1 AL 106**

**SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**PEREIRA AGOSTO 2024**

## 1.INTRODUCCIÓN.

El presente informe de Auditoría de la EAPB del municipio de Pereira, es el resultado de la obtención de las muestras del aplicativo web Gaudí y la revisión de la solicitud de los soportes a las EAPBs habilitadas en el municipio, en cumplimiento del requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la Circular externa 001 de 09 enero del 2020: *“Por la cual se imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y control a nivel territorial. Haciendo obligatoria la Adopción e implementación de la Guía de Auditoría y del Informe de Auditoría dentro los plazos establecidos”*.

Circular fundamentada en la Ley 715 de 2001, en su artículo 68 estableciendo: *“Inspección, vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucional u legales del sector salud y de los recursos del mismo “*.

En su artículo 43, define las competencias y responsabilidades de los departamentos: *“dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción ”*. En su artículo 44, numeral 44.1.3 define las competencias en el ámbito municipal: *"Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción."*

El Decreto 780 de 2016 en su artículo 2.5.2.1.1.2 dispone las responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud: como promover la afiliación de los habitantes de Colombia al Sistema General de Seguridad Social, administrar el riesgo de sus afiliados, organizar y garantizar la prestación de servicios de salud contemplados en el Plan de Beneficios con la finalidad del mejoramiento de la salud de los afiliados.

Y las posteriores modificaciones mediante la Circular Externa 2022151000000046-5 de 2022(29-04-2022) con asunto: *“modificación y adición de la circular externa 001 de 2020 respecto a las generalidades y plazos establecidos para el cargue de información, sobre la adopción e implementación de la guía de auditoría y del informe de auditoría, como*

*consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19” y la Circular Externa 2023150000000007-5 de 2023 (05-04-2023) con asunto: “Modificación de la Circular Externa 001 DE 2020. Por la cual se imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, haciendo obligatoria la adopción e implementación de la guía de auditoría y del informe de auditoría dentro de los plazos establecidos”.*

En relación a lo anterior le corresponde a los entes territoriales, distritales y municipales, ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en su jurisdicción conforme a lo estipulado por la Superintendencia Nacional de Salud en la circular externa 001 de 2020 y posteriores modificaciones, y en donde determina responsables según sus componentes así:

| Entidades Territoriales | Componente                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamentos           | Aseguramiento<br>Información                                                                                 |
| Municipio               | Prestación de servicios<br>Prestación de servicios de Promoción y Prevención<br>Información                  |
| Distritos               | Aseguramiento<br>Prestación de servicios<br>Prestación de servicios de Promoción y Prevención<br>Información |

*Fuente: Circular Externa 000001 del 2020- Guía Auditoria SNS*

Siendo responsable la Secretaria de Salud Municipio de Pereira, de las actividades de auditoría de las Entidades Promotoras de Salud del municipio en los componentes establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud.

## 2. NORMATIVIDAD

- Constitución Política de Colombia; artículos 48, 113, 287, 298
- Ley 100 de 1993, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 715 de 2001, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1122 de 2007, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1438 de 2011, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1715 de 2015, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1949 de 2019, Congreso de la República de Colombia.
- Decreto Ley 019 de 2012, El Presidente De La República De Colombia.
- Acuerdo 117 de 1998, El Consejo Nacional De Seguridad Social En Salud.
- Resolución 412 de 2000, El Ministro De Salud.
- Resolución 4353 de 2012, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1552 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1604 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5857 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 3280 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1536 de 2015, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5600 de 2015, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1441 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 0256 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 3202 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5269 de 2017, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 3280 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social
- Resolución 768 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5857 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 2462 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 2462 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 780 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 1765 de 2019, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Circular externa 001 de 2020, Superintendencia Nacional de Salud

(Deroga la Circular 006 de 2011 y Resolución 420 de 2010)

- Circular Externa 2022151000000046-5 de 2022(29-04-2022)
- Circular Externa 2023150000000007-5 de 2023 (05-04-2023)

### **3. OBJETIVO AUDITORÍA**

Verificar la gestión de las Empresas Promotoras de Salud EAPB habilitadas en el municipio de Pereira, en el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de conformidad con lo establecido por la Circular externa 001 de 2020 y posteriores modificaciones, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Entidad Territorial, Municipio de Pereira durante la vigencia del año 2023.

#### **3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Verificar la garantía a los afiliados de la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad para las atenciones a personas con enfermedades reportadas en la cuenta de alto costo.
- Verificar la garantía a los afiliados de la atención de los servicios de medicina general y odontología general con oportunidad.
- Verificar que la EPS tenga 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 asignación
- Verificar que la EPS en la operación del sistema de referencia y contrarreferencia cuenta con una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones
- Verificar que la EPS entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas.
- Constatar que la EPS tenga en el municipio de residencia de los usuarios un lugar para brindar atención e información de forma presencial y no presencial.

- Verificar que la EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos formuladas por los usuarios de fondo y oportunamente.
- Verificar si la EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el plan de beneficios.
- Evidenciar que la EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.
- Evaluar si la EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de promoción y mantenimiento de la salud.
- Evaluar si la EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAMP de promoción y mantenimiento de la salud
- Verificar si la EPS cumple de manera oportuna y resolutive los requerimientos de información realizados por los entes municipales.

#### **4. ALCANCE AUDITORÍA**

Verificar conforme a los componentes establecidos en la Circular externa 001 de 2020 y posteriores modificaciones y Guía de auditoria Gaudí V3, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud , las funciones de Auditoría de Inspección y Vigilancia del Aseguramiento y Prestación, que permite a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades territoriales verificar el cumplimiento por parte de las Entidades Administradoras de Planes de beneficios - EAPBs , de sus responsabilidades en la garantía del acceso al derecho fundamental del Sistema general de Seguridad Social en Salud cumpliendo con parámetros de calidad de conformidad con la normatividad vigente con enfoque diferencial.

## 5. METODOLOGÍA PROCESO AUDITORÍA

- Revisión de la apertura de la Auditoría.
- Revisión de la Solicitud de la información
- Desarrollo de la auditoría.
- Presentación para la verificación de las auditorias ante el ente Departamental y Cierre
- Traslado del informe final secretaria Municipal de Salud de Pereira y EAPBs.

El período a evaluar es enero a diciembre del año 2023; excepto para aspectos como oportunidad para citas de medicina general y odontología general y citas especializadas que se evalúan en fecha definida por los auditores dentro del tiempo de la auditoría. Los resultados de la auditoría se registrarán en actas y en el aplicativo web Gaudí, posterior al cierre de la presente auditoría la Secretaria Departamental de Salud, realizara el proceso de verificación, por lo que los hallazgos están sujetos a su aceptación, la cual es quien realizara el cierre respectivo en el aplicativo Web Gaudí de la Superintendencia Nacional de Salud. Posterior al cierre en el aplicativo web Gaudí, se reportará el informe de auditoría presentado por el aplicativo web Gaudí, el cual será avalado por el Secretario de Salud Municipal y entregados a las EAPBs.

## 6. COMPONENTES DE LA AUDITORIA

### 6.1 COMPENTENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La siguiente tabla relaciona los criterios a evaluar para la Prestación de servicios en salud en la EPS:

**TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** (Circular 001 de 2020 – Guía de auditoria Gaudí V3)

| ESTÁNDAR                                            | CRITERIO PARA EVALUAR                                                                                                               | MODO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SITUACIÓN EVIDENCIADA                                                                                                                           | NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garantía en Prestación de Servicios de Salud</b> | 8.La EPS garantiza a los afiliados la prestación de servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad                 | Solicita las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costos (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoide, Hepatitis C) De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de los servicios ambulatorios, según patología: pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna, ortopedia y traumatología , cirugía general , cirugía oncológica pediátrica, oncología, oncología y hematología pediátrica, quimioterapia, radioterapia, nefrología, Infectología, hematología, hematología oncológica, hemodiálisis, diálisis peritoneal , reumatología y, laboratorio clínico de alta complejidad. La muestra será determinada según la metodología establecida por el SNS. | 1. La atención se garantizó con oportunidad, acceso y continuidad.<br><br>2. La atención No se garantizó con oportunidad, acceso y continuidad. | Numerales 1 ,2, y 5 artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016. Artículo 2, literales c), d) y e) del artículo 6 y artículo 8 de la Ley 1751 de 2015. Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019. Resolución 2481 de 2020, la que modifique o sustituya |
|                                                     | 9.La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin excedes los tres (3) días hábiles, contados a partir de la | Verifique telefónicamente la disponibilidad de citas para odontología general y medicina general en el municipio de residencia del afiliado, de acuerdo con la red suministrada por el asegurador, tomando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. La EPS asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación. 2. La EPS asigna No citas               | Artículo 123 del Decreto 019 de 2012; parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013; numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.2.1 y párrafo 1 del articulo                                                                                        |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | solicitud e informa al usuario la fecha para cual se asigna la cita.                                                                                                                                                                                 | como punto de partida el número de identificación del usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación.                                                                                                                                                                                    | 2.5.3.4.5 del Decreto 780 de 2016; párrafo 1 del art. 16 de la Ley 1122 de 2007, y artículo 14 Resolución 2481 de 2020; la que modifique o sustituya.                                                                                                                     |
|                                              | 10. La EPS tiene agendad 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                                                                 | Verifique telefónicamente la disponibilidad de citas para medicina especializada (pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, cirugía oncológica, cardiología, nefrología, Infectología, hematología,,), de acuerdo con la red suministrada por el asegurador, tomando como punto de partida el número de identificación de un afiliado que tenga autorización del servicio.                         | 1. La EPS tiene agendas abiertas todos los días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación de cita.<br>2. La EPS No tiene agendas abiertas todos los días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación de cita.                                     | Artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013, Artículo 124 de Decreto Ley 019 de 2012 Numerales 1y2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, Artículo 12 de la Resolución 2481 de 2020 o la norma que modifique o sustituya.                                           |
| Garantía en Prestación de Servicios de Salud | 11. La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponibles y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones. | De una muestra de casos que se encuentre en trámite de referencia y contrarreferencia, verifique que en paciente cuya prioridad de remisión es urgente, la llegada del paciente al prestador receptor haya superado las 12 horas desde que se realizó la primera solicitud. La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.                                                             | 1. La EPS realizo las remisiones de los pacientes, catalogadas como urgentes dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud.<br>2. La EPS No realizo las remisiones de los pacientes, catalogadas como urgentes dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud. | Artículo 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (numeral 4) del Decreto 780 de 2016, y artículo 4 de la Resolución 3047 de 2008.                                                                                                                                               |
|                                              | 12. La EPS asegura la entrega de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud.                                                                                                               | Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta alto costo (Cáncer, VHI, ERC, Hemofilia y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y entrega efectiva de los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios, según patología: quimioterapéuticos, inmunosupresores, retrovirales, y factores de coagulación. La | 1. La entrega de medicamentos se garantizó dentro de las 48 horas.<br>2. La entrega de medicamentos No se garantizó dentro de las 48 horas.<br>2. La entrega de medicamentos                                                                                        | Artículo 131 Decreto Ley 019 de 2012.numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016. Artículo 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; artículo 47 de la Resolución 2481 de 2020, o la norma que modifique o sustituya y numeral 5 (numeral |

|                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                | muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.                                                                                                                                                                                                                                                                                | No se garantizó dentro de las 48 horas.                                                                                                                             | 5.3) del Anexo Técnico del la Resolución 521 de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | <b>13.</b> La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario                                              | Verifique que el afiliado a la EPS tenga en el municipio de residencia un lugar al cual acudir para ser atendidos por la aseguradora. Pruebe que la línea de atención telefónica y pagina web estén en funcionamiento para la recepción de las PQRS.                                                                                              | 1. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario. 2. La EPS No garantiza los mecanismos de atención al usuario.                                            | Artículo 2.10.1.1.3 y 2.10.1.1.6 del Decreto 780 de 2016 y numeral 4.4 del Artículo 4 Resolución 229 de 2020.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | <b>14.</b> La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.                                    | Tome una muestra de PQR presentada por los afiliados en la EPS y verifique que hayan sido resueltas de fondo dentro de los plazos establecidos (15 días o de inmediato cuando esté en peligro inminente la vida o la integridad). La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.                                           | 1. La EPS resuelve oportunamente las PQRS de sus afiliados. 2. La EPS <b>NO</b> resuelve oportunamente las PQRS de sus afiliados.                                   | Artículo 2.10.1.1.6 del Decreto 780 de 2016; numeral 4.4 del artículo 4 de la Resolución 229 de 2020, en concordancia con los artículos 14 (sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015) y 20 de la Ley 1437 de 2011, y artículos 114 y 130 (numerales 11,12, y 17) de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019. |
| <b>Garantía en Prestación de Servicios de Salud</b> | <b>15.</b> La EPS tiene fallos de tutela en contra de tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios. | Solicite los fallos de tutela emitidos a favor de afiliados contra la EPS residentes en el municipio. De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de la tecnología en salud objeto del fallo de tutela. La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS. | 1. La EPS tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios 2. La EPS No tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios. | Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007; artículos 2.5.1.2.1 y 2.5.2.1.1.2 (literal d) del Decreto 780 de 2016; artículo 6 (de los elementos esenciales: literal a y c; y de los principios: literales d, e y k) y 8 de la Ley 1751 de 2015, y Resolución 2481 de 2020, la que modifique o sustituya.                                                         |

Fuente: Circular Externa Numero 000001 de 2020 SNS-Guía de auditoria V3.

**TABLA 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DETECCIÓN EN SALUD.** (Circular 001 de 2020 SNS-Guía de Auditoria Gaudí V3).

| ESTÁNDAR                                                  | CRITERIO PARA EVALUAR                                                                                           | MODO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SITUACIÓN EVIDENCIADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestación de servicios de promoción y prevención.</b> | <b>16.</b> La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida                                                    | <p>*Verificar si tiene documentados las estrategias de demanda inducida</p> <p>*Verificar si se realizó, en menores de cinco años, demanda inducida para las actividades de: vacunación y atención preventiva salud bucal.</p> <p>* Verificar si se realizó, en personas de 27 a 59 años, demanda inducida para las actividades de atención en planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. La EPS realiza demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre 27 y 59 años.</p> <p>2. La EPS No realiza demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre 27 y 59 años.</p>                                                                                                                       | Artículo 14 (numerales 14.2, 14.3 y 14.4) de la Resolución 1536 de 2015. Artículo 1 y 3 del Acuerdo 117 de 1998; numeral 2.2.3 (numerales 3,4, 6 y 8 y 10) del anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | <b>17.</b> La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud | <p>Solicite las cohortes según actividad por cursos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron:</p> <p><b>a. Primera Infancia</b> (7 días hasta un día antes de cumplir 6 años)- Cohorte de niños en este curso de vida.</p> <p>i) Valoración integral: Atención por enfermería</p> <p>ii) Protección Específica: Vacunación según el Esquema de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).</p> <p><b>Infancia</b> (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años)</p> <p>- Cohorte de niños en este curso de vida:</p> <p>i) Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina de familia.</p> <p>ii) Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor.</p> <p><b>c. Adultez (29 a los 69 años):</b></p> <p>i) Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos.</p> <p>ii) Detección Temprana: Tamizaje para Cáncer de mama (mamografía)- Cohorte de mujeres desde los 50</p> | <p>1. La EPS garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de las RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.</p> <p>2. La EPS No garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de las RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.</p> | Numerales 14.2 y 14.3 del artículo 14 de la resolución 1536 de 2015; artículos 1,3,5,6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; numerales 3,4,5 y 6 del numeral 2.2.3 y ; numeral 3.3 (3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del numeral I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018, en concordancia con el artículo 4 modificado por el artículo 1 de la Resolución 276 de 2019; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 2481 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya. |

|  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                | años hasta 59 años.<br>mi) Detección Temprana: Biopsia de próstata-Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 50 hasta los 69 años con PSSA anormal (elevado).<br>La muestra se determinará según metodología establecida por el SNS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 18. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno - Perinatal-RIAMP | <p>Solicite las cohorte según actividad y de una muestra de casos trazadores , verifique si recibieron:</p> <p><b>a. Detección Temprana-</b> Atención de Cuidado Prenatal - Cohorte de mujeres en periodo de gestación (gestantes): en primera consulta:</p> <p>i) Realización de los siguientes exámenes de laboratorio: urocultivo y antibiograma, hemograma y hemoclasificación, glicemia, prueba rápida de VIH, prueba para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba IgG e IgM para toxoplasma y ecografía entre las 10 semanas +6 días y 13 semanas +6 días.</p> <p>ii) Formulación y entrega de los Micronutrientes: Ácido fólico, Calcio y Hierro.</p> <p><b>b. Protección Específica-</b> Atención para el Cuidado del Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos:</p> <p>i) Toma de muestra de sangre del cordón para la hemoclasificación neonatal y para el tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal.</p> <p><b>c. Protección Específica</b> - Atención para el Seguimiento al Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos:</p> <p>i) Consulta control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario). La muestra será determinada según la metodología establecida por SNS.</p> | <p>1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal- RIAMP</p> <p>2. La EPS No garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal- RIAMP.</p> | <p>Numerales 14.2 y 14.3 del artículo 14 de la resolución 1536 de 2015; artículos 1,3,5,6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; numerales 2.2.3 (3,4,5 y 6) del numeral I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; Numerales 4.3.6.1 (4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4) y 4.10.4.2; 4.10.4.4) y 4.12 (4.12.6.1) del numeral III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016 y la Resolución 2481 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya</p> |

|  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>19.</b> La EPS cumple sus obligaciones de información | Verifique los requerimientos realizados por la Entidad Territorial a la EPS, realice la trazabilidad de estos, cerciorándose de que hayan sido recibidos por un canal valido de la EPS y determine cuales no han sido respondidos oportunamente o fueron respondidos de manera incompleta o insuficiente. Incluya los requerimientos de información que surjan de la aplicación de este instrumento | 1. La EPS da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial.2. La EPS No da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial. | Artículos 114 y 130 (numerales 11,12 y 17) de la Ley 1438 de 2011 modificado por el articulo 3 de la Ley 1949 de 2019, y articulo 14 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Fuente: Circular Externa 000001 del 2020- Guía Auditoria v3 SNS*

## **7. DESARROLLO DEL INFORME**

Conforme a los criterios de evaluación la Superintendencia Nacional de Salud; se inicia la revisión de las muestras obtenidas por el aplicativo web GAUDI, así como la solicitud de soportes para el desarrollo de la auditoria, obteniendo los siguientes avances para la EAPB SANITAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------|--|
| Fecha: 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Acta No:                                                                                                                                            |  | Hora Inicio: 08:00 AM                        |  | Hora Fin: 18:00 |  |
| Tema: Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) Auditoria Gaudi 21083 EAPB SANITAS Contributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| Responsable: Dr Jorge Alzate Alzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                     |  | Elaborado por: Johan Sebastián Giraldo López |  |                 |  |
| Proceso / Subproceso / Actividad: Auditoria Circular 001 de 2020 y modificaciones -Auditoría de Inspección y Vigilancia metodología Gaudí Supersalud a la EAPB – SANITAS Auditoría en plataforma GAUDI SUPERSALUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| Lugar: Sede administrativa EAPB SANITAS Avenida 30 de Agosto # 38-70 Pereira, Rda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. | Reunión de Apertura, presentación equipo de auditoría.                                                                                              |  |                                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. | Presentación objetivo de la auditoria y metodología de procedimiento de auditoría (incluido cargue y muestreo y confidencialidad de la información) |  |                                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. | Cargue de base de datos de cada uno de los criterios.                                                                                               |  |                                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. | Obtención de la muestra por cada criterio, conforme a la información entregada por el aplicativo Gaudí.                                             |  |                                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. | Información y aclaración de los soportes que deben ser enviados por la EPS a la Secretaria para evaluación de cada Criterio.                        |  |                                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. | Consenso sobre tiempos de entrega de soportes.                                                                                                      |  |                                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. | Concertación fecha de Reunión de Cierre.                                                                                                            |  |                                              |  |                 |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| ASPECTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| Siendo las 08:00 am del día 05 de Junio, se da inicio a la reunión de la apertura Gaudí en las instalaciones de la EPS SANITAS con la Participación de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| Por parte de la EAPB Sanitas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| <div><div>1.</div><div>Dr. Jorge Alzate Alzate, Director Eps Sanitas</div></div> <div><div>2.</div><div>Jefe Carolina Correa Rivas, Gestora de red de servicios.</div></div> <div><div>3.</div><div>Dra. Sandra Paola Velásquez Martínez, Directora Oficina Pereira – Virtual</div></div> <div><div>4.</div><div>Ana Luz Gómez Guzmán, Director de Gestión con Entes Territoriales – Virtual</div></div> <div><div>5.</div><div>Tulia Eugenia Álvarez Rico – Virtual</div></div> <div><div>6.</div><div>Natalia Andrea Cardona – Virtual</div></div> <div><div>7.</div><div>Argenis Garavito Mendoza, Profesional Alto Costo – Virtual</div></div> <div><div>8.</div><div>Diana Garzón Cubillos, Enfermera de cohortes – Virtual</div></div> <div><div>9.</div><div>Jessica Alejandra Tupáz, Asesor Médico Atención Primaria Médica – Virtual</div></div> <div><div>10.</div><div>Natalia Andrea Cardona Gaviria Coordinador Regional Entes Territoriales – Virtual</div></div> <div><div>11.</div><div>Luz Dayely Gambao Bravo– Virtual</div></div> <div><div>12.</div><div>Martha Liliana Anaya Contreras – Virtual</div></div> <div><div>13.</div><div>Sandra Milena Álvarez Murillo – Virtual</div></div> <div><div>14.</div><div>Sandra Milena Arias Rojas. – Virtual</div></div> |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| Por la Secretaria de Salud Departamental:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| <div><div>•</div><div>Dra María del Pilar Nathalia Bolívar López, Coordinadora Auditoría Gaudí</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| Por la Secretaria de Salud Municipal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| <div><div>•</div><div>Johan Sebastián Giraldo López- Profesional especializado</div></div> <div><div>•</div><div>Ángela María Rincón Bedoya- Profesional especializado</div></div> <div><div>•</div><div>Carolina Franco Arana- Profesional especializado</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| La Dra. Carolina Franco hace la presentación del grupo auditor y de los objetivos de la auditoria de Inspección y Vigilancia. Los temas a revisar y la metodología de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |
| OBJETIVO(S): Dar apertura al Gaudí, socialización de la Resolución No 3166 del 23 de Mayo de 2024, revisar las planillas y dejar observaciones, y establecer tiempos de subsanación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                     |  |                                              |  |                 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
| <b>Tema:</b> Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                       |                 |
| <b>Revisar las planillas y dejar observaciones, y establecer tiempos de subsanación.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                       |                 |
| <b>OBJETIVO GENERAL:</b> Aplicar la Guía de Auditoría de Inspección y Vigilancia del Aseguramiento y Prestación en Salud E.P.S. por parte de la Dirección Local de salud del municipio de Pereira Risaralda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                       |                 |
| <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar la garantía a los afiliados de la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad para las atenciones a personas con enfermedades reportadas en la cuenta de alto costo.</li><li>• Verificar la garantía a los afiliados de la atención de los servicios de medicina general y odontología general con oportunidad.</li><li>• Verificar que la EPS tenga 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.</li><li>• Verificar que la EPS en la operación del sistema de referencia y contrarreferencia cuenta con una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones</li><li>• Verificar que la EPS entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas.</li><li>• Constatar que la EPS tenga en el municipio de residencia de los usuarios un lugar para brindar atención e información de forma presencial y no presencial.</li><li>• Verificar que la EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos formuladas por los usuarios de fondo y oportunamente.</li><li>• Verificar si la EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el plan de beneficios.</li><li>• Evidenciar que la EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.</li><li>• Evaluar si la EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de promoción y mantenimiento de la salud.</li><li>• Evaluar si la EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAMP de promoción y mantenimiento de la salud</li><li>• Verificar si la EPS cumple de manera oportuna y resolutiva los requerimientos de información realizados por los entes municipales.</li></ul> |          |                       |                 |
| <b>ALCANCE:</b> <p>La Guía de Auditoría de Inspección Y Vigilancia del Aseguramiento y Prestación permite a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades territoriales verificar el cumplimiento por parte de las Entidades Administradoras de Planes de beneficios EAPB de sus responsabilidades en la garantía del acceso al derecho fundamental del Sistema general de Seguridad Social en Salud cumpliendo con parámetros de calidad de conformidad con la normatividad vigente con enfoque diferencial.</p> <p>El período a evaluar es enero a diciembre de 2023; excepto para aspectos como oportunidad para citas de medicina general y odontología general y algunas especializadas que se evalúan en fecha definida por los auditores dentro del tiempo de la auditoría.</p> <p>Los resultados de la auditoría se plasmarán en el informe de auditoría correspondiente para las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       |                 |
| <b>CRITERIOS:</b> <p>Se aplicarán los instrumentos de verificación definidos en el aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud con fundamento en las normas que definen y reglamentan la garantía y calidad de los servicios de Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ley 715 DE 2001 Art. 43.1.2; 43.1.5; 43.2.3; 43.4.1</li><li>• Ley 715 DE 2001 Art. 44 Num. 44.1.3;</li><li>• Decreto 780 de 2016 Art. 2.6.1.2.1.1</li><li>• Ley 1122 de 2007 Art. 14; Art. 16</li><li>• Ley 1437 de 2011 Art.14 (sustituido por el art. 1 de la Ley 1755 de 2015) y Art. 20; Art.29</li><li>• Ley 1438 de 2011 Art. 114 y 130 (num.es 11, 12 y 17) modificado por el art. 3 de la</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                       |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
| <b>Tema:</b> Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                       |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ley 1751 de 2015 art. 2, literales c), d) y e) del art. 6 y art. 8; rt.s 6 (de los elementos esenciales: literales a y c; y de los principios: literales d, e y k) y 8</li><li>• Ley 1949 de 2019.</li><li>• Decreto Ley 019 de 2012 art. 124</li><li>• Decreto 780 de 2016 num.es 1, 2 y 5 del Art. 2.5.1.2.1; 2.5.2.1.1.2; Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4); 2.10.1.1.3, 22.10.1.1.6</li><li>• Decreto 019 de 2012art. 123.art. 131</li><li>• Decreto Ley 2106 de 2019 Art. 105.</li><li>• Res. 3047 de 2008. art. 4</li><li>• Res. 1552 de 2013 art. 1.</li><li>• Res. 1604 de 2013 art.s 1, 5 (num. 6), 7 y 8</li><li>• Res. 1536 de 2015 art. 14 (num.es 14.2, 14.3 y 14.4)</li><li>• Res. 3202 de 2016</li><li>• Res. 3280 de 2018</li><li>• Res. 2481 de 2020 art. 12, 14, 47</li><li>• Res. 521 de 2020 núm. 5 (núm. 5.3) del Anexo Técnico</li><li>• Res. 229 de 2020. núm. 4.4 del art. 4</li><li>• Acuerdo 117 de 1998 art.s , 3, 5, 6 y 9</li><li>• Res. 3280 de 2018, en concordancia con el art. modificado por el art. 1 de la Res. 276 de 2019; num. 9.4 del art. 9. Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y num.es 4.3.6.1 (4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4); 4.10 (4.10.4.2, 4.10.4.4) y 4.12 (4.12.6.1) del núm. III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y la Res. 2292 de 2021.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       |                 |
| DESARROLLO DE APERTURA AUDITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                       |                 |
| <p><b>1. APERTURA DE LA AUDITORÍA CÓDIGO GAUDI: 21083:</b> Se explica a los asistentes por la EAPB la normatividad aplicable, las responsabilidades de cada uno de los actores y la interrelación entre las normas y entre los actores en la prestación de los servicios de salud.</p> <p>Se solicita que para evitar errores en el cargue de las plantillas, la EPS marque los archivos de la siguiente manera: Código EAPB – Municipio – Régimen – Criterio. <b>EJ: EPS056-AP-C-17.3</b></p> <p>Para el efecto de la apertura de la plataforma GAUDI se revisó el Drive de la EAPB por motivos de confidencialidad de la información, los cuales otorgaron permiso de ingreso al archivo de las Planillas, que contienen la información solicitada por la Circular 01 de 2020 y posteriores modificaciones emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, así como se solicita los datos poblacionales de entidad con la finalidad del cargue en la plataforma Gaudí, a los refieren y entregan certificación con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Población total Eps Sanitas: 41.196</li><li>• Total, mujeres Eps Sanitas: 22.059</li></ul> <p>Se procede a la revisión de calidad y estructura de las planillas con los siguientes resultados:</p> <p><b>Planilla criterio 8:</b> Se realiza verificación y comparación de los registros entregados en la planilla con los pacientes de alto costo y existe diferencia, la EAPB argumenta que algunos pacientes han presentado movilidad y portabilidad, entregan información reportada a la Secretaria Departamental de salud de las cohortes de alto fecha 31 diciembre del 2023, a su vez se solicita la última cohorte del aplicativo SISCAC para verificación de registros, donde se encuentran que los cargues fueron realizadas en diferentes fechas al solicitado en el periodo de auditoria GAUDI año 2023, fechas de cohortes de alto costos establecidas por la normatividad del Ministerio de la Salud y Protección Social, así como usuarios fallecidos, en abandono de tratamiento entra otras variables y dada la diferencia la entidad entrega la información de las cohortes con fecha al 31/12/2023, y no las reportadas por el SISCAC de la población objeto.</p> |          |                       |                 |

|                          |                 |                              |                        |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Fecha: 05/06/2024</b> | <b>Acta No:</b> | <b>Hora Inicio: 08:00 AM</b> | <b>Hora Fin: 18:00</b> |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| Patología                | Dato EAPB | Usuarios por Cohorte por la EAPB |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| Artritis Reumatoidea     | 271       | 71                               |
| Cáncer                   | 4021      | 588                              |
| Enfermedad Renal Crónica | 3790      | 1740                             |
| Hemofilia                | 26        | 6                                |
| Hepatitis C              | 19        | 4                                |
| VIH                      | 1836      | 190                              |

Información reportada a la secretaria Departamental de salud de las cohortes alto costo EAPB:

[illegible]

| Municipio            | Cód Municipio | BDUA                         |      | Último cargue SISCAC |    | Cohorte de Gestantes       |    | Cohorte de Gestantes       |    |
|----------------------|---------------|------------------------------|------|----------------------|----|----------------------------|----|----------------------------|----|
|                      |               |                              |      |                      |    | De 01-01-2023 a 31-12-2023 |    | De 01-01-2023 a 31-12-2023 |    |
|                      |               | Total afiliados a 31-12-2023 |      | Cáncer               |    | Total gestantes            |    | Total partos y Cesáreas    |    |
|                      |               | C                            | S    | C                    | S  | C                          | S  | C                          | S  |
| ereira               | 66001         | 41196                        | 9277 | 1250                 | 46 | 210                        | 74 | 212                        | 74 |
| piá                  | 66045         | 0                            | 1    | 1                    | 0  |                            |    |                            |    |
| alboa                | 66075         | 0                            | 0    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |
| ielén de Umbria      | 66088         | 4                            | 3    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |
| osquebradas          | 66170         | 12233                        | 5228 | 310                  | 23 | 65                         | 23 | 53                         | 9  |
| juática              | 66318         | 1                            | 0    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |
| a Celia              | 66383         | 4                            | 0    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |
| a Virginia           | 66400         | 12                           | 3    | 6                    | 0  |                            |    |                            |    |
| arsella              | 66440         | 6                            | 2    | 3                    | 0  |                            |    |                            |    |
| istrató              | 66456         | 0                            | 1    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |
| ueblo Rico           | 66572         | 0                            | 2    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |
| uinchía              | 66594         | 3                            | 0    | 2                    | 0  |                            |    |                            |    |
| anta Rosa de<br>abal | 66682         | 21                           | 12   | 16                   | 0  |                            |    |                            |    |
| antuario             | 66687         | 0                            | 0    | 0                    | 0  |                            |    |                            |    |

- **Planilla criterio 9:** Este criterio no presenta planilla estructurada por la SNS
- **Planilla criterio 10:** Este criterio no presenta planilla estructurada por la SNS
- **Planilla criterio 11:** Se evidencian 8 registros sin observación en la calidad del dato.
- **Planilla criterio 12:** La planilla muestra 4626 registros. Se evidencian datos de cohorte para Cáncer, Hepatitis C y VIH. No se relacionan la cohorte Hepatitis C, ERC y la Artritis Reumatoidea (esta última no solicitada en la guía en la auditoría Gaudí v3). Por lo tanto, la EAPB realizará ajuste y entrega información reportada a la secretaria Departamental de Salud de la población (cuadro anterior) de la cohorte de Hepatitis C, además de justificar el no reporte de la cohorte de ERC; ya que no todos los usuarios requirieron medicamentos antihipertensivos e hipoglicemiantes los cuales no solicitados en la Guía de auditoría Gaudí V3 y argumenta que no todos los usuarios requirieron medicamentos, anexan certificación de cohorte de alto costo ERC:

| Fecha: 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acta No:     | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |           |         |             |         |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|-------------|---------|--------------|------|
| Tema: Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                 |           |         |             |         |              |      |
| <div><div><br/><b>SANITAS EPS</b><br/>NIT. 800251440-6</div><div>A QUIEN INTERESE:</div><div><p>En respuesta al proceso de auditoria establecido por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Circular 001 de 2020 y 002 de 2022, se generan las siguientes aclaraciones relacionadas con la atención a los usuarios con diagnóstico de ERC para el régimen contributivo, a las cuales realiza gestión y seguimiento la EPS Sanitas.</p><p>Al realizar la revisión del periodo de corte de la auditoria, es decir del 01/01/2023 a 31/12/2023, certificamos que, para el Departamento de Risaralda en el municipio de Pereira, se hace entrega de base de usuarios en manejo con Antihipertensivos e Hipoglucemiantes razón por la cual no se adjunta en planillas entregadas debido a que en la versión 3 de Auditoria Gaudí indica no incluir manejo con antihipertensivos e hipoglucemiantes y no se cuenta con población de la cohorte en manejo con otras terapias farmacológicas.</p><table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>REGIMEN</th><th>COHORTE ERC</th></tr><tr><td>PEREIRA</td><td>CONTRIBUTIVO</td><td>4357</td></tr></table><p>Quedamos atentos a cualquier solicitud cualquier o información adicional con gusto será suministrada.</p><p>Para constancia se firma a los 5 días del mes de junio de 2024.</p><div><br/><b>JESSIKA ALEJANDRA TUPAZ GAMBOA, MD.</b><br/>ASESOR MEDICO REGIONAL ATENCION PRIMARIA<br/>REGIONAL MEDELLIN<br/>SANITAS EPS<br/>Correo: jatupaz@epssanitas.com</div><div><p><small>Revisó y aprobó: Jessika Tupaz, MD - Asesor Médico De Atención Primaria para Eje Cafetero EPS Sanitas</small></p><p><small>Frente a cualquier desacuerdo en la decisión adoptada por la EPS ante la cual se elevó la respectiva queja o petición, se puede revisar consulta ante la correspondiente Dirección de Salud, sea esta la Departamental, Distrital o Local, del parágrafo de la competencia prevaleciente y excluyente que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, como autoridad técnica en materia de inspección, vigilancia y control de este sector.</small></p></div></div><div><div>Calle 100 # 11b - 67   Teléfono: (+57) (601) 646 5060   <a href="http://www.epssanitas.com">www.epssanitas.com</a></div></div></div> |              |                       |                 | MUNICIPIO | REGIMEN | COHORTE ERC | PEREIRA | CONTRIBUTIVO | 4357 |
| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGIMEN      | COHORTE ERC           |                 |           |         |             |         |              |      |
| PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUTIVO | 4357                  |                 |           |         |             |         |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Planilla criterio 13:</b> Este criterio no presenta planilla estructurada por la SNS</li><li>• <b>Planilla criterio 14:</b> 1485 registros sin observación de calidad.</li><li>• <b>Planilla criterio 15:</b> 58 registros, sin hallazgos de calidad.</li><li>• <b>Planilla criterio 16:</b> Este criterio no presenta planilla estructurada por la SNS.</li><li>• <b>Planilla criterio 17.1</b> 10711 registros, la planilla concuerda por aproximación con el universo de este ciclo de vida, con el cuadro poblacional aportada por la secretaria de Salud Municipal de salud según BDUa.</li><li>• <b>Planilla criterio 17.2:</b> 3460 registros, la planilla concuerda por aproximación con el universo de este ciclo de vida, con el cuadro poblacional aportada por la secretaria de Salud Municipal de salud según BDUa.</li><li>• <b>Planilla criterio 17.3:</b> 2328 registros, la planilla concuerda por aproximación con el universo de este ciclo de vida, con el cuadro poblacional aportada por la secretaria de Salud Municipal de salud según BDUa.</li><li>• <b>Planilla criterio 17.4:</b> 2328 registros, la planilla concuerda por aproximación con el universo de este ciclo de vida, con el cuadro poblacional aportada por la secretaria de Salud Municipal de salud según BDUa.</li><li>• <b>Planilla criterio 17.5:</b> 35 registros. Se solicita a la EAPB la entrega de la base de datos de los resultados anormales de las citologías para validación de la información. Se realiza revisión de base de datos con resultados de citologías anormales vigencia 2023, encontrándose 35 colposcopias.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |                 |           |         |             |         |              |      |

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

- **Planilla criterio 17.6:** 4903 registros, sin observaciones de calidad. La información de la cohorte se aproxima a la cifra aproximada con base de datos BDUA.
- **Planilla criterio 18.1:** Registro 210 gestantes sin observaciones de calidad, la cohorte coincide con el reporte de la certificación solicita por la secretaria Departamental de salud de Risaralda.
- **Planilla criterio 18.2:** Registro 210 gestantes sin observaciones de calidad, la cohorte coincide con el reporte de la certificación con el reporte de la certificación solicita por la secretaria Departamental de salud de Risaralda.
- **Planilla criterio 18.3:** Registro 212 registros de nacidos vivos, identificando similitud con la cohorte certificada con el reporte de la certificación solicita por la secretaria Departamental de salud de Risaralda.
- **Planilla criterio 18.4:** Registro 212 registros de nacidos vivos, identificando similitud con la cohorte certificada con el reporte de la certificación solicita por la secretaria Departamental de salud de Risaralda.
- **Planilla criterio 19:** Sin observaciones de calidad, se realiza cargue exitoso en aplicativo

Luego de cargar la base de datos con la plantilla de la población global por cada grupo según los criterios a auditar, se obtiene la muestra por criterio, que es informada a la EPS, para que, en un término de 5 días hábiles, sea entregada por la EPS a la secretaria Municipal de Pereira para la auditoria del cumplimiento del criterio, para cual disponga de un Drive Institucional de la EAPB, con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad de la información y otorgue permiso al auditor.

**2. CARGUE DE PLANTILLAS, OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y SOLICITUD DE SOPORTES.**

Se le informa a la EAPB que las muestras están formato PDF y Excel quedando conforme con lo entregado por el aplicativo Gaudí e igualmente se anexa pantallazo en la presente acta, así como los soportes solicitados por cada criterio, quedando de la siguiente manera:

**CRITERIO 8:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí con cargue exitoso arrojando **20 (veinte) muestras (1 hoja)**

| 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 |
|-------------|---------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|-------------|---------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|

Los soportes solicitados para este criterio son: 1. Documento PDF Orden médica 2. Documento PDF Autorización y/o certificación de modalidad de contratación. 3. Documento PDF Historia clínica en donde conste la atención conforme a la fecha y especialidad relacionada en la planilla. 4. Documento PDF Certificación por representante legal del número de usuarios por cohorte durante el año auditado. 5. En caso de no entrega de información de alguna cohorte certificar por el representante legal que no cuentan con usuarios de la cohorte no aportada. (No es suficiente el agendamiento de la cita, salvo inasistencia demostrada del usuario). Debe existir coherencia en la información contenida en la base de datos que se carga en el sistema y los soportes o evidencias aportados por la EPS.



|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

- Listado de las IPS prestadoras del servicio de Medicina General y Odontología; dicho listado debe contener nombre del prestador, código de Habilitación del Prestador, número de contacto fijo o celular en donde se agenda la cita.

**CRITERIO 10:**

|                                                         |      |     |                       |                        |                   |              |     |                                               |                                                              |                 |                                                               |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Fecha de la llamda de solicitud de la cita (dd/mm/aaaa) | Hora | EPS | No Telefonico marcado | 1. Tipo Identificación | 2. Identificación | ESPECIALIDAD | IPS | 3. Fecha de solicitud de la cita (dd/mm/aaaa) | 4. Fecha de asignación cita / no hubo respuesta (dd/mm/aaaa) | Dias asignación | Describe numero de llam tiemspde espera necedari ser atendido |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|

Este criterio verifica si la EAPB cuenta con agendas abiertas para Medicina Especializada, para lo cual se requiere de una base de datos en Excel de los usuarios de la EAPB a auditar con corte al 31 de Diciembre de 2023,, la cual debe contener lo siguiente:

- Tipo de Identificación, Número de Identificación, Municipio de residencia, servicio solicitado (Pediatria, Ginecología, Medicina Interna, Ortopedia, Cirugía, Oncología, Cardiología, Nefrología, Infectología y Hematología) y numero de orden, con los datos que requiere la IPS de la red de servicios de la EAPB para solicitar la cita.
- Número de autorización vigente de servicios si requiere.
- Listado de las IPS prestadoras del servicio solicitado; dicho listado debe contener nombre del prestador, código de Habilitación del Prestador y número de contacto fijo o celular en donde se agenda la cita.

**CRITERIO 11:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí con cargue exitoso arrojando **3 (tres) muestras (1 hoja)**.

En este criterio se busca determinar de manera objetiva la oportunidad en la recepción de las remisiones **clasificadas como urgentes**. Por tanto, para evaluar este criterio se requiere: Historia clínica de la entidad remitora e Historia clínica de la entidad receptora. **(No se consideran soportes bitácoras realizadas por la misma entidad, pantallazos, documentos Excel, Word, entre otros.)**

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC                  | 4577500        | 6668200696                                          | 6600100361                                           | 07/01/2023 08:36                       | 07/01/2023 22:00                                       | 13              | No Cumple                                          |    |
| CE                  | 401644         | 6600100217                                          | 6600100361                                           | 21/03/2023 21:04                       | 24/03/2023 01:27                                       | 52              | No Cumple                                          |    |
| CC                  | 42081157       | 6668200696                                          | 6600100217                                           | 27/01/2023 09:57                       | 27/01/2023 20:09                                       | 10              | Cumple                                             |    |

«◀1▶»

**CRITERIO 12:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí con cargue exitoso arrojando **24 (veinte cuatro) muestras (2 hojas)**.

En este criterio se requiere como soporte 1.la orden médica o formula médica o historia clínica con la formulación y 2. la evidencia objetiva de la entrega con firma del usuario y/o constancia electrónica de recibido del usuario, **(No se consideran soportes las certificaciones por la misma entidad o servicio farmacéutico)**3. Documento PDF Certificación por representante legal del número de usuarios por cohorte durante el año auditado. Si existe algún servicio donde se tenga contratado de manera integral la prestación del servicio y la entrega del medicamento, deben anexar el contrato y/o certificación del tipo de contratación. Debe existir coherencia en la base de datos entre

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

el diagnostico, el tipo de medicamento y el medicamento ordenado y entregado. Debe existir coherencia entre la base de datos cargada y las evidencias entregadas, así como las cohortes solicitadas y el tipo de medicamentos (**solo quimioterapéuticos, antirretrovirales, inmunosupresores y factores de coagulación**)

| Tipo Identificación | Identificación | Diagnostico | Tipo Medicamento   | Medicamento                                                                    | Fecha Reclamación | Fecha Entrega Efectiva | Horas Entrega |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CC                  | 18522962       | VIH         | Retrovirales       | ATAZANAVIR-RITONAVIR 300MG+100MG TABLETA (VIRATAZ )                            | 13/10/2023 00:00  | 13/10/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1018457966     | VIH         | Retrovirales       | TENOFOVIR + EMTRICITABINA 300 MG+200 MG TAB                                    | 08/11/2023 00:00  | 08/11/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1088286159     | VIH         | Retrovirales       | ABALAM (ABACAVIR+LAMIVUDINA) 600 MG+300MG TAB                                  | 02/05/2023 00:00  | 02/05/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 42072565       | Cáncer      | Quimioterapeuticos | PACLITAXEL 100 MG/16.7 ML SOLUCION INYECTABLE                                  | 24/08/2023 00:00  | 24/08/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 80749963       | VIH         | Retrovirales       | FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB                              | 15/12/2023 00:00  | 15/12/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 18510273       | VIH         | Retrovirales       | DUOPETSA (TENOFVIR+EMTRICITABINA) 300MG+200 MG TAB                             | 16/08/2023 00:00  | 16/08/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 42098736       | Cáncer      | Quimioterapeuticos | 5-FLUOROURACILO 500 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE                               | 13/09/2023 00:00  | 13/09/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1004700676     | VIH         | Retrovirales       | ATAZANAVIR-RITONAVIR 300MG+100MG TABLETA (VIRATAZ )                            | 15/11/2023 00:00  | 15/11/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 18615452       | VIH         | Retrovirales       | TOLAK 3 (TENOFVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ) 300MG+ 200MG + 600 MG TAB           | 16/11/2023 00:00  | 16/11/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 10082314       | VIH         | Retrovirales       | GENVOYA (ELVITEGRAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINA+TENOFVIR) 150+150+200+10 MG TAB | 04/01/2023 00:00  | 04/01/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1024556505     | VIH         | Retrovirales       | TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ 300MG+200MG+600MG TAB                        | 31/03/2023 00:00  | 31/03/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1110496368     | Cáncer      | Quimioterapeuticos | GOSERELINA ACETATO 3.6 MG IMPLANTE LIBERACION PROLONGADA                       | 18/12/2023 00:00  | 18/12/2023 00:00       | 0             |

| Tipo Identificación | Identificación | Diagnostico | Tipo Medicamento   | Medicamento                                                                              | Fecha Reclamación | Fecha Entrega Efectiva | Horas Entrega |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CC                  | 25063812       | Cáncer      | Quimioterapeuticos | DOXORUBICINA CLORHIDRATO 50 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | 20/11/2023 00:00  | 20/11/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1094942815     | VIH         | Retrovirales       | EMTRICITABINA + TENOFVIR D + EFAVIRENZ 200 MG + 300 MG + 600 MG -TAB                     | 09/03/2023 16:58  | 09/03/2023 16:58       | 0             |
| CC                  | 4513837        | VIH         | Retrovirales       | TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ 300MG+200MG+600MG TAB                                  | 19/09/2023 00:00  | 19/09/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 426720         | VIH         | Retrovirales       | TENOFOVIR+ EMTRICITABINA 300MG+ 200 MG TAB                                               | 04/07/2023 00:00  | 04/07/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1053836606     | VIH         | Retrovirales       | TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200 MG + 300 MG TABLETA O CAPSULA                                | 24/05/2023 00:00  | 24/05/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1119214085     | VIH         | Retrovirales       | FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB                                        | 26/04/2023 00:00  | 26/04/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 12503775       | VIH         | Retrovirales       | DUOPETSA (TENOFVIR+EMTRICITABINA) 300MG+200 MG TAB                                       | 19/10/2023 00:00  | 19/10/2023 00:00       | 0             |
| CC                  | 1089719640     | VIH         | Retrovirales       | FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB                                        | 08/11/2023 00:00  | 08/11/2023 00:00       | 0             |

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| Tipo Identificación | Identificación | Diagnostico | Tipo Medicamento   | Medicamento                                             | Fecha Reclamación | Fecha Entrega Efectiva | Horas Entrega | Entrega Efectiva | Coma |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|------|
| CC                  | 75095145       | VIH         | Retrovirales       | FOVIREM (TENOFVIR+EMTRICITABINA) 300 MG+200 MG TAB      | 30/05/2023 00:00  | 30/05/2023 00:00       | 0             | Cumple           |      |
| CC                  | 38219410       | Cáncer      | Quimioterapeúticos | CARBOPLATINO 450 MG/45 ML SOLUCION INYECTABLE           | 27/04/2023 00:00  | 27/04/2023 00:00       | 0             | Cumple           |      |
| CC                  | 1112780131     | VIH         | Retrovirales       | ABALAM (ABACAVIR+LAMIVUDINA) 600 MG+300MG TAB           | 12/12/2023 00:00  | 12/12/2023 00:00       | 0             | Cumple           |      |
| CC                  | 1005856126     | VIH         | Retrovirales       | TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ 300MG+200MG+800MG TAB | 26/07/2023 00:00  | 26/07/2023 00:00       | 0             | Cumple           |      |

«

«

1

2

»

»

**CRITERIO 13:**

Este criterio verifica si la EAPB garantiza los mecanismos de atención al usuario, para lo cual se requiere de:

- Evidenciar cuales son los mecanismos de atención presencial, virtual y línea telefónica de atención a los usuarios en el municipio.
- Evidenciar las acciones realizadas durante el año 2023, en cuanto a la difusión de los mecanismos de atención, para ello se requiere de certificaciones y/o constancias, registro telefónico, registro fotográfico.
- Punto de atención de los usuarios en el municipio.

**CRITERIO 14:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, no permitiendo cargue por duplicidad, la EAPB realiza el ajuste quedado 1.094 registros, se procede nuevamente al cargue con cargue exitoso arrojando **11 (once) muestras (1 hoja)**.

Este criterio verifica la oportunidad que tiene la EAPB auditada en relación a las peticiones, quejas y reclamos interpuesta por los usuarios en el periodo del año 2023; para ellos se requiere de:

Una base de datos certificada de las PQRS interpuestas durante el año 2023; la cual debe contener los siguientes ítems:

1. Tipo de Identificación, Numero de Identificación, Motivo de la PQRS, Fecha de radicación de la PQRS, Fecha de respuesta de la PQRS y constancia de notificación de respuesta al usuario que interpuso la PQRS, Fecha de prestación del servicio.
2. Documento PDF de PQRS interpuesta por cualquier canal de la EAPB y/o ante la superintendencia nacional de salud.
3. Documento PDF de respuesta de PQR, ya sean correos, oficios, asociado a:
4. Documento PDF que soporte la subsanación de la PQRS: Medicamentos: documento PDF de recibido del paciente o en caso que el usuario solicite la formulación de algún medicamento orden médica o Historia clínica en donde conste su formulación y soporte de su entrega. Citas, procedimientos, cirugías entre otros: historias clínicas en donde coste la prestación del servicio.

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| 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                  | 5008683        | 21/09/2023           | 29/09/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| TI                  | 1142517640     | 24/07/2023           | 27/07/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| CC                  | 79661344       | 23/07/2023           | 25/07/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| CC                  | 18519321       | 03/05/2023           | 05/05/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| CC                  | 1020736550     | 24/08/2023           | 25/08/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| CC                  | 75062905       | 07/03/2023           | 14/03/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| CC                  | 1088295380     | 27/09/2023           | 29/09/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |          |
| CC                  | 39681287       | 10/07/2023           | 10/07/2023          | Cumple                                   | OK                                                                | Cumple                        |       |
| CC                  | 42130269       | 23/05/2023           | 24/05/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |    |
| CC                  | 24948051       | 26/04/2023           | 02/05/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Registro Creado Cumple        |    |
| CC                  | 1094962719     | 27/04/2023           | 04/05/2023          | Cumple                                   |                                                                   | Cumple                        |    |

**CRITERIO 15:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **6 (seis) muestras (1 hoja)**.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se requiere: 1. La base de tutelas certificada que lleva la EAPB (Resol. 497 de 2020). 2. Documento PDF Fallo de tutela 3. Documento PDF que soporte la subsanación de la tutela: Medicamentos: documento PDF de recibido del paciente o en caso que el usuario solicite la formulación de algún medicamento orden médica o Historia clínica en donde conste su formulación y soporte de su entrega. Citas, procedimientos, cirugías entre otros: historias clínicas en donde coste la prestación del servicio. Si existe desacato deben anexar el desacato y la evidencia del cumplimiento a lo ordenado por el Juez. Debe existir coherencia entre lo ordenado por el juez y los soportes entregados de cumplimiento.

| Tipo Identificación | Identificación | Diagnóstico                                                                                         | Fecha Fallo de Tutela | Fecha de Fallo de Desacato si lo hay | Cumplimiento | Comentario |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC                  | 24968515       | H90-Hipoacusia Conductiva Y Neurosensorial                                                          | 29/05/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       |            |    |
| CC                  | 24622406       | M75-Lesiones Del Hombro                                                                             | 30/10/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       |            |    |
| CC                  | 42112559       | G55-Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte | 23/02/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       |            |    |
| CC                  | 24528448       | M21-Otras Deformidades Adquiridas De Los Miembros                                                   | 17/02/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       |            |    |
| CC                  | 1088020094     | F52-Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos                           | 29/05/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       |            |    |
| CC                  | 1088262394     | H91-Otras Hipoacusias                                                                               | 14/06/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       |            |    |

**CRITERIO 16:**

En este punto se busca verificar si “La EPS cuenta con estrategias de demanda Inducida”.

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

La EPS debe adjuntar soportes en donde conste que las estrategias se encuentran documentadas, así como el plan de acción de demanda inducida conforme a la población de la EAPB del periodo año 2023.

La EPS debe adjuntar soportes de estrategias de demanda inducida para cada uno de los siguientes actividades o programas de P y P:

1. Planificación Familiar.
2. Atención Preventiva en Salud Bucal.
3. Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino.
4. Detección Temprana de Cáncer de seno.
5. Vacunación.

Las estrategias de demanda inducida pueden ser Brigadas, Folletos, Llamadas Telefónicas, Pendones, Perifoneo, Prensa, Radio, Vallas, entre otras; para soportar recomendamos en un Word pegar fotografías, pantallazos, imágenes de plantillas de soportes o link donde la EPS publique grabaciones (videos o audio). Estos soportes deben ser específicos de actividades del Municipio. Se debe separar las actividades de demanda inducida realizadas en zonas rurales, zonas rurales dispersas y zonas urbanas.

Así como también anexar **soportes en donde se evidencie acciones de la gestión del riesgo** individual (Listado de usuarios capacitados, citologías, citas, entre otras pertinentes).

**CRITERIO 17.1:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **12 (doce) muestras (1 hoja)**.

Primera infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años). Valoración Integral: Atención por enfermería, medicina general o pediatría.

**NOTA:** Se verificará en las historias clínicas los tamizajes especificados por edad en la Resolución 3280 de 2018, como escala abreviada de desarrollo -3, clasificación nutricional OMS-tablas y gráficas, cuestionario Vale y Apgar familiar, No se consideran con cumplimiento las historias clínicas con especialistas que no le hayan realizado el control completo con lo antes mencionado.

| 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                  | 1019847709     | 31/07/2018       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     | No     | No     |    |
| RC                  | 1089635330     | 23/05/2018       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     | No     | No     |    |
| RC                  | 1118885989     | 11/09/2020       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     |        |        |    |
| RC                  | 1089848723     | 28/11/2022       | No    | No        | No        | No        | No         | No          |             | No          |             |        |        |        |    |
| RC                  | 1142524489     | 05/12/2018       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     | No     | No     |    |
| RC                  | 1089104626     | 19/08/2021       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          |             |        |        |        |    |

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| 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                                                                  | 1089646774     | 11/10/2023       | No    |           | No        |           |            | No          |             | No          |             |        |        |        |    |
| RC                                                                  | 1089942947     | 28/08/2020       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     |        |        |    |
| RC                                                                  | 1153466712     | 03/11/2019       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     | No     |        |    |
| RC                                                                  | 1089645886     | 17/08/2022       | No    | No        | No        | No        | No         | No          |             | No          |             |        |        |        |    |
| RC                                                                  | 1089647203     | 16/02/2023       | No    | No        | No        | No        |            | No          |             | No          |             |        |        |        |    |
| RC                                                                  | 1089634787     | 25/02/2018       | No    | No        | No        | No        | No         | No          | No          | No          | No          | No     | No     | No     |    |
| <div><div></div><div></div><div>1</div><div></div><div></div></div> |                |                  |       |           |           |           |            |             |             |             |             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |

**CRITERIO 17.2:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **12 (doce) muestras (1 hoja)**.

Primera infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años). Protección Especifica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

- La EPS debe adjuntar alguno de los siguientes como soportes:
- Foto del Carnet de Vacunas.
  - Registro de PAI WEB.
  - Historia clínica donde especifique cada vacuna y fecha de aplicación, no se considera soporte el especificarlo de forma general.

| 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                  | 1089944369     | 08/07/2023       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   |                   |                   |                   |                                                                                       | Cumple                                                                    |    |
| RC                  | 1089649041     | 14/11/2023       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                       | Cumple                                                                    |    |
| RC                  | 1089643176     | 28/02/2021       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |  | Cumple                                                                    |    |
| RC                  | 1142526002     | 16/05/2021       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                                                                                       | Cumple                                                                    |    |

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| 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                  | 1085726559     | 20/09/2021       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   | Cumple                                                                    |          |
| RC                  | 1225095044     | 29/07/2022       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   |                   | Cumple                                                                    |          |
| RC                  | 1097140597     | 01/03/2018       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Cumple                                                                    |          |
| RC                  | 1115424853     | 24/11/2022       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   |                   | Cumple                                                                    |          |
| RC                  | 1089943430     | 26/07/2021       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   | Cumple                                                                    |          |
| RC                  | 1089844433     | 23/11/2021       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   | Cumple                                                                    |       |
| RC                  | 1089393546     | 08/09/2023       | Acudiente rechaza |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Cumple                                                                    |    |
| RC                  | 1128912365     | 19/06/2021       | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza | Acudiente rechaza |                   | Cumple                                                                    |    |

1

**CRITERIO 17.3:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **19 (diecinueve) muestras (1 hoja)**.

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

**NOTA:** Se verificará en las historias clínicas los tamizajes especificados por edad en la Resolución 3280 de 2018, como clasificación nutricional OMS-tablas y gráficas, cuestionario Vale y Apgar familiar, No se consideran con cumplimiento las historias clínicas con especialistas que no le hayan realizado el control completo con lo antes mencionado.

| Tipo Identificación | Identificación | Fecha Nacimiento | 6 Años | 7 Años | 8 Años | 9 Años | 10 Años | Valoración Integral |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI                  | 1011405880     | 27/07/2012       | No     | No     | No     | No     | No      | Cumple              |    |
| TI                  | 1089626864     | 13/10/2015       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1089102436     | 20/01/2014       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1089624471     | 23/01/2015       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1115360333     | 26/12/2013       | No     | No     | No     | No     |         | Cumple              |    |
| RC                  | 1085724361     | 04/10/2017       | No     |        |        |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1089625979     | 11/07/2015       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1088882914     | 24/12/2012       | No     | No     | No     | No     | No      | Cumple              |    |
| TI                  | 1089619702     | 21/08/2013       | No     | No     | No     | No     |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1089622808     | 09/08/2014       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| RC                  | 1072198133     | 15/04/2017       | No     |        |        |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1029150921     | 07/10/2012       | No     | No     | No     | No     | No      | Cumple              |    |
| TI                  | 1201470304     | 04/01/2016       | No     | No     |        |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1091277628     | 22/06/2015       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1056130686     | 14/04/2014       | No     | No     | No     |        |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1089386800     | 08/01/2012       | No     | No     | No     | No     | No      | Cumple              |    |
| TI                  | 1089618142     | 04/03/2013       | No     | No     | No     | No     |         | Cumple              |    |
| TI                  | 1089615057     | 11/05/2012       | No     | No     | No     | No     | No      | Cumple              |    |
| TI                  | 1142520112     | 12/04/2013       | No     | No     | No     | No     |         | Cumple              |    |

1

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

**CRITERIO 17.4:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **19 (diecinueve) muestras (1 hoja)**.

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

La EPS debe adjuntar como soporte la historia clínica de odontología que se evidencia la realización de las dos (2) actividades durante el año 2023 y que este en la marcación del diagnóstico.

| Tipo Identificación | Identificación | Fecha Nacimiento | 2 Veces al año (1 por semestre) | Aplicación barniz de flúor |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI                  | 1054879867     | 27/09/2012       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |          |
| TI                  | 1089624952     | 02/01/2015       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |          |
| TI                  | 1085722691     | 28/06/2014       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |       |
| TI                  | 1085721944     | 26/01/2013       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1088354428     | 02/09/2013       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1084465159     | 22/10/2017       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1142522505     | 16/04/2016       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 102966612      | 16/10/2013       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1058789487     | 30/11/2013       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1074823418     | 02/05/2017       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1088885526     | 17/11/2014       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1089630712     | 05/12/2016       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1089627704     | 07/01/2016       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1011245248     | 06/10/2016       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1020839253     | 01/01/2017       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1089632308     | 24/05/2017       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1023967251     | 09/04/2016       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| TI                  | 1089628772     | 24/04/2016       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |
| RC                  | 1092860965     | 23/03/2017       | Acudiente rechaza               | Cumple                     |    |

**CRITERIO 17.5:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **7 (siete) muestras (1 hoja)**.

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.

La EPS debe adjuntar como soporte el reporte de la colposcopia y/o biopsia realizada o la historia clínica donde refiera la fecha y el resultado de la misma.

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| Tipo Identificación | Identificación | Según hallazgos de las pruebas de tamización | Colposcopia cervicouterina |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC                  | 42016188       | No                                           | Cumple                     |    |
| CC                  | 1019088707     | No                                           | Cumple                     |    |
| TI                  | 1089097471     | No                                           | Cumple                     |    |
| CC                  | 1088321167     | No                                           | Cumple                     |    |
| CC                  | 1088330429     | No                                           | Cumple                     |    |
| CC                  | 1010118130     | No                                           | Cumple                     |    |
| CC                  | 66976240       | No                                           | Cumple                     |    |

**CRITERIO 17.6:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **14 (catorce) muestras (1 hoja)**.

Adultez y vejez (Desde los 50 hasta los 59 años y de los 60 a los 69 años), Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía cada 2 años)

La EPS debe adjuntar como soporte el reporte de la mamografía realizada o la historia clínica donde refiera la fecha y el resultado de la misma.

Con el fin de validar los soportes se solicita a la EAPB adjuntar registro de 3 vigencias anteriores de la población universo de mujeres entre las edades de 50 a 69 años

| Tipo Identificación | Identificación | Cada dos años | Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC                  | 42088303       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 24411182       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 25245300       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 42067761       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 34044293       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 34059399       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 34052224       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 30290511       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 30314623       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 42100493       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 26362499       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 42074994       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 35499202       | No            | Cumple                                    |    |
| CC                  | 25191769       | No            | Cumple                                    |    |

| Fecha: 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acta No:       | Hora Inicio: 08:00 AM                             | Hora Fin: 18:00           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| <b>Tema:</b> Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                   |                           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <b>CRITERIO 18.1:</b> Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando <b>9 (nueve) muestras (1 hoja)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                   |                           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Para evaluar este criterio se requiere soportes 1. Documento PDF Historia clínica con solicitud de exámenes de laboratorio solicitado 2. Documento PDF Historia clínica con registro de paraclínicos y/o reporte de laboratorios y/o soporte de o rechazo o demanda inducida-soporte de llamadas, entre otros.2. Documento PDF certificando población total de usuarios mujeres gestantes en el periodo auditado. Sí el comienzo de los controles es tardíamente, es decir después de la semana 13, no se evalúa la ecografía, que en todo caso para los casos que aplique se debe aportar solo ecografía de tamizaje genético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                   |                           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <table><tr><th>Tipo Identificación</th><th>Identificación</th><th>Edad Gestacional en la primera consulta (semanas)</th><th>Urocultivo y antibiograma</th><th>Hemograma y hemoclasificación</th><th>Glicemia</th><th>Prueba rápida para VIH</th><th>Prueba para sífilis</th><th>Antígeno de superficie para Hepatitis B</th><th>Pruebas de IgG e IgM para toxoplasma</th><th>Ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días</th><th>En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio</th></tr><tr><td>PPT</td><td>6473038</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1090149545</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1110529634</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1088297422</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1088254055</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1085254360</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr></table> |                |                                                   |                           | 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 | PPT | 6473038    |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1090149545 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1110529634 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1088297422 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1088254055 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1085254360 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | 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 |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| PPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6473038        |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1090149545     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1110529634     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1088297422     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1088254055     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1085254360     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <table><tr><th>Tipo Identificación</th><th>Identificación</th><th>Edad Gestacional en la primera consulta (semanas)</th><th>Urocultivo y antibiograma</th><th>Hemograma y hemoclasificación</th><th>Glicemia</th><th>Prueba rápida para VIH</th><th>Prueba para sífilis</th><th>Antígeno de superficie para Hepatitis B</th><th>Pruebas de IgG e IgM para toxoplasma</th><th>Ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días</th><th>En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio</th></tr><tr><td>CC</td><td>1004719191</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1088347753</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>CC</td><td>1004867653</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Cumple</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                   |                           | 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  | 1004719191 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1088347753 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Cumple | CC | 1004867653 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1004719191     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1088347753     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1004867653     |                                                   | No                        | No                            | No             | No                                                | No                        | No                                      | No                                   | No                                                            | Cumple                                                                      |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <div><div></div><div></div><div>1</div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                   |                           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <b>CRITERIO 18.2:</b> Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando <b>9 (nueve) muestras (1 hoja)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                   |                           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se requiere que se adjunte los soportes 1. Documento PDF Historia clínica y/o orden médica con solicitud de micronutrientes. 2. Documento PDF con soporte de entrega de micronutrientes con firma o comprobante electrónico o soporte de rechazo. 2. Documento PDF certificando población total de usuarios mujeres gestantes en el periodo auditado. Se debe dejar una evidencia de la entrega de los micronutrientes. Igualmente se debe adjuntar la atención en el primer control prenatal, donde se especifique la edad gestacional al comienzo de los controles. Debe existir coherencia entre la información de la base de datos o plantilla cargada en el Gaudí con los soportes entregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   |                           |                               |                |                                                   |                           |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |                                         |                                      |                                                               |                                                                             |     |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |            |  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

| 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                  | 1109293983     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 33965962       |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |

| 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                  | 1088248039     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 1059695537     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 1013337855     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 1088321357     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 1094890625     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 1088322904     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |
| CC                  | 1088248870     |                                                | No           | No     | No     | Cumple                                                                           |    |

**CRITERIO 18.3:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **1 (una) muestras (1 hoja)**.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se debe 1. Documento PDF Historia clínica con registro de paraclínicos hemoclasificación y TSH y/o Documento PDF de laboratorios 2. Documento soporte de rechazo, si fuera el caso. 3. Documento PDF certificando población total de usuarios cohorte de recién nacidos en el periodo auditado. Igualmente se debe adjuntar la atención del Recién Nacido en el puerperio inmediato donde se registren los controles y examen físico realizado.

| Tipo Identificación | Identificación | Hemoclasificación neonatal | Tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal | Atención para el Cuidado del Recién Nacido |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC                  | 1192794728     | Acudiente rechaza          | Acudiente rechaza                                     | Cumple                                     |    |

**CRITERIO 18.4:** Se procede al cargue en el aplicativo -plataforma web Gaudí, con cargue exitoso arrojando **1 (una) muestras (1 hoja)**.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se debe aportar 1. Documento PDF Historia clínica con registro de atención 2. Documento PDF de soporte de rechazo, demanda inducida llamadas, entre otros. 2. Documento PDF certificando población total de usuarios cohorte de recién nacidos en el periodo auditado, la nota de atención ambulatoria por parte del médico al recién nacido a más tardar a los 5 días del egreso hospitalario. Esta atención debe ser realizada para la evaluación del recién nacido y no de la madre.

|                   |          |                       |                 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024 | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|

**Tema:** Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)

|                     |                |                              |                                                   |                              |                                                   |  |
|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 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                  | 1088315040     |                              | No                                                |                              | No Cumple                                         |  |

«

«

1

»

»

**CRITERIO 19:**

En este punto se debe establecer los soportes del cumplimiento a los requerimientos realizados por la secretaria en auditorias de Inspección y Vigilancia en el periodo anterior. O igualmente describir si existió incumplimiento a algún requerimiento o plan de mejoramiento levantado en ocasión de auditoras anteriores. Se debe adjuntar evidencias y actas.

Requerimientos adicionales, si aplican o se necesitan, se harán luego de revisar y analizar los documentos soportes solicitados y entregados por la EAPB.

CONCLUSIONES

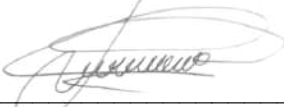
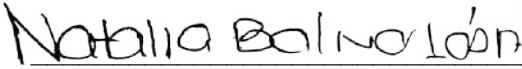
- La EAPB enviará los soportes de cada criterio en los tiempos establecidos en el Drive institucional de la EAPB, informando el permiso de ingreso al auditor de la secretaria de salud Municipal de Pereira, con fecha máxima de entrega el día Jueves **13 de junio de 2024**.
- Las muestras arrojadas por el aplicativo-plataforma web Gaudí fueron entregadas en formato PDF y Excel.

Si luego de pasado dicha fecha de entrega de soportes, estos no han sido adjuntados al Drive, calificará como incumplimiento.

Antes del cierre del aplicativo Gaudí, se hará reunión previa de cierra, informando los hallazgos de la auditoria. En dicha reunión se realizará acta de cierre, que será adjuntada al aplicativo Gaudí junto con la reunión de apertura.

- La auditoría es realizada por el talento humano designado por las direcciones locales de salud.
- La calidad, estructura y contenido de las plantillas que suministre la EAPB es su responsabilidad exclusiva.
- En ningún caso el equipo Auditor podrá manipular las plantillas aportadas ni la información entregada por la EPS, siendo su responsabilidad únicamente transmitir los errores que reporte el sistema para su corrección y el cargue correspondiente para la generación de las muestras de auditoría.
- En los casos en que la EPS no disponga de población para ingresar a las plantillas, la EAPB emitirá la certificación correspondiente.
- La verificación de accesibilidad y oportunidad será realizada por los auditores en cualquier momento durante el tiempo que dure su proceso de auditoría. Se solicita a la EAPB NO informar a la Red de proveedores de bienes y servicios que se adelantará esta tarea debido a que dicha acción podría alterar el resultado.
- La duración de la visita depende de la calidad de la información de las planillas, accesibilidad, complejidad o disponibilidad de evidencias, flujo de información en la entidad y desde la red de proveedores de bienes y servicios además de la accesibilidad condiciones operativas de la página GAUDI de la SINS
- Las dudas sobre las evidencias y otros temas de la auditoria, podrán ser consultados con cada uno de los auditores de cada criterio según como se ha informado. Para la entrega de soportes, una vez realizado el cargue se dará un tiempo máximo de 5 días hábiles Los soportes que no lleguen en esa fecha o lleguen incompletos o no se encuentren de acuerdo a la base de datos y solicitud realizada, serán evaluados como incumplimiento.
- Día máximo de entrega: jueves 13 de junio de 2024.
- Se programa reunión de cierre para el día miércoles 03 de Julio a las 09:00 am
- Los archivos con los soportes no deben superar las 3 MB, y deben ser nombrados con los números de identificación de cada usuario y servicio prestado, no con el nombre, ya que en el muestreo se relaciona es el número de identificación.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Fecha: 05/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acta No: | Hora Inicio: 08:00 AM | Hora Fin: 18:00 |
| <b>Tema:</b> Apertura Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       |                 |
| <p>Por solicitud de la Eps Sanitas se requiere que la presente acta sea enviada desde el correo institucional de la Secretaría de Salud Municipal.</p> <p>Siendo las 19:00 horas se da por terminada la reunión.</p> <p>Para constancia, se anexa listado y firma de los asistentes y participantes, registro fotográfico, 16 folios en PDF con las muestras Gaudí.</p> <div><div><br/><b>Johan Sebastián Giraldo López</b><br/>Coordinador Auditoría<br/>Secretaria de salud de Pereira</div><div><br/><b>María del Pilar Nathalia Bolívar López</b><br/>Coordinadora de aseguramiento<br/>Secretaria de Salud Departamental</div><div><br/><b>Jorge Alzate Alzate</b><br/>Director de Aseguramiento<br/>EAPB Sanitas</div></div> |          |                       |                 |

| No. | COMPROMISO                                                                                                           | RESPONSABLE         | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----|
|     |                                                                                                                      |                     |                       | SI                          | NO |
| 1   | Enviar los soportes de cada criterio en los tiempos establecidos al DRIVE que para tal fin ha creado la EAPB SANITAS | Jorge Alzate Alzate | Jueves 13 de Junio    |                             |    |
| 2   | Reunión de Cierre: 03 de julio a las 09:00 am                                                                        | SSPy SS Pereira,    | Miércoles 03 de Julio |                             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                        |                                                                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fecha: 03/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Acta No:1                                                                              | Hora Inicio: 14:00                                                             | Hora Fin: 16:00 |
| Tema: Cierre Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) Auditoria Gaudi 21083 EAPB SANITAS Contributivo |    |                                                                                        |                                                                                |                 |
| Responsable: Jefe Luz Dayely Gamboa Bravo<br>Profesional de información Ente Territoriales                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                        | Elaborado por: Dra Carolina Franco<br>Secretaria Municipal de Salud de Pereira |                 |
| Proceso / Subproceso / Actividad: Auditoria Circular 001 de 2020 y modificaciones -Auditoría de Inspección y Vigilancia metodología Gaudí Supersalud a la EAPB – SANITAS Auditoría en plataforma GAUDI Supersalud.                                                              |    |                                                                                        |                                                                                |                 |
| Lugar: Sede administrativa EAPB SANITAS Avenida 30 de Agosto # 32b-59 Pereira, Rda.                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                        |                                                                                |                 |
| AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. | Reunión de cierre de auditoría, presentación equipo de auditoría y metodología.        |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. | Socializar los resultados del proceso de revisión de los soportes enviados por la EAPB |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. | Cierre de Auditoria Circular 001 de 2020 y posteriores modificaciones                  |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. | Conclusiones                                                                           |                                                                                |                 |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                        |                                                                                |                 |

ASPECTOS GENERALES

Siendo las 14:00 am del día 03 de Julio, se da inicio a la reunión de cierre de la auditoría a la Circular 001 de 2020 y posteriores modificaciones en las instalaciones de SANITAS con la Participación de:

Por parte de la EAPB SANITAS:

1. Dr. Jorge Alzate Alzate, Director Eps Sanitas
2. Jefe Carolina Correa Rivas, Gestora de red de servicios.
3. Dra. Sandra Paola Velásquez Martínez, Directora Oficina Pereira – Virtual
4. Ana Luz Gómez Guzmán, Director de Gestión con Entes Territoriales – Virtual
5. Tulia Eugenia Álvarez Rico – Enfermera de algo Costo-Virtual
6. Natalia Andrea Cardona – Coordinadora de Entes Territoriales -Virtual
8. Diana Garzón Cubillos, Enfermera Alto Costo – Virtual
9. Jessica Alejandra Tupáz, Asesor Médico Atención Primaria Médica – Virtual
11. Luz Dayely Gambao Bravo Profesional de información entes territoriales
12. Martha Liliana Anaya Contreras – Enfermera Materno Perinatal Virtual
13. Sandra Milena Arias Rojas. – Coordinadora de entes territoriales Virtual

Por la Secretaria de Salud Municipal:

1. Dra María Mercedes Álvarez Rincón Contratista
2. Dra Carolina Franco Contratista

La Dra Carolina Franco hace la presentación del grupo auditor y de los objetivos de la auditoria de Inspección y Vigilancia. Los temas a revisar y la metodología de la misma.

**OBJETIVO(S):** Socializar los resultados de auditoría de los soportes aportados por la EAPB, conforme a lo muestra reportada por el aplicativo Web Gaudí.

**OBJETIVO GENERAL:** Aplicar la Guía de Auditoría de Inspección y Vigilancia del Aseguramiento y Prestación en Salud E.P.S. por parte de la Dirección Local de salud del municipio de Pereira Risaralda.

OBJETIVOS ESPECÍFICO:

- Verificar la garantía a los afiliados de la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad para las atenciones a personas con enfermedades reportadas en la cuenta de alto costo.
- Verificar la garantía a los afiliados de la atención de los servicios de medicina general y odontología general con oportunidad.
- Verificar que la EPS tenga 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 asignación
- Verificar que la EPS en la operación del sistema de referencia y contrarreferencia cuenta con una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones

| Fecha:                                                                                                                                                                                                                          | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

- Verificar que la EPS entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas.
- Constatar que la EPS tenga en el municipio de residencia de los usuarios un lugar para brindar atención e información de forma presencial y no presencial.
- Verificar que la EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos formuladas por los usuarios de fondo y oportunamente.
- Verificar si la EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el plan de beneficios.
- Evidenciar que la EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.
- Evaluar si la EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de promoción y mantenimiento de la salud.
- Evaluar si la EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAMP de promoción y mantenimiento de la salud
- Verificar si la EPS cumple de manera oportuna y resolutiva los requerimientos de información realizados por los entes municipales.

**ALCANCE:**

La Guía de Auditoría de Inspección Y Vigilancia del Aseguramiento y Prestación permite a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades territoriales verificar el cumplimiento por parte de las Entidades Administradoras de Planes de beneficios EAPB de sus responsabilidades en la garantía del acceso al derecho fundamental del Sistema general de Seguridad Social en Salud cumpliendo con parámetros de calidad de conformidad con la normatividad vigente con enfoque diferencial.

El período a evaluar es enero a diciembre de 2023; excepto para aspectos como oportunidad para citas de medicina general y odontología general y algunas especializadas que se evalúan en fecha definida por los auditores dentro del tiempo de la auditoría. Los resultados de la auditoría se anexan en la presente acta y corresponden a las competencias establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular 001 de 2020 y posteriores modificaciones y la Guía de auditoria Gaudí v3, Posterior al cierre de la presente auditoría la Secretaria de Salud Departamental realizara el proceso de revisión, por lo que los presentes hallazgos están sujetos a su aceptación, la cual es quien realizara el cierre respectivo en el aplicativo Web Gaudí de la Superintendencia Nacional de Salud. Posterior al cierre en el aplicativo web Gaudí, este reporta el informe de auditoría el cual será avalado por los secretarios de Salud Municipal y entregados a las EAPBs.

**CRITERIOS:**

Se aplicarán los instrumentos de verificación definidos en el aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud con fundamento en las normas que definen y reglamentan la garantía y calidad de los servicios de Salud:

- Ley 715 DE 2001 Art. 43.1.2; 43.1.5; 43.2.3; 43.4.1
- Ley 715 DE 2001 Art. 44 Num. 44.1.3;
- Decreto 780 de 2016 Art. 2.6.1.2.1.1
- Ley 1122 de 2007 Art. 14; Art. 16
- Ley 1437 de 2011 Art.14 (sustituido por el art. 1 de la Ley 1755 de 2015) y Art. 20; Art.29
- Ley 1438 de 2011 Art. 114 y 130 (num.es 11, 12 y 17) modificado por el art. 3 de la
- Ley 1751 de 2015 art. 2, literales c), d) y e) del art. 6 y art. 8; rt.s 6 (de los elementos esenciales: literales a y c; y de los principios: literales d, e y k) y 8
- Ley 1949 de 2019.
- Decreto Ley 019 de 2012 art. 124
- Decreto 780 de 2016 num.es 1, 2 y 5 del Art. 2.5.1.2.1; 2.5.2.1.1.2; Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4); 2.10.1.1.3, 22.10.1.1.6
- Decreto 019 de 2012 art. 123 art. 131
- Decreto Ley 2106 de 2019 Art. 105.
- Res. 3047 de 2008. art. 4
- Res. 1552 de 2013 art. 1.
- Res. 1604 de 2013 art.s 1, 5 (num. 6), 7 y 8
- Res. 1536 de 2015 art. 14 (num.es 14.2, 14.3 y 14.4)
- Res. 3202 de 2016
- Res. 3280 de 2018



|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

- Res. 2481 de 2020 art. 12, 14, 47
- Res. 521 de 2020 núm. 5 (núm. 5.3) del Anexo Técnico
- Res. 229 de 2020. núm. 4.4 del art. 4
- Acuerdo 117 de 1998 art.s , 3, 5, 6 y 9
- Res. 3280 de 2018, en concordancia con el art. modificado por el art. 1 de la Res. 276 de 2019; num. 9.4 del art. 9. Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y num.es 4.3.6.1 (4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4); 4.10 (4.10.4.2, 4.10.4.4) y 4.12 (4.12.6.1) del núm. III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y la Res. 2292 de 2021.

**DESARROLLO DE CIERRE DE AUDITORIA**

**1. CIERRE DE LA AUDITORÍA CODIGO GAUDI 21083:** Se explica a los asistentes por la EAPB la normatividad aplicable, las responsabilidades de cada uno de los actores y la interrelación entre las normas y entre los actores en la prestación de los servicios de salud.

Se procede a la socialización de los siguientes hallazgos de auditoría:

**CRITERIO 8:** Los soportes solicitados para este criterio son: 1. Documento PDF Orden médica, 2. Documento PDF Autorización y/o certificación de modalidad de contratación, 3. Documento PDF Historia clínica en donde conste la atención conforme a la fecha y especialidad relacionada en la planilla. 4. Documento PDF Certificación por representante legal del número de usuarios por cohorte durante el año auditado. 5. En caso de no entrega de información de alguna cohorte certificar por el representante legal que no cuentan con usuarios de la cohorte no aportada. (No es suficiente el agendamiento de la cita, salvo inasistencia demostrada del usuario). Debe existir coherencia en la información contenida en la base de datos que se carga en el sistema y los soportes o evidencias aportados por la EPS.

| Criterio 8                                        | Cumple | No Cumple |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| Garantía accesibilidad, oportunidad y continuidad | 17     | 3         |

ACTA DE REUNIÓN

Versión:

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

| Tipo Id | Id       | 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 | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplimiento |
|---------|----------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CC      | 80793105 | VIH         | Infectología        | Sin novedad | 03/10/2023                    | 03/10/2023               | 02/11/2023                      | 0                 | 30                       | No                  | Cumple       | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidado con mi vida- contratación nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa historia clínica del 02/11/2023 de la entidad Medicina Integral indican especialidad infectología, pero no se observa la firma de infectólogo sino de un médico experto, el criterio evalúa oportunidad de atención por especialidades médicas en este caso subespecialista, el concepto medico experto no reemplaza al profesional idóneo que es el infectólogo y no existe en la normatividad vigente, No observa cumplimiento. | No Cumple    |
| CC      | 19149380 | Cáncer      | Quimioterapia       | Sin novedad | 21/03/2023                    | 21/03/2023               | 21/03/2023                      | 0                 | 0                        | No                  | No Cumple    | La EAPB no apporto soporte que permita su verificación. No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No Cumple    |
| CC      | 21831205 | ERC         | Oncología           | Sin novedad | 22/02/2023                    | 22/02/2023               | 22/02/2023                      | 0                 | 0                        | SI                  | Cumple       | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Clínica Comfamiliar Risaralda del día 22/02/2023 por especialista endocrinólogo, no coincide con especialidad referida en planilla -oncología, pero si con usuario y fecha de prestación efectiva, se evidencia error en planilla, Cumple.                                                                                                                                                                                                             | Cumple       |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |        |              |             |            |            |            |   |    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|----|------------|--------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CC | 17144901   | ERC    | Nefrología   | Sin novedad | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 0 | 0  | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 18/07/2023 por especialista en urología, no coincide con especialidad referida en planilla - Nefrología, pero coincide usuario y fecha de prestación efectiva, se evidencia error en planilla. Cumple. | Cumple |
| CC | 24942216   | Cáncer | Nefrología   | Sin novedad | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 0 | 0  | Si | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -PGP /programa bajo direccionamiento nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 21/07/2023 por especialista en Nefrología, con diagnóstico de cáncer. Se observa cumplimiento.                                                                                      | Cumple |
| CC | 1088264494 | VIH    | Infectología | Sin novedad | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 25/10/2023 | 0 | 26 | Si | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidado con mi vida- contratación nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa historia                                                                                                                                                                                        | Cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |        |               |             |            |            |            |   |   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|----|----------|--------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          |        |               |             |            |            |            |   |   |    |        | clínica del 25/10/2023 de la entidad Medicina Integral, se observa cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CC | 10058368 | Cáncer | Radioterapia  | Sin novedad | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 0 | 0 | Si | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación PGP /paquete bajo direccionamiento nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa historia clínica del 28/07/2023 de la entidad Liga contra el cáncer de Radioterapia, se observa cumplimiento.                | Cumple |
| CC | 19102665 | Cáncer | Quimioterapia | Sin novedad | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación PGP /paquete bajo direccionamiento nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa historia clínica del 23/08/2023 de la entidad Liga contra el cáncer de aplicación de quimioterapia, se observa cumplimiento. | Cumple |
| CC | 30316136 | ERC    | Ortopedia     | Sin novedad | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de                                                                                                                                     | Cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |                      |              |             |            |            |            |   |   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----|----------|----------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |          |                      |              |             |            |            |            |   |   |    |        | la entidad Idime del día 24/01/2023 por especialista en ortopedia y traumatología, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| CC | 34054729 | Artritis Reumatoidea | Reumatología | Sin novedad | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0 | 0 | No | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -programa-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Art Médica del día 19/05/2023 por médico general del programa, no se evidencia cita con especialista en Reumatología, no cumple ya que el criterio evalúa oportunidad de atención por especialidades médicas en este caso subespecialista, No se observa cumplimiento. | No Cumple |
| CC | 64552864 | Cáncer               | Ginecología  | Sin novedad | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación PGP /paquete bajo direccionamiento nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización. <b>Prestación efectiva:</b> Se revisa historia clínica del 21/04/2023 de la entidad Idime por ginecología, se observa cumplimiento.                                                                                                                                                                                  | Cumple    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |     |                  |             |            |            |            |   |   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CC | 10064711 | ERC | Medicina interna | Sin novedad | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 19/04/2023 por especialista en Medicina interna, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple.          | Cumple |
| CC | 25144442 | ERC | Ortopedia        | Sin novedad | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 14/03/2023 por especialista en Ortopedia y Traumatología, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple. | Cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |     |             |             |            |            |            |   |   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|----------|-----|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CC | 21823752 | ERC | Cardiología | Sin novedad | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 28/04/2023 por especialista en Cardiología, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple. | Cumple |
| CC | 42058018 | ERC | Cardiología | Sin novedad | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 28/04/2023 por especialista en Cardiología, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple. | Cumple |
| CC | 42066092 | ERC | Hematología | Sin novedad | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de                                                                                                                                                                                              | Cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |     |                                         |             |            |            |            |   |   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----|----------|-----|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          |     |                                         |             |            |            |            |   |   |    |        | la entidad Clínica Comfamiliar del día 07/07/2023 por especialista en Hematología, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| CC | 4327232  | ERC | Ortopedia                               | Sin novedad | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Historia clínica de la entidad Idime del día 04/07/2023 por especialista en Ortopedia y traumatología, coincide con fecha de prestación efectiva en planilla y no requiere autorización por modalidad de contratación. Cumple. | Cumple |
| CC | 10120863 | ERC | Laboratorio clínico de alta complejidad | Sin novedad | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 0 | 0 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa laboratorio clínico de la entidad Idime del 25/04/2023 coincide con fecha en planilla. Correspondiente a Urocultivo, se observa cumplimiento.                                                                        | Cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |        |                                         |             |            |            |            |   |    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|----|----------|--------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CC | 42098736 | Cáncer | Oncología                               | Sin novedad | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 0 | 0  | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación PGP /paquete bajo direccionamiento nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa historia clínica del 18/08/2023 de la entidad Liga contra el cáncer por especialista en Oncología Clínica (pág. 203), se observa cumplimiento.   | Cumple |
| CC | 10059726 | ERC    | Laboratorio clínico de alta complejidad | Sin novedad | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 06/03/2023 | 0 | 38 | SI | Cumple | <b>Orden médica y autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB del 11 de junio del 2023 en donde indica que tipo de contratación -paquete-contrato nacional, con ingreso al usuario a rutas de atención y programación de citas previas por el usuario sin requerimiento de autorización.<br><b>Prestación efectiva:</b> Se revisa laboratorio clínico de la entidad Idime del 06/03/2023 coincide con fecha en planilla. Correspondiente a una Saturación de transferrina, se observa cumplimiento. | Cumple |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría

CRITERIO 9:

Este criterio verifica la oportunidad en la cita de Medicina General y Odontología, para lo cual se requiere de una base de datos en Excel de los usuarios de la EAPB a auditar con corte al 31 de diciembre de 2023, la cual debe contener lo siguiente:

- Tipo de Identificación, Número de Identificación, Municipio de residencia, teléfono y email del usuario, con los datos que requiere la IPS de la red de servicios de la EAPB para solicitar la cita.
- Listado de las IPS prestadoras del servicio de Medicina General y Odontología; dicho listado debe contener nombre del prestador, código de Habilitación del Prestador, número de contacto fijo o celular en donde se agenda la cita.

| Criterio 9                      | Cumple | No Cumple |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Oportunidad cita médica general | 1      | 0         |
| Oportunidad cita odontológica   | 1      | 0         |

| Formato de apoyo calificación criterio 9. -GAUDI MUNICIPAL- |         |         |                       |            |            |                  |                   |            |                                               |                                                                 |                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de la llamada de solicitud de la cita (de/mm/aaaa)    | Hora    | EPS     | No Telefónico marcado | 1. Tipo Id | 2. Id      | Servicio         | IPS               | Código IPS | 3. Fecha de solicitud de la cita (de/mm/aaaa) | 4. Fecha de asignación cita si / no hubo respuesta (de/mm/aaaa) | Días asignación | Describa número de llamadas y tiempo de espera necesario para ser atendido                                                           |
| 14/06/2024                                                  | 4:58 PM | SANITAS | 606 3470330           | CC         | 1053821453 | MEDICINA GENERAL | IDIME MAYORGA PEI | 6600100208 | 14/06/2024                                    | 16/06/2024                                                      | 2               | Asignaron la cita cumplen con el tiempo estimado, duración de la llamada 8 Minutos y 10 segundos                                     |
| 14/06/2024                                                  | 5:15 PM | SANITAS | 6063469099            | CC         | 1053821453 | ODONTOLOGIA      | ACTIDENT          | 6600100208 | 14/06/2024                                    | 15/06/2024                                                      | 1               | Asignaron la cita cumplen con el tiempo estimado, contesta la llamada Leidy Sepúlveda duración de la llamada 1 Minutos y 51 segundos |

|                          |          |                               |
|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Quien realiza la llamada | Nombre:  | MARIA MERCEDES ALVAREZ RINCON |
|                          | Cargo:   | PROFESIONAL - CONTRATISTA     |
|                          | Entidad: | SECRETARIA DE SALUD           |

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| Testigo 1. | Nombre: | CAROLINA CORREA RIVAS |
|------------|---------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
|  | Cargo:   | GESTORA DE RED |
|  | Entidad: | EAPB SANITAS   |

**CRITERIO 10:** Se anexa informa de llamadas telefónica y registro Excel

Este criterio verifica si la EAPB cuenta con agendas abiertas para Medicina Especializada, para lo cual se requiere de una base de datos en Excel de los usuarios de la EAPB a auditar con corte al 31 de diciembre de 2023, la cual debe contener lo siguiente:

- Tipo de Identificación, Número de Identificación, Municipio de residencia, servicio solicitado (Pediatria, Ginecología, Medicina Interna, Ortopedia, Cirugia, Oncología, Cardiología, Nefrología, Infectología y Hematología) y numero de orden, con los datos que requiere la IPS de la red de servicios de la EAPB para solicitar la cita.
- Número de autorización vigente de servicios si requiere.
- Listado de las IPS prestadoras del servicio solicitado; dicho listado debe contener nombre del prestador, código de Habilitación del Prestador y número de contacto fijo o celular en donde se agenda la cita.

| Criterio 10                     | Cumple | No Cumple |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Oportunidad citas especialistas | 7      | 3         |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

| Formato de apoyo calificación criterio 10. -GAUDI MUNICIPAL- |         |         |                       |                   |             |            |            |                   |                                    |                                                |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de la llamada de solicitud de la cita (de/mm/aa aa)    | Hora    | EPS     | No Telefónico marcado | IPS               | Código IPS  | 1. Tipo Id | 2. Id      | Especialidad      | NOMBRE DE QUIEN ATENDIO LA LLAMADA | 3. Fecha de solicitud de la cita (de/mm/aa aa) | 4. Fecha de asignación cita / no hubo respuesta (de/mm/aaaa) | Días asignación | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14/06/2024                                                   | 2:47 PM | SANITAS | 606 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI | 66001002 08 | CC         | 10.008.066 | 1. Cardiología    | DANIELA SUAREZ                     | 14/06/2024                                     | 21/06/2024                                                   | 6               | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor José Reinaldo Tejada C.C N° 30.234.819, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 2:47pm contesta llamada la funcionaria Daniela Suarez y agenda la cita para el día 21 de junio de 2024 a las 9:00pm; duración de la llamada 4minuto y 28 segundos. |
| 14/06/2024                                                   | 3:03 PM | SANITAS | 607 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI | 66001002 08 | CC         | 24.934.987 | 2.Cirugía General | ALISSON                            | 14/06/2024                                     | 17/06/2024                                                   | 3               | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:04pm contesta llamada la funcionaria Alison y agenda la cita para el día 17 de junio de 2024 a las 6:15pm; duración de la llamada 3 minuto y 3 segundos       |
| 17/06/2024                                                   | 2:19 PM | SANITAS | 60631357 00           | CONFAMILIAR       | 89148000 0  | CC         | 10.001.515 | 3.Hematología     | OLGA LUCIA VILLA                   | 17/06/2024                                     | no hubo respuesta                                            |                 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Juan Carlos García C.C N° 10.001.515, se realiza la llamada a la IPS Comfamiliar al número de 606- 606-3135700 a las 2:41pm                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

|            |         |         |             |                       |             |     |            |                    |              |            |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------|---------|-------------|-----------------------|-------------|-----|------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |             |                       |             |     |            |                    |              |            |                   |    | contesta llamada la funcionaria Olga Lucia Villa e informa que no hay agenda; duración de la llamada 7 minuto y 16 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/06/2024 | 2:47 PM | SANITAS | 606 3470330 | IDIME MAYOTCA PEI     | 66001002 08 | CC  | 24.934.987 | 4.Medicina interna | DIANA RIVAS  | 14/06/2024 | 20/06/2024        | 6  | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:11pm contesta llamada la funcionaria Diana Rivas y agenda la cita para el día 20 de junio de 2024 a las 2:40pm; duración de la llamada 4 minuto y 44 segundos                                                        |
| 14/06/2024 | 3:38 PM | SANITAS | 607 3470330 | IDIME MAYOTCA PEI     | 66001002 08 | PPT | 6473036    | 5.Nefrología       | CRISTINA REY | 14/06/2024 | 06/07/2024        | 21 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora Génesis Alejandra Rojas PT 6473036, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606-3470330 a las 3:38pm contesta llamada la funcionaria Cristina Rey y asigna la cita para el día de 06 de julio; duración de la llamada 4 minuto y 18 segundos                                                                                  |
| 14/06/2024 | 4:13 PM | SANITAS | 60633333 40 | LIGA CONTRA EL CANCER | 66001007 85 | CC  | 10.480.743 | 6.Oncología        | YENNY        | 14/06/2024 | no hubo respuesta |    | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Néstor Amu Angola C.C N°10.480.743, se realiza la llamada a la IPS Liga contra el cáncer al número de 606-3333340 a las 4:13pm contesta llamada la funcionaria Jenny e informa que tiene disponibilidad para el 17 de junio de 2024 en la ciudad de Cartago, para la ciudad de Pereira no tiene disponibilidad, además informa que por primera vez |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|            |          |          |                |                    |                |    |                   |                               |              |            |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------|----------|----------------|--------------------|----------------|----|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |          |                |                    |                |    |                   |                               |              |            |            |   | debe ingresar a la ruta oncológica y enviar al correo enferem-ra.integracion@ligacancerrisaralda.co m la historia clínica, orden y patología y desde allí se comunicaran para agendar la cita, duración de la llama-da 5minutos,18 segundos                                                                                                                                        |
| 14/06/2024 | 3:23p.m. | SANI-TAS | 606<br>3470330 | IDIME MA-YOTCA PEI | 66001002<br>08 | CC | 1.088.238.<br>565 | 7. Ortopedia y Trauma-tología | LEIDY CASTRO | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 1 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora Natalia Gil Álzate CC 1.088.238.565, se realiza la lla-mada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606-3470330 a las 3:23pm contesta llamada la funcionaria Leidy Castro y asigna la cita para el día de 15 de junio; duración de la llamada 5 minuto y 23 segundos.                    |
| 14/06/2024 | 3:04pm   | SANI-TAS | 606<br>3470330 | IDIME MA-YOTCA PEI | 66001002<br>08 | CC | 24.934.987        | 8.Ginecologia                 | ALISSON      | 14/06/2024 | 20/06/2024 | 6 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Res-trepo C.C N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:04pm contesta llamada la funciona-ria Alison y agenda la cita para el día 20 de junio de 2024 a las 6:20pm; duración de la llamada 3 minuto y 3 segundos |
| 14/06/2024 | 3:23pm   | SANI-TAS | 607<br>3470330 | IDIME MA-YOTCA PEI | 66001002<br>08 | RC | 108939208<br>5    | 9. Pediatría                  | LEIDY CASTRO | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 2 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando el RC 1.089.392.085 de la menor Dulce María Chalarca, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:23pm contesta llamada la funcionaria Alison y agenda la cita para el día 17 de junio de 2024 a las 7:00am; duración                                                |



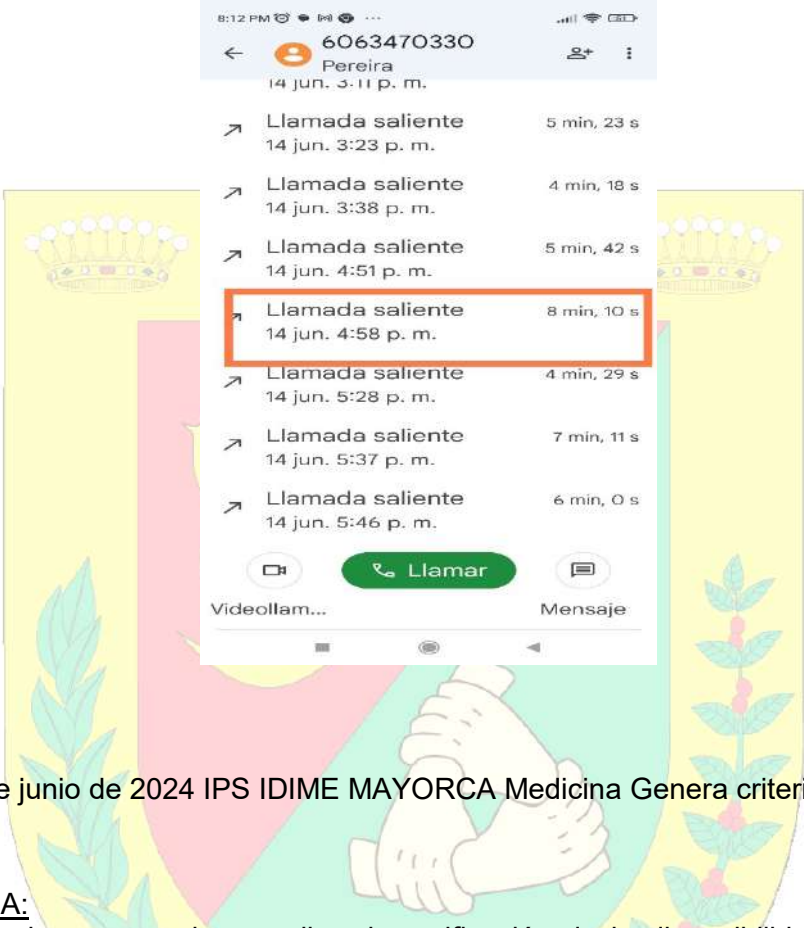
Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

|                          |          |                               |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|----|------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/06/2024               | 2:19 PM  | SANITAS                       | 6063135700 | CONFAMILIAR | 891480000 | CC | 10.001.515 | 10. Infectología | OLGA LUCIA VILLA | 17/06/2024 | no hubo respuesta | de la llamada 5 minuto y 23 segundos se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Juan Carlos García C.C N° 10.001.515, se realiza la llamada a la IPS Comfamiliar al número de 606- 606-3135700 a las 2:41pm contesta llamada la funcionaria Olga Lucia Villa e informa que no hay agenda; duración de la llamada 7 minuto y 16 segundos |
| Quien realiza la llamada | Nombre:  | MARIA MERCEDES ALVAREZ RINCON |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Cargo:   | PROFESIONAL - CONTRATISTA     |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Entidad: | SECRETARIA DE SALUD           |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Testigo 1.               | Nombre:  | CAROLINA CORREA RIVAS         |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Cargo:   | GESTORA DE RED                |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Entidad: | EAPB SANITAS                  |            |             |           |    |            |                  |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

VERIFICACION DE LOS CREITRIO 9 Y 10 DE EAPB SANITAS MUNICIPIO DE PEREIRA  
**CRITERIO 9**  
MEDICINA GENERAL

El día 14 de junio se procede a realizar la verificación de la disponibilidad de agenda para medicina general en la IPS IDIME MAYORCA, se cuenta con la presencia de la funcionaria de la EAPB SANITAS la Doctora Carolina Correa Rivas, de forma virtual nos acompaña la Doctora Luz Dayely Gamboa Bravo, Profesional Información Entidades Territoriales, se procede a identificar un usuario de la base de datos, la señora Shirley Tatiana Villegas, identificado con cedula N° 1.053.821.453

Para este criterio la EAPB aporta el número de teléfono 606-3470330, se realiza la llamada siendo la 4:58 p.m contesta la llamada Leidy Sepúlveda, duración de la llamada 8 Minutos y 10 segundos



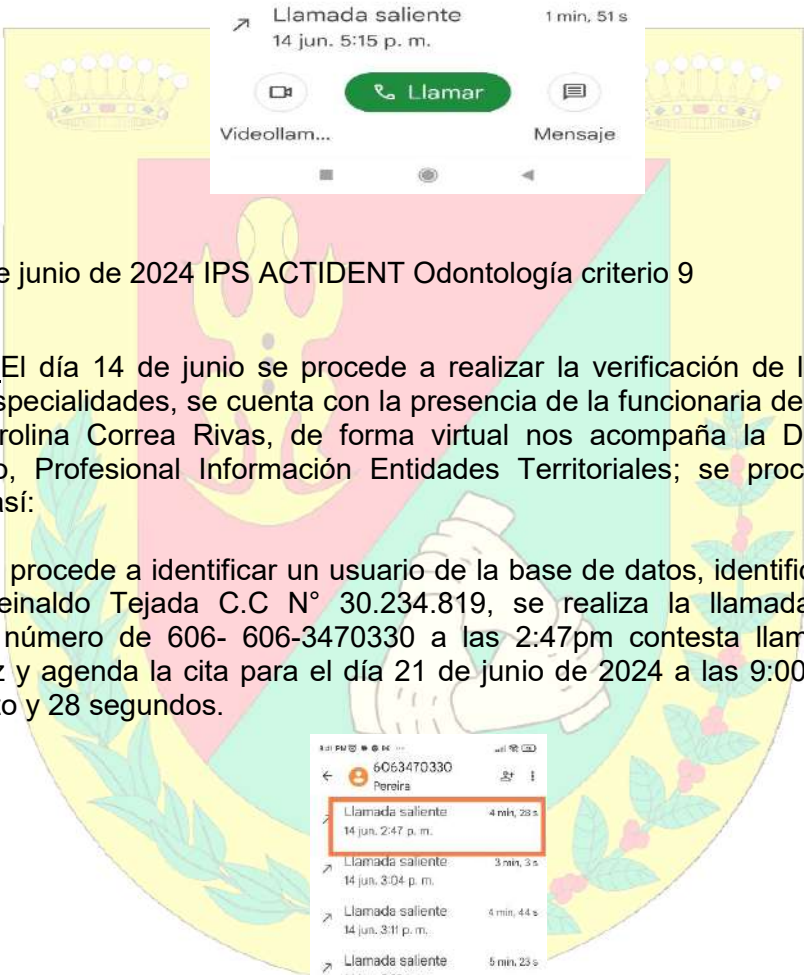
Evidencia 14 de junio de 2024 IPS IDIME MAYORCA Medicina Genera criterio 9

ODONTOLOGIA:

El día 14 de junio se procede a realizar la verificación de la disponibilidad de agenda para Odontología, se cuenta con la presencia de la funcionaria de la EAPB SANITAS la Doctora Carolina Correa Rivas, de forma virtual nos acompaña la Doctora Luz Dayely Gamboa Bravo, Profesional Información Entidades Territoriales, se procede a identificar un usuario de la base de datos, la señora Shirley Tatiana Villegas, identificado con cedula N° 1.053.821.453

Para este criterio la EAPB aporta el número de teléfono 606-3469099, de la IPS ACTIDENT, se realiza la llamada siendo la 5:15 p.m. duración de la llamada 1 Minutos y 51 segundos

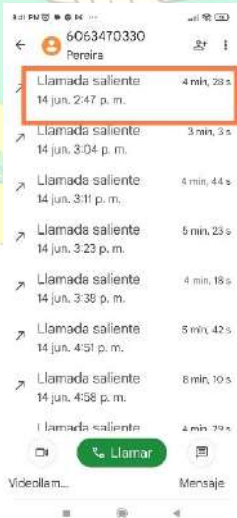
|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



Evidencia 14 de junio de 2024 IPS ACTIDENT Odontología criterio 9

**CRITERIO 10** El día 14 de junio se procede a realizar la verificación de la disponibilidad de agenda para especialidades, se cuenta con la presencia de la funcionaria de la EAPB SANITAS la Doctora Carolina Correa Rivas, de forma virtual nos acompaña la Doctora Luz Dayely Gamboa Bravo, Profesional Información Entidades Territoriales; se procede a realizar las verificaciones así:

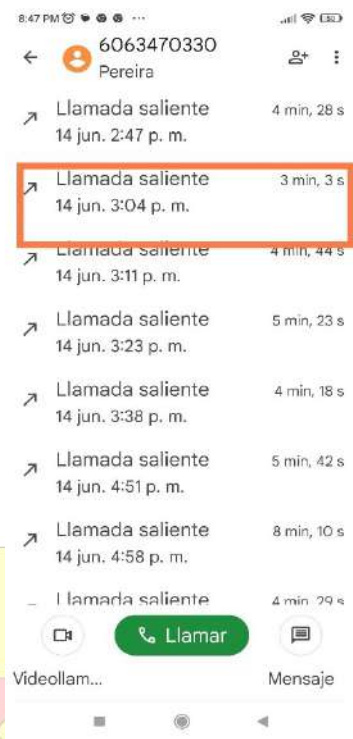
**Cardiología:** se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor José Reinaldo Tejada C.C N° 30.234.819, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 2:47pm contesta llamada la funcionaria Daniela Suarez y agenda la cita para el día 21 de junio de 2024 a las 9:00pm; duración de la llamada 4minuto y 28 segundos.



Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS IDIME MAYORCA criterio 10

**Cirugía General:** se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:04pm contesta llamada la funcionaria Alison y agenda la cita para el día 17 de junio de 2024 a las 6:15pm; duración de la llamada 3 minuto y 3 segundos

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS IDIME MAYORCA criterio 1

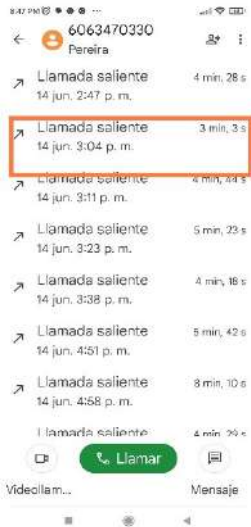
Medicina Interna se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:11pm contesta llamada la funcionaria Diana Rivas y agenda la cita para el día 20 de junio de 2024 a las 2:40pm; duración de la llamada 4 minuto y 44 segundos



Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS IDIME MAYORCA criterio 10

Ginecología: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:04pm contesta llamada la funcionaria Alison y agenda la cita para el día 20 de junio de 2024 a las 6:20pm; duración de la llamada 3 minuto y 3 segundos

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS IDIME MAYORCA criterio 10 Pediatría: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando el RC 1.089.392.085 de la menor Dulce María Chalarca, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:23pm contesta llamada la funcionaria Alison y agenda la cita para el día 17 de junio de 2024 a las 7:00am; duración de la llamada 5 minuto y 23 segundos

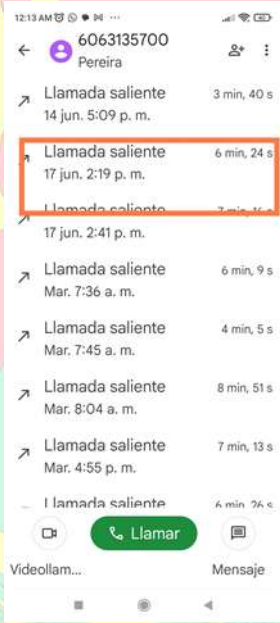


Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS IDIME MAYORCA criterio 10 Hematología: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Juan Carlos García C.C N° 10.001.515, se realiza la llamada a la IPS Comfamiliar al número de 606- 606-3135700 a las 2:19pm contesta llamada la funcionaria Olga Lucia Villa e informa que no hay agenda; duración de la llamada 6 minuto y 24 segundos

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



Infectología: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Juan Carlos García C.C N° 10.001.515, se realiza la llamada a la IPS Confamiliar al número de 606- 606-3135700 a las 2:19pm contesta llamada la funcionaria Olga Lucia Villa e informa que no hay agenda; duración de la llamada 6 minuto y 24 segundos

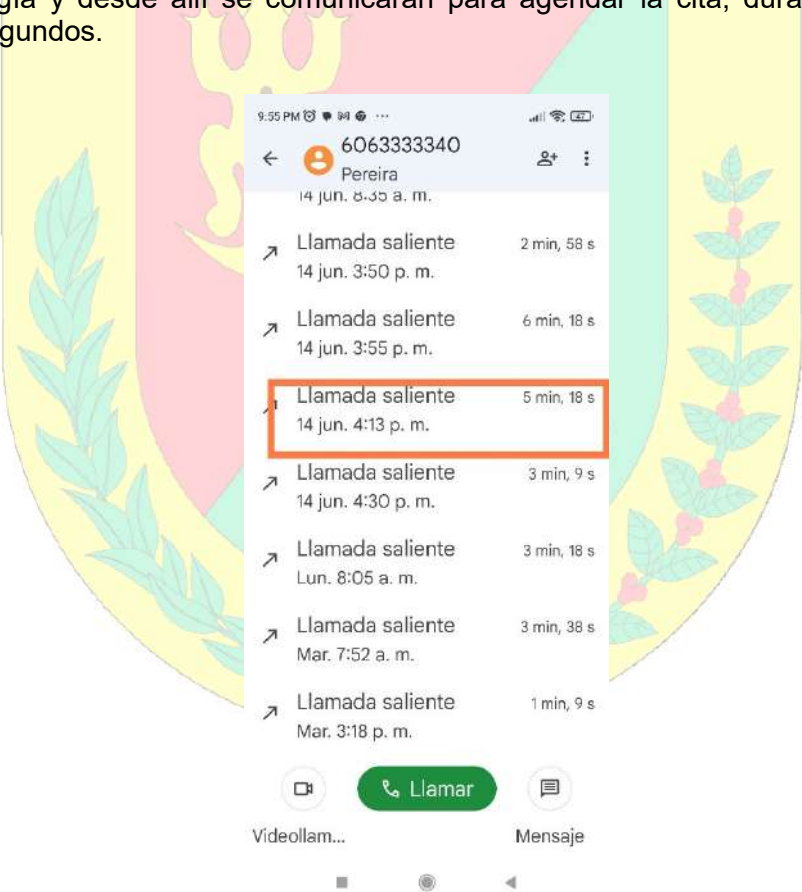


Nefrología: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora Génesis Alejandra Rojas PT 6473036, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606-3470330 a las 3:38pm contesta llamada la funcionaria Cristina Rey y asigna la cita para el día de 06 de julio; duración de la llamada 4 minuto y 18 segundos.

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



Oncología: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Néstor Amu Angola C.C N°10.480.743, se realiza la llamada a la IPS Liga contra el cáncer al número de 606-3333340 a las 4:13pm contesta llamada la funcionaria Jenny e informa que tiene disponibilidad para el 17 de junio de 2024 en la ciudad de Cartago, para la ciudad de Pereira no tiene disponibilidad, además informa que por primera vez debe ingresar a la ruta oncológica y enviar al correo [enferemra.integracion@ligacancerrisaralda.com](mailto:enferemra.integracion@ligacancerrisaralda.com) la historia clínica, orden y patología y desde allí se comunicaran para agendar la cita, duración de la llamada 5 minutos,18 segundos.



Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS Liga Contra el cáncer criterio 10

Ortopedia: se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora Natalia Gil Álzate CC 1.088.238.565, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606-3470330 a las 3:23pm contesta llamada la funcionaria Leidy Castro y asigna la cita para el día de 15 de junio; duración de la llamada 5 minuto y 23 segundos.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |



Evidencia llamada 14 de junio de 2024, IPS IDIME MAYORCA criterio 10

| Formato de apoyo calificación criterio 9. -GAUDI MUNICIPAL- |           |                               |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de la llamada de solicitud de la cita (dd/mm/aaaa)    | Hora      | EPS                           | No Telefonico marcado | 1. Tipo Identificación | 2. Identificación |  | IPS               | Codigo IPS | 3. Fecha de solicitud de la cita (dd/mm/aaaa) | 4. Fecha de asignación cita / no hubo respuesta (dd/mm/aaaa) | Días asignación | Describa numero de llamadas y tiempo de espera necesario para ser atendido                                                          |
| 14/06/2024                                                  | 4:58 p.m. | SANITAS                       | 606 3470330           | CC                     | 3053821453        |  | IDIME MAYORGA PEI | 6600100208 | 14/06/2024                                    | 16/06/2024                                                   | 2               | Asignaron la cita cumplen con el tiempo estimado, duración de la llamada 8 Minutos y 10 segundos                                    |
| 14/06/2024                                                  | 5:15 p.m. | SANITAS                       | 6063469099            | CC                     | 3053821453        |  | ODONTOLOGIA       | 6600100208 | 14/06/2024                                    | 15/06/2024                                                   | 1               | Asignaron la cita cumplen con el tiempo estimado, cotesta la llamada Leidy Sepulveda duracion de la llamada 1 Minutos y 51 segundos |
| Quien realiza la llamada                                    | Nombre:   | MARIA MERCEDES ALVAREZ RINCON |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |
|                                                             | Cargo:    | PROFESIONAL - CONTRATISTA     |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |
|                                                             | Entidad:  | SECRETARIA DE SALUD           |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |
| Testigo 1.                                                  | Nombre:   | CAROLINA CORREA RIVAS         |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |
|                                                             | Cargo:    | GESTORA DE RED                |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |
|                                                             | Entidad:  | SECRETARIA DE SALUD           |                       |                        |                   |  |                   |            |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

| Formato de apoyo calificación criterio 10. -GAUDI MUNICIPAL- |            |                               |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de la llamada de solicitud de la cita (dd/mm/aaaa)     | Hora       | EPS                           | No Telefonico marcado | IPS                   | Codigo IPS | 1. Tipo identificación | 2. Identificación | especialidad                 | NOMBRE DE QUIEN ATENDIO LA LLAMADA | 3. Fecha de solicitud de la cita (dd/mm/aaaa) | 4. Fecha de asignación cita / no hubo respuesta (dd/mm/aaaa) | Dias asignación | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14/06/2024                                                   | 2:47 p. m. | SANITAS                       | 606 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | CC                     | 10.008.066        | 1. Cardiología               | DANIELA SUAREZ                     | 14/06/2024                                    | 21/06/2024                                                   | 6               | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor José Reinaldo Tejada C.C.N° 30.234.819, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 2:47pm,                                                                                                                                                            |
|                                                              |            |                               |                       |                       |            |                        |                   | 2.Cirugia General            |                                    |                                               |                                                              |                 | identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C.N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:04pm contesta llamada la funcionaria Allison y agenda la cita para el día 17 de junio de 2024 a las 6:15pm;                                                                                                            |
| 14/06/2024                                                   | 3:03 p. m. | SANITAS                       | 607 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | CC                     | 24.934.987        |                              | ALISSON                            | 14/06/2024                                    | 17/06/2024                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              |            |                               |                       |                       |            |                        |                   | 3.Hematología                |                                    |                                               |                                                              |                 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Juan Carlos García C.C.N° 10.001.515, se realiza la llamada a la IPS Confamiliar al número de 606- 606-3135700 a las 2:41pm contesta llamada la funcionaria Olga Lucia Villa e informa que no hay agenda; duración de la llamada 7 minuto y 16 segundos                                     |
| 17/06/2024                                                   | 2:19 p. m. | SANITAS                       | 6063135700            | CONFAMILIAR           | 891480000  | CC                     | 10.001.515        |                              | OLGA LUCIA VILLA                   | 17/06/2024                                    | no hubo respuesta                                            |                 | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C.N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:11pm contesta llamada la funcionaria Diana Rivas y agenda la cita para el día 20 de junio de 2024 a las 2:40pm; duración de la llamada 4 minuto y 44 segundos |
| 14/06/2024                                                   | 2:47 p. m. | SANITAS                       | 606 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | CC                     | 24.934.987        | 4.Medicina interna           | DIANA RIVAS                        | 14/06/2024                                    | 20/06/2024                                                   | 6               | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula de la señora Génesis Alejandra Rojas PT 6473036, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606-3470330 a las 3:38pm contesta llamada la funcionaria Cristina Rey y asigna la cita para el día de 06 de julio; duración de la llamada 4 minuto y 18 segundos                           |
| 14/06/2024                                                   | 3:38 p. m. | SANITAS                       | 607 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | PPT                    | 6473036           | 5.Nefrología                 | CRISTINA REY                       | 14/06/2024                                    | 6/07/2024                                                    | 21              | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando la cedula del señor Néstor Amu Angola C.C.N°10.480.743, se realiza la llamada a la IPS Liga contra el cáncer al número de 606-3333340 a las 4:13pm contesta llamada la funcionaria Jenny e informa que tiene disponibilidad para el 17 de junio de 2024 en la                                                   |
| 14/06/2024                                                   | 4:13 p. m. | SANITAS                       | 6063333340            | LIGA CONTRA EL CANCER | 6600100785 | CC                     | 10.480.743        | 6.Oncología                  | YENNY                              | 14/06/2024                                    | no hubo respuesta                                            |                 | identificando la cedula de la señora Natalia Gil Alzate CC.1.088.238.565, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606-3470330 a las 3:23pm contesta llamada la funcionaria Leidy Castro y asigna la cita para el día de 15 de junio; duración de la llamada 5                                                                                                        |
| 14/06/2024                                                   | 3:23p. m.  | SANITAS                       | 606 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | CC                     | 1.088.238.565     | 7. Ortopedia y Traumatología | LEIDY CASTRO                       | 14/06/2024                                    | 15/06/2024                                                   | 1               | identificando la cedula de la señora María Libia Restrepo C.C.N° 24.934.987, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:04pm contesta llamada la funcionaria Allison y agenda la cita para el día 20 de junio de 2024 a las 6:20pm;                                                                                                            |
| 14/06/2024                                                   | 3:04pm     | SANITAS                       | 606 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | CC                     | 24.934.987        | 8.Ginecología                | ALISSON                            | 14/06/2024                                    | 20/06/2024                                                   | 6               | se procede a identificar un usuario de la base de datos, identificando el RC.1.089.392.085 de la menor Dulce María Chalarca, se realiza la llamada a la IPS IDIME MAYORCA al número de 606- 606-3470330 a las 3:23pm contesta llamada la funcionaria Allison y agenda la cita para el día 17 de junio de 2024 a las 7:00am; duración de la llamada 5 minuto y 23 segundos              |
|                                                              |            |                               |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14/06/2024                                                   | 3:23pm     | SANITAS                       | 607 3470330           | IDIME MAYOTCA PEI     | 6600100208 | RC                     | 1089392085        | 9. Pediatría                 | LEIDY CASTRO                       | 14/06/2024                                    | 17/06/2024                                                   | 2               | identificando la cedula del señor Juan Carlos García C.C.N° 10.001.515, se realiza la llamada a la IPS Confamiliar al número de 606- 606-3135700 a las 2:41pm contesta llamada la funcionaria Olga Lucia Villa e informa que no hay agenda; duración de la llamada 7 minuto y 16 segundos                                                                                              |
| 17/06/2024                                                   | 2:19 p. m. | SANITAS                       | 6063135700            | CONFAMILIAR           | 891480000  | CC                     | 10.001.515        | 10. Infectología             | OLGA LUCIA VILLA                   | 17/06/2024                                    | no hubo respuesta                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quien realiza la llamada                                     | Nombre:    | MARIA MERCEDES ALVAREZ RINCON |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | Cargo:     | PROFESIONAL- CONTRATISTA      |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | Entidad:   | SECRETARIA DE SALUD           |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Testigo 1.                                                   | Nombre:    | CAROLINA CORREA RIVAS         |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | Cargo:     | GESTORA DE RED                |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | Entidad:   | EAPB SANITAS                  |                       |                       |            |                        |                   |                              |                                    |                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

CAROLINA CORREA RIVAS  
Gestora de Red- EAPB sanitas

LUZ DAYELY GAMBOA BRAVO  
Profesional de información EAPB sanitas

MARIA MERCEDES ALVAREZ RINCON  
Profesional- Contratista Secretaria de Salud

**ACTA DE REUNIÓN**

Versión:

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

**CRITERIO 11:** En este criterio se busca determinar de manera objetiva la oportunidad en la recepción de las remisiones **clasificadas como urgentes**. Por tanto, para evaluar este criterio se requiere: Historia clínica de la entidad remitora e Historia clínica de la entidad receptora. **(No se consideran soportes bitácoras realizadas por la misma entidad, pantallazos, documentos Excel, Word, entre otros.)**

| Criterio 11                                         | Cumple | No Cumple |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| Operación sistema de referencia y contra referencia | 0      | 3         |

| Tipo Id | Id       | IPS remiso-<br>ra (Código<br>de habilita-<br>ción del<br>prestador) | IPS recepto-<br>ra (Código<br>de habilita-<br>ción del<br>prestador) | Fecha de la<br>solicitud de la<br>referencia | Fecha de la<br>recepción del<br>paciente en la<br>IPS receptora | Horas<br>Recepción | Operación sis-<br>tema de referen-<br>cia y contrarefe-<br>rencia | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC      | 4577500  | 6668200696                                                          | 6600100361                                                           | 07/01/2023 8:36                              | 07/01/2023<br>22:00                                             | 13                 | No Cumple                                                         | Se revisa historia clínica de entidad ESE Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal del 07/01/2023 con remisión por Idx Síndrome coronario a las 01:28 pm, e Historia Clínica de entidad receptora Clínica los Rosales del 08/01/2023 con hora de recepción a las 01:35:11. Tiempo de remisión 24 horas, no se observa cumplimiento de las 12 horas referidas en la Guía de auditoría Gaudí (Circular 001 de 2020 y modificaciones)                                                                                                                                                                        |
| CE      | 401644   | 6600100217                                                          | 6600100361                                                           | 21/03/2023<br>21:04                          | 24/03/2023 1:27                                                 | 52                 | No Cumple                                                         | Se revisa historia clínica de entidad Clínica Comfamiliar de Risaralda del 21/03/2023 con indicación de remisión a las 18:18:55, Con Dx Obstrucción de arterias carótidas con nota administrativa de aceptación de remisión por Clínica los Rosales el día 23/03/2023 a las 18:23 e Historia Clínica de entidad receptora Clínica los Rosales del 23/03/2023 quien indica que el paciente ingreso el día 23/03/2023 a las 11pm. Tiempo de remisión de aceptación de remisión de 48 horas, no se observa cumplimiento de las 12 horas referidas en la Guía de auditoría Gaudí (Circular 001 de 2020 y modificaciones) |
| CC      | 42081157 | 6668200696                                                          | 6600100217                                                           | 27/01/2023 9:57                              | 27/01/2023<br>20:09                                             | 10                 | No Cumple                                                         | Se revisa historia clínica de entidad ESE Hospital San Vicente de Paul del 26/01/2023 con remisión a las 09:50:30pm (hora militar 19:50:30) con Dx Angina Inestable e Historia Clínica de entidad receptora Clínica los Comfamiliar Risaralda del 27/01/2023 con hora de recepción del 20:08:00. Tiempo de remisión de 24 horas, no se observa cumplimiento de las 12 horas referidas en la Guía de auditoría Gaudí (Circular 001 de 2020 y modificaciones)                                                                                                                                                          |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**CRITERIO 12:** En este criterio se requiere como soporte 1.la orden médica o formula médica o historia clínica con la formulación y 2. la evidencia objetiva de la entrega con firma del usuario y/o constancia electrónica de recibido del usuario, **(No se consideran soportes las certificaciones por la misma entidad o servicio farmacéutico)** 3. Documento PDF Certificación por representante legal del número de usuarios por cohorte durante el año auditado. Si existe algún servicio donde se tenga contratado de manera integral la prestación del servicio y la entrega del medicamento, deben anexar el contrato y/o certificación del tipo de contratación. Debe existir coherencia en la base de datos



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

entre el diagnostico, el tipo de medicamento y el medicamento ordenado y entregado. Debe existir coherencia entre la base de datos cargada y las evidencias entregadas, así como las cohortes solicitadas y el tipo de medicamentos **(solo quimioterapéuticos, antirretrovirales, inmunosupresores y factores de coagulación)**

|                                          |        |           |
|------------------------------------------|--------|-----------|
| Criterio 12                              | Cumple | No Cumple |
| Entrega Efectiva medicamentos alto costo | 24     | 0         |

| Ti-po Id | Id         | Dx  | Tipo Medica-mento | Medicamento                                         | Fecha Re-clamación | Fecha Entrega Efectiva | Horas Entre-ga | Entre-ga Efecti-va | Comentario Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC       | 18522962   | VIH | Retrovirales      | ATAZANAVIR+RITONAVIR 300MG+100MG TABLETA (VIRATAZ ) | 13/10/2023 0:00    | 13/10/202 3 0:00       | 0              | Cumple             | <b>Autorización</b> : Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medica ATAZANA-VIR+RITONAVIR 300MG+100MG TABLETA (VIRATAZ ) con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 13/10/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento. |
| CC       | 1018457966 | VIH | Retrovirales      | TENOFOVIR + EMTRICITABINA 300 MG+200 MG TAB         | 08/11/2023 0:00    | 08/11/202 3 0:00       | 0              | Cumple             | <b>Autorización</b> : Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medica TENOFOVIR + EMTRICITABINA 300 MG+200 MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 7/11/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.           |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |        |                    |                                                     |                    |                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 1088286159 | VIH    | Retrovirales       | ABALAM (ABACAVIR+LAMIVUDINA) 600 MG+300MG TAB       | 02/05/2023<br>0:00 | 02/05/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento ABALAM (ABACAVIR+LAMIVUDINA) 600 MG+300MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 7/11/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.        |
| CC | 42072565   | Cáncer | Quimioterapéuticos | PACLITAXEL 100 MG/16.7 ML SOLUCION INYECTABLE       | 24/08/2023<br>0:00 | 24/08/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete/PGP.<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento PACLITAXEL 100 MG/16.7 ML SOLUCION INYECTABLE con soporte de Historia clínica de la entidad Liga Contra el Cáncer del 24/08/2023 de aplicación EV del medicamento, coincide con fecha en planilla, se observa cumplimiento.                                                        |
| CC | 80749963   | VIH    | Retrovirales       | FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB   | 15/12/2023<br>0:00 | 15/12/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 14/12/2023 de la Entidad Medicina Integral , un día antes del fecha en planilla. Se observa cumplimiento. |
| CC | 18510273   | VIH    | Retrovirales       | DUOPETSA (TENOFIVIR+EMTRICITABINA) 300MG+200 MG TAB | 16/08/2023<br>0:00 | 16/08/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento DUOPETSA (TENOFIVIR+EMTRICITABINA) 300MG+200 MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 16/08/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide fecha en planilla. Se observa cumplimiento.     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |        |                    |                                                                                 |                    |                      |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 42098736   | Cáncer | Quimioterapéuticos | 5-FLUOROURACILO 500 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE                                | 13/09/2023<br>0:00 | 13/09/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete/PGP.<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento 5-FLUOROURACILO 500 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE con soporte de Historia clínica de la entidad Liga Contra el Cáncer del 13/09/2023 de aplicación EV del medicamento, coincide con fecha en planilla, se observa cumplimiento.                                                                                |
| CC | 1004700676 | VIH    | Retrovirales       | ATAZANAVIR+RITONAVIR 300MG+100MG TABLETA (VIRATAZ )                             | 15/11/2023<br>0:00 | 15/11/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medica ATAZANAVIR+RITONAVIR 300MG+100MG TABLETA (VIRATAZ ) con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 15/11/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.                                 |
| CC | 18615452   | VIH    | Retrovirales       | TOLAK 3 (TENOFIVIR+EMTRICITABINA+EFVIRENZA) 300MG+ 200MG + 600 MG TAB           | 16/11/2023<br>0:00 | 16/11/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento TOLAK 3 (TENOFIVIR+EMTRICITABINA+EFVIRENZA) 300MG+ 200MG + 600 MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 16/11/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.          |
| CC | 10082314   | VIH    | Retrovirales       | GENVOYA (ELVITEGRAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINA+TENOFIVIR) 150+150+200+10 MG TAB | 04/01/2023<br>0:00 | 04/01/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento GENVOYA (ELVITEGRAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINA+TENOFIVIR) 150+150+200+10 MG TABcon soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 04/01/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento. |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |        |                    |                                                                                          |                     |                       |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 1024556505 | VIH    | Retrovirales       | TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ<br>300MG+200MG+600MG TAB                               | 31/03/2023<br>0:00  | 31/03/2023<br>3 0:00  | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ 300MG+200MG+600MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 30/03/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.               |
| CC | 1110496368 | Cáncer | Quimioterapéuticos | GOSERELINA ACETATO 3.6 MG IMPLANTE LIBERACION PROLONGADA                                 | 18/12/2023<br>0:00  | 18/12/2023<br>3 0:00  | 0 | Cumple | <b>Autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete/PGP.<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento GOSERELINA ACETATO 3.6 MG IMPLANTE LIBERACION PROLONGADA con soporte de Historia clínica de la entidad Liga Contra el Cáncer del 18/12/2023 con aplicación del medicamento, coincide con fecha en planilla, se observa cumplimiento.                                                                 |
| CC | 25063812   | Cáncer | Quimioterapéuticos | DOXORUBICINA CLORHIDRATO 50 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | 20/11/2023<br>0:00  | 20/11/2023<br>3 0:00  | 0 | Cumple | <b>Autorización:</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete/PGP.<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento DOXORUBICINA CLORHIDRATO 50 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE con soporte de Historia clínica de la entidad Liga Contra el Cáncer del 18/12/2023 con aplicación EV del medicamento, coincide con fecha en planilla, se observa cumplimiento.                              |
| CC | 1094942815 | VIH    | Retrovirales       | EMTRICITABINA + TENOFOVIR D + EFAVIRENZ 200 MG + 300 MG + 600 MG -TAB                    | 09/03/2023<br>16:58 | 09/03/2023<br>3 16:58 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento EMTRICITABINA + TENOFOVIR D + EFAVIRENZ 200 MG + 300 MG + 600 MG -TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 09/03/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento. |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |     |              |                                                            |                    |                      |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 4513837    | VIH | Retrovirales | TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ<br>300MG+200MG+600MG TAB | 19/09/2023<br>0:00 | 19/09/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ 300MG+200MG+600MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 19/09/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.   |
| CC | 426720     | VIH | Retrovirales | TENOFOVIR+ EMTRICITABINA 300MG+ 200 MG TAB                 | 04/07/2023<br>0:00 | 04/07/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento TENOFOVIR+ EMTRICITABINA 300MG+ 200 MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 01/07/2023 de la Entidad Medicina Integral tres días antes de la fecha en planilla. Se observa cumplimiento.           |
| CC | 1053836606 | VIH | Retrovirales | TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200 MG + 300 MG TABLETA O CAPSULA  | 24/05/2023<br>0:00 | 24/05/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento TENOFOVIR+EMTRICITABINA 200 MG + 300 MG TABLETA O CAPSULA con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 24/05/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento. |
| CC | 1119214065 | VIH | Retrovirales | FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB          | 26/04/2023<br>0:00 | 26/04/2023<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 26/04/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.         |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |        |                    |                                                     |                    |                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 12503775   | VIH    | Retrovirales       | DUOPETSA (TENOFIVIR+EMTRICITABINA) 300MG+200 MG TAB | 19/10/2023<br>0:00 | 19/10/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento DUOPETSA (TENOFIVIR+EMTRICITABINA) 300MG+200 MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 19/10/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.                                             |
| CC | 1089719640 | VIH    | Retrovirales       | FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB   | 08/11/2023<br>0:00 | 08/11/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento FURTHAS R (DARUNAVIR + RITONAVIR) 800MG+100MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 8/11/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.                                                |
| CC | 75095145   | VIH    | Retrovirales       | FOVIREM (TENOFIVIR+EMTRICITABINA) 300 MG+200 MG TAB | 30/05/2023<br>0:00 | 30/05/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento FOVIREM (TENOFIVIR+EMTRICITABINA) 300 MG+200 MG TAB del 26/05/2023 con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 27/05/2023 de la Entidad Medicina Integral tres días antes que fecha en planilla (formulación por 30 días). Se observa cumplimiento. |
| CC | 38219410   | Cáncer | Quimioterapéuticos | CARBOPLATINO 450 MG/45 ML SOLUCION INYECTABLE       | 27/04/2023<br>0:00 | 27/04/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización :</b> Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete/PGP.<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento CARBOPLATINO 450 MG/45 ML SOLUCION INYECTABLE con soporte de Historia clínica de la entidad Liga Contra el Cáncer del 27/04/2023 con aplicación del medicamento, coincide con fecha en planilla, se observa cumplimiento.                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

|    |            |     |              |                                                            |                    |                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 1112780131 | VIH | Retrovirales | ABALAM (ABACAVIR+LAMIVUDINA) 600 MG+300MG TAB              | 12/12/2023<br>0:00 | 12/12/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización</b> : Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento ABALAM (ABACAVIR+LAMIVUDINA) 600 MG+300MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 12/12/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento.           |
| CC | 1005856126 | VIH | Retrovirales | TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ<br>300MG+200MG+600MG TAB | 26/07/2023<br>0:00 | 26/07/202<br>3 0:00 | 0 | Cumple | <b>Autorización</b> : Se revisa soporte de certificación de la EAPB en donde indica que tipo de contratación -por paquete de programa- cuidando mi Vida- contratación nacional medicamentos,<br><b>Entrega efectiva:</b> Se revisa orden medicamento TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIRENZ 300MG+200MG+600MG TAB con soporte de entrega al usuario-firma de recibido del 26/07/2023 de la Entidad Medicina Integral que coincide con fecha en planilla. Se observa cumplimiento. |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**CRITERIO 13:**

Este criterio verifica si la EAPB garantiza los mecanismos de atención al usuario, para lo cual se requiere de:

- Evidenciar cuales son los mecanismos de atención presencial, virtual y línea telefónica de atención a los usuarios en el municipio.
- Evidenciar las acciones realizadas durante el año 2023, en cuanto a la difusión de los mecanismos de atención, para ello se requiere de certificaciones y/o constancias, registro telefónico, registro fotográfico.
- Punto de atención de los usuarios en el municipio.



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

| Criterio    | Tipo Id | Id | 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) | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------|----|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio 13 |         |    | CUMPLE                                              | PEREIRA   | Av.30 Agosto #38-105 | CUMPLE                                          | CUMPLE                                             | 27/06/2024                            | La EAPB SANITAS tiene a disposición de los usuarios una línea de atención gratuita a nivel nacional disponible las 24 horas a la línea es 018000919100, cuenta con una línea de WhatsApp línea celular para chat 3202550525 se identifican un menú de acceso claro para los usuarios, un APP para los usuarios allí se accede a solicitudes, consultas, cancelación de citas médicas, autorización de servicios, consulta de red de atención y actualización de datos. La EAPB cuenta con la página WEB <a href="http://www.epssanitas.com">www.epssanitas.com</a> .funciona las 24 horas los 7 das a la semana<br>se ingresa a la página encontrando que cuenta con información clara y adecuada para los usuarios, tiene a disposición información de interés en salud, acceso a un chat virtual y a resolver dudas e inquietudes; cuenta con un link de oficina virtual en la cual se gestiona autorizaciones, citas médicas y especialidades, gestión de afiliación certificados, información general y actualización de datos, se cuenta con asesor en línea por chat o video llamada acede por la página web, la atención es de 8:00am a 6:00pm y sábado de 8:00am a 1:00pm Se realiza la verificación del acceso a la oficina ubicada en la Avenida 30 de agosto #38-105 Identificando que es de fácil acceso, cuenta con unas instalaciones adecuadas para la atención a los usuarios, horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado 8:00am a 11:00am |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|                          |          |                               |
|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Quien realiza la llamada | Nombre:  | MARIA MERCEDES ALVAREZ RINCON |
|                          | Cargo:   | PROFESIONAL                   |
|                          | Entidad: | SECRETARIA DE SALUD           |

|            |          |                       |
|------------|----------|-----------------------|
| Testigo 1. | Nombre:  | CAROLINA CORREA RIVAS |
|            | Cargo:   | GESTORA DE RED        |
|            | Entidad: | EAPB SANITAS          |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A-O-Md Gral y OD                                                                  |                  |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA                                                         |                  |
|  | A-O-Md Gral y OD |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA                                                         |                  |
| SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL                                                     |                  |
| GESTIÓN DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD                                       |                  |
| INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN                                                       |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Información de la EAPB</b><br>(Razón social, Nit, dirección, teléfono, correo electrónico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>EAPB SANITAS</b> |                                                                 |
| <b>Fecha de verificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27/06/2024          | <b>Verificación en el periodo: Inicial ( ); Seguimiento ( )</b> |
| <b>CANAL TELEFÓNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Observaciones: (Realice la vivencia desde el municipio y registre los hallazgos. Solicite validación por el funcionario del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                 |
| La EAPB SANITAS tiene a disposición de los usuarios una línea de atención gratuita a nivel nacional disponible las 24 horas a la línea es 018000919100, cuenta con una línea de WhatsApp línea celular para chat 3202550525 se identifican un menú de acceso claro para los usuarios, un APP para los usuarios allí se accede a solicitudes, consultas, cancelación de citas médicas, autorización de servicios, consulta de red de atención y actualización de datos.                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                 |
| <b>CANAL Web</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                 |
| Observaciones: (Realice la vivencia desde el municipio y registre los hallazgos. Solicite validación por el funcionario del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                 |
| La EAPB cuenta con la página WEB <a href="http://www.epssanitas.com.funciona">www.epssanitas.com.funciona</a> las 24 horas los 7 días a la semana se ingresa a la página encontrando que cuenta con información clara y adecuada para los usuarios, tiene a disposición información de interés en salud, acceso a un chat virtual y a resolver dudas e inquietudes; cuenta con un link de oficina virtual en la cual se gestionan autorizaciones, citas médicas y especialidades, gestión de afiliación certificados, información general y actualización de datos, se cuenta con asesor en línea por chat o video llamada accede por la página web, la atención es de 8:00am a 6:00pm y sábado de 8:00am a 1:00pm |                     |                                                                 |
| <b>ACCESIBILIDAD Presencial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                 |
| Observaciones: (Realice la vivencia desde el municipio y registre los hallazgos. Solicite validación por el funcionario del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                 |
| Se realiza la verificación del acceso a la oficina ubicada en la Avenida 30 de agosto #38-105 Identificando que es de fácil acceso, cuenta con unas instalaciones adecuadas para la atención a los usuarios, horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado 8:00am a 11:00am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

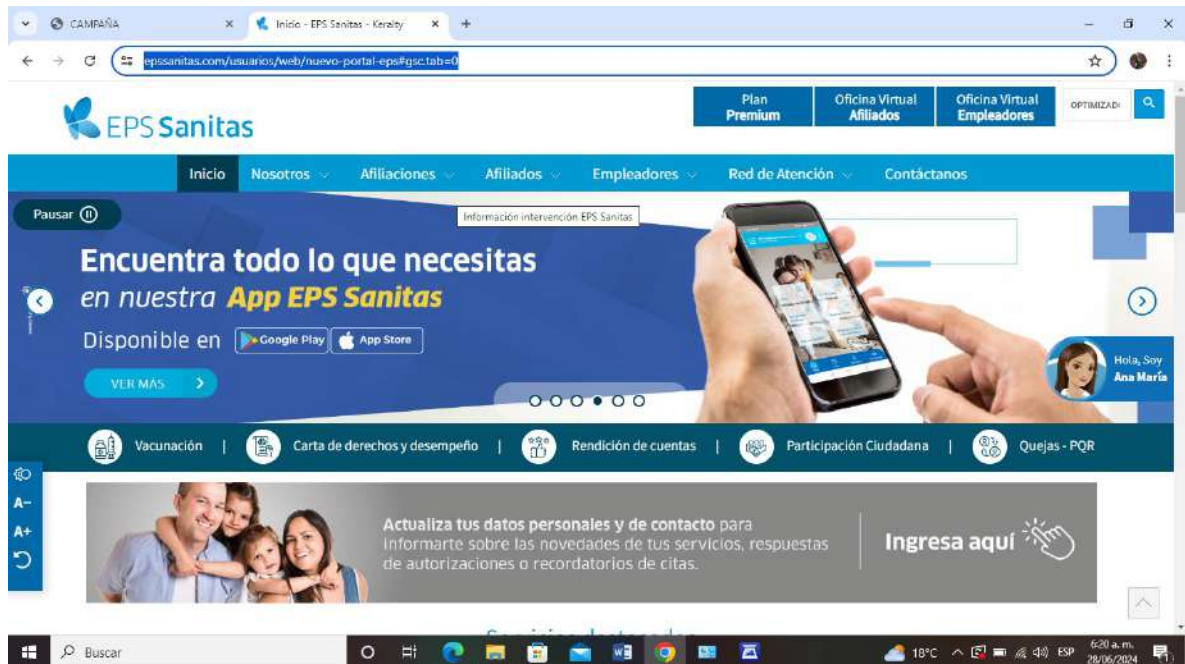
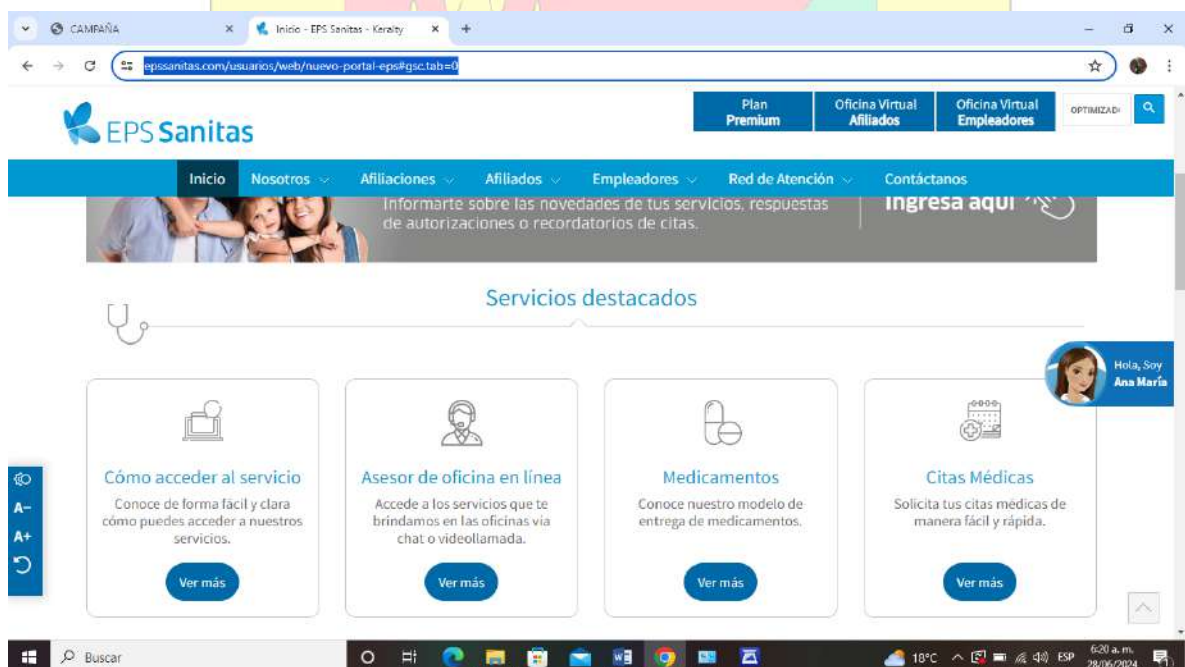
A-O-Md Gral y OD

|                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Para constancia se firma por las partes el día 27 del mes de <u>junio</u> de 2024 a las <u>4:50pm</u> |                                                                                     |
| Por la EPS                                                                                            | Por la Entidad Territorial                                                          |
|                      |  |
| Firma:                                                                                                | Firma:                                                                              |
| Nombre: Carolina Correa Rivas                                                                         | Nombre: María Mercedes Álvarez Rincón                                               |
| Identificación                                                                                        | Identificación: 66.871.045                                                          |
| Cargo: Gestora de Red                                                                                 | Cargo: Profesional – Contratista                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                     |
|                      | Firma:                                                                              |
| Nombre Luz Dayely Gamboa Bravo                                                                        | Nombre                                                                              |
| Identificación:                                                                                       | Identificación                                                                      |
| Cargo: Profesional Información Entidades Territoriales                                                | Cargo                                                                               |
|                                                                                                       |                                                                                     |
| Firma:                                                                                                | Firma:                                                                              |
| Nombre                                                                                                | Nombre                                                                              |
| Identificación                                                                                        | Identificación                                                                      |
| Cargo                                                                                                 | Cargo                                                                               |

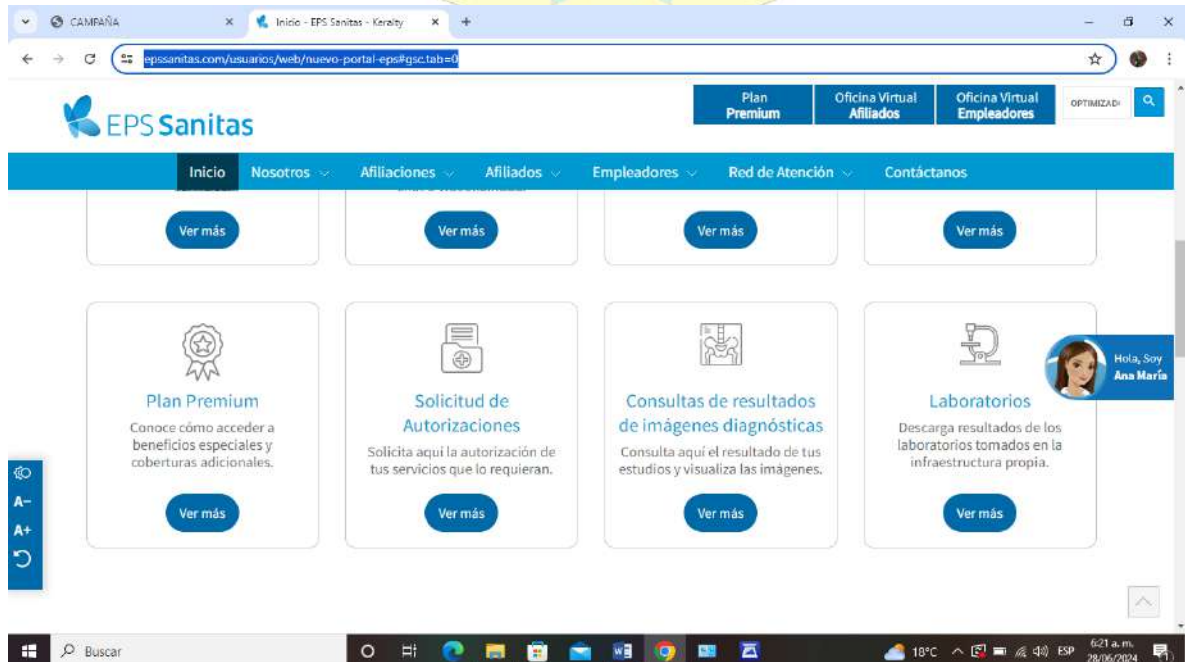


**EVALUACION CRITERIO 13 EAPB SANITAS PEREIRA**

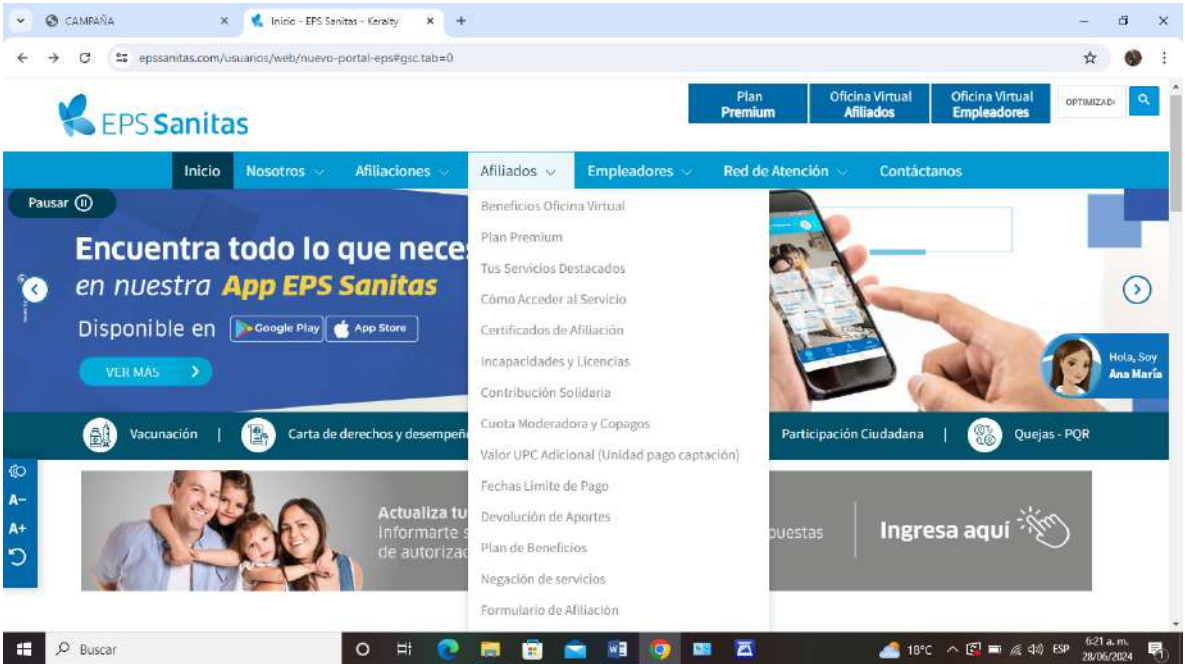
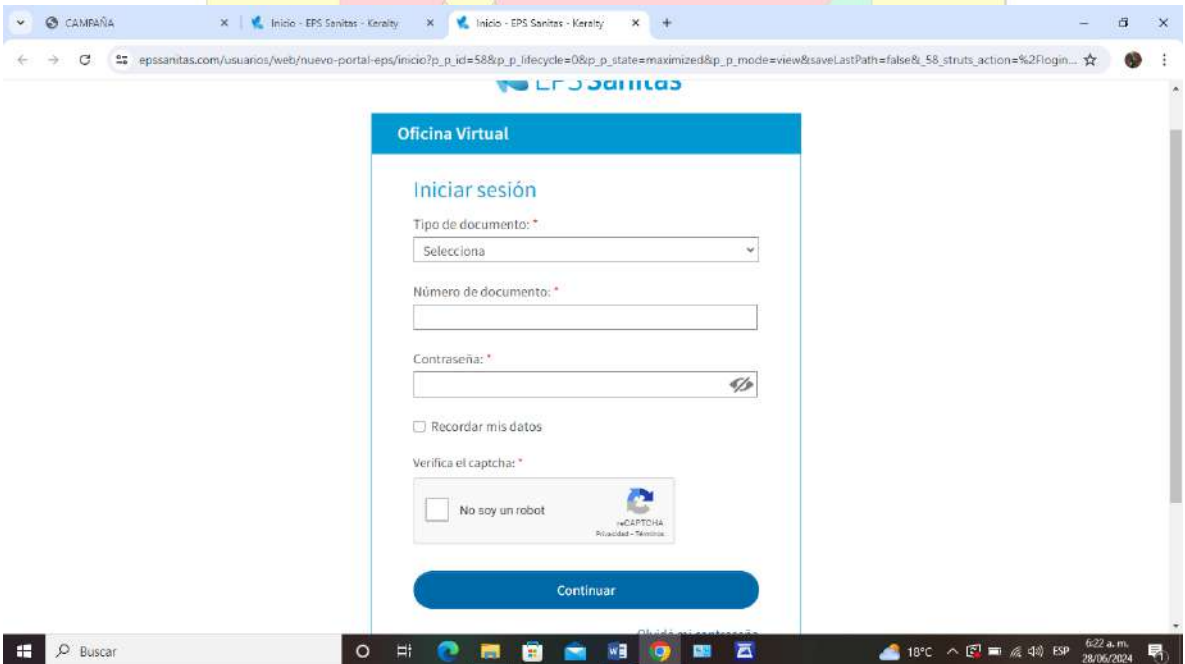
<https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps#gsc.tab=0>



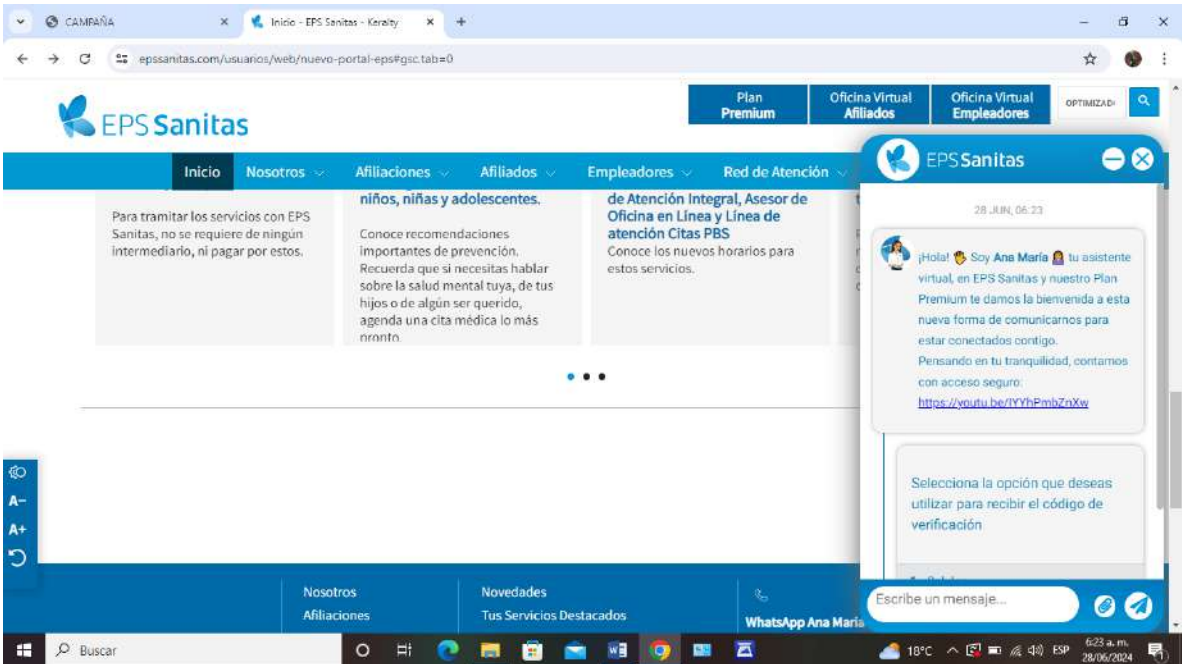
**MENU PRINCIPAL DE LA PAGINA**



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



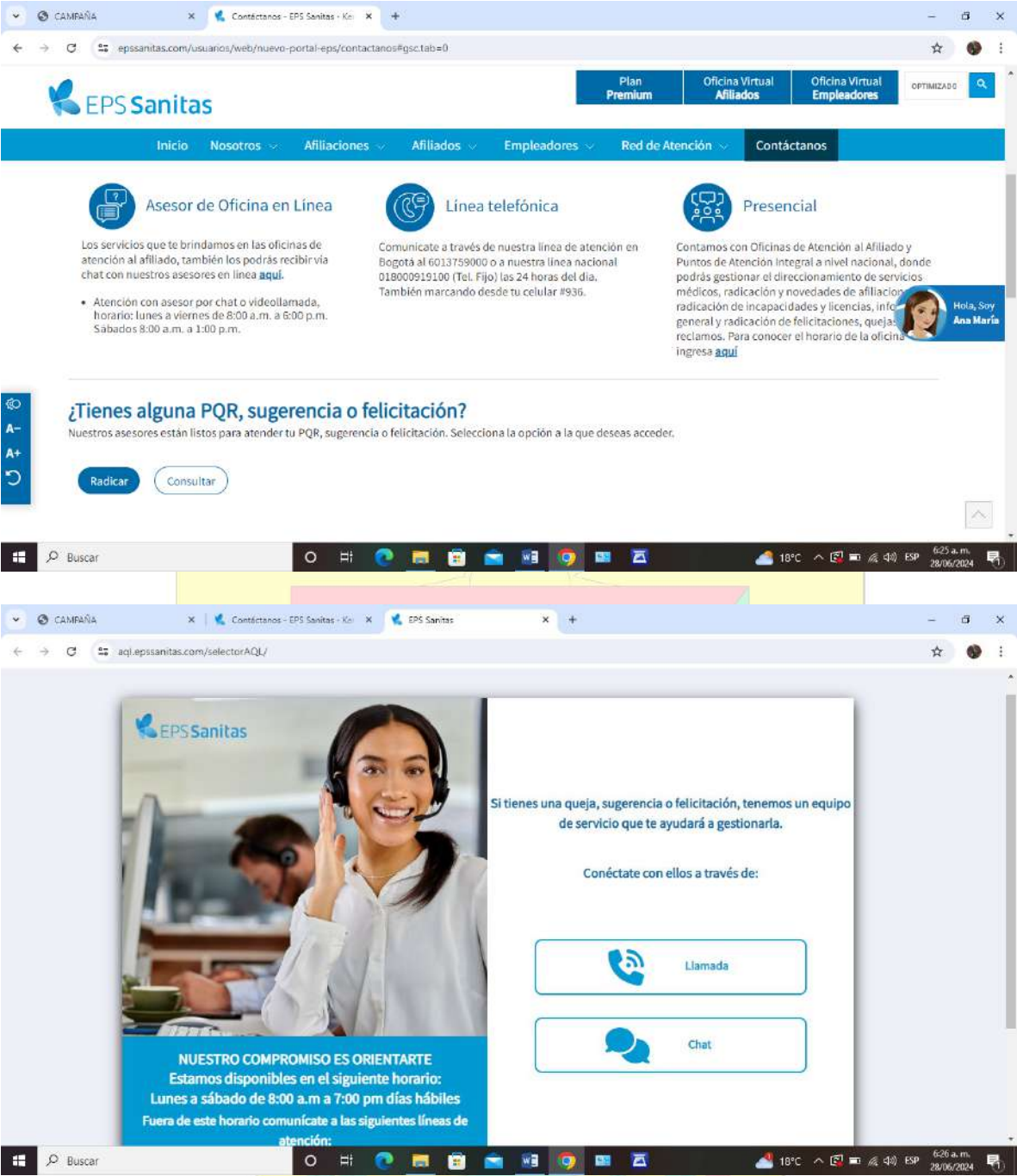
|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



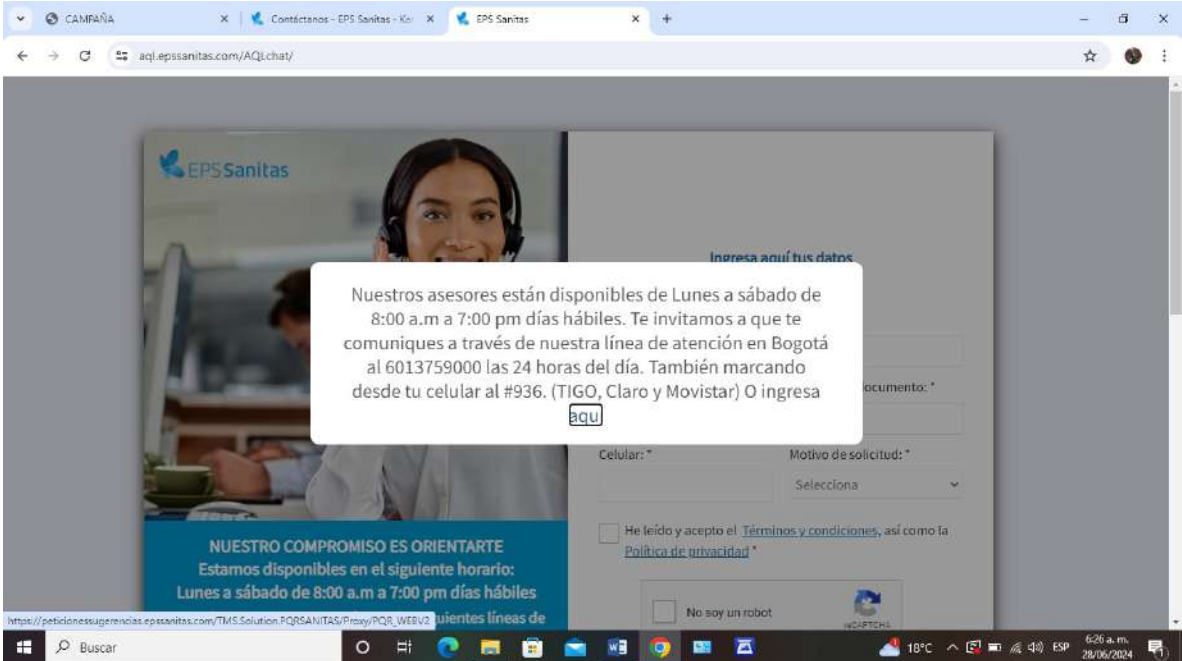
OFICINA VIRTUAL



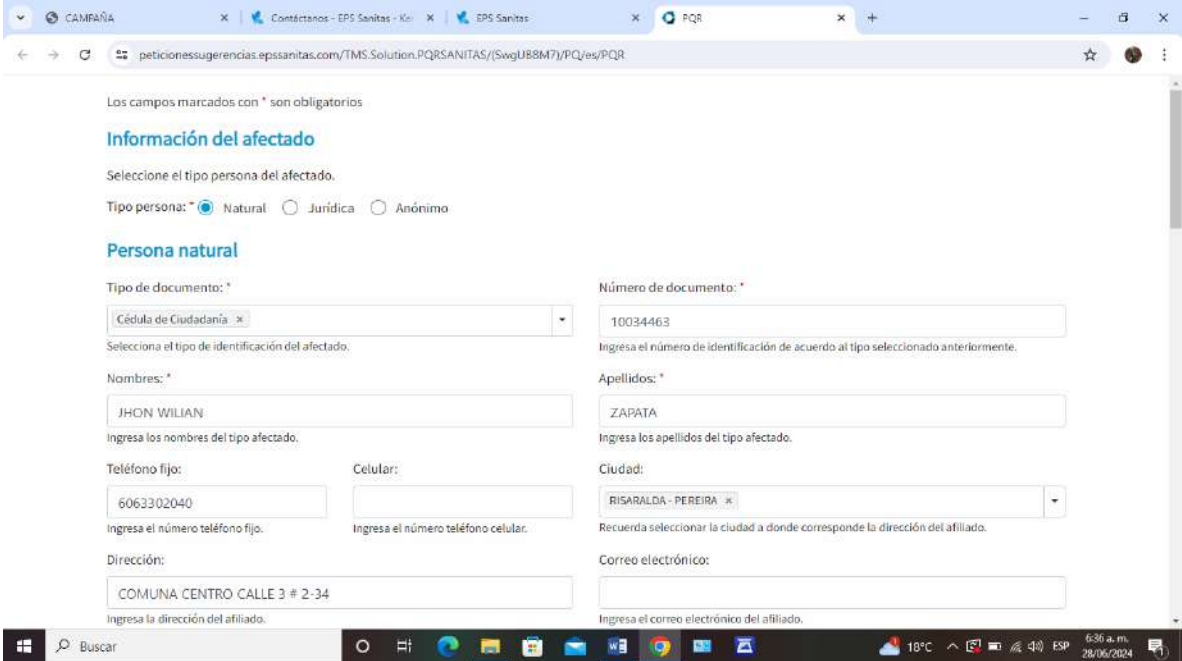
|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |



BUSOSN DE PQRS

A screenshot of the 'BUSOSN DE PQRS' (Petition, Complaint, Claim, Suggestion) form on the EPS Sanitas website. The browser's address bar shows 'peticionessugerencias.epssanitas.com/TMS.Solution.PQRSANITAS/Proxy/PQR\_WERV2'. The form is titled 'Información del afectado' and includes a section for 'Tipo persona' with radio buttons for 'Natural' (selected), 'Jurídica', and 'Anónimo'. Below this, the 'Persona natural' section contains fields for 'Tipo de documento' (set to 'Cédula de Ciudadanía'), 'Número de documento' (10034463), 'Nombres' (JHON WILIAN), 'Apellidos' (ZAPATA), 'Teléfono fijo' (6063302040), 'Celular' (empty), 'Dirección' (COMUNA CENTRO CALLE 3 # 2-34), and 'Ciudad' (RISARALDA - PEREIRA). A 'Correo electrónico' field is also present. The form includes instructions for each field and a 'No soy un robot' CAPTCHA. The bottom of the browser window shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 6:36 a.m. on 28/06/2024.

Formulario de PQRS

  
María Mercedes Álvarez Rincón  
Profesional- Contratista

**CRITERIO 14:** Este criterio verifica la oportunidad que tiene la EAPB auditada en relación a las peticiones, quejas y reclamos interpuesta por los usuarios en el periodo del año 2023; para ellos se requiere de:

1. Una base de datos certificada de las PQRS interpuestas durante el año 2023; la cual debe contener los siguientes ítems:

2. Tipo de Identificación, Numero de Identificación, Motivo de la PQRS, Fecha de radicación de la PQRS, Fecha de respuesta de la PQRS y constancia de notificación de respuesta al usuario que interpuso la PQRS, Fecha de prestación del servicio.

3. Documento PDF de PQRS interpuesta por cualquier canal de la EAPB y/o ante la superintendencia nacional de salud.

4. Documento PDF de respuesta de PQR, ya sean correos, oficios, asociado a: Documento PDF que soporte la subsanación de la PQRS:  
Medicamentos: documento PDF de recibido del paciente o en caso que el usuario solicite la formulación de algún medicamento orden médica o Historia clínica en donde conste su formulación y soporte de su entrega. Citas, procedimientos, cirugías entre otros: historias clínicas en donde coste la prestación del servicio.

| Criterio 14                              | Cumple | No Cumple |
|------------------------------------------|--------|-----------|
| Resolución oportuna de la PQR            | 11     | 0         |
| Resolución completa y de fondo de la PQR | 10     | 1         |

| Tipo Id | Id      | 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 | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplimiento |
|---------|---------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CC      | 5008683 | 21/09/2023           | 29/09/2023          | Cumple                                   | 29/09/2023                                                        | Cumple                        | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal EAPB del día 21/09/2023, requiere entrega de medicamento a su hogar, ya que en farmacia no fue entregado e indican que se lo envía a la casa y le entregan número de guía de la entidad de Servientrega (#2191999824) 20 días después indica que nunca llegaron.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 29/09/2023 en donde refieren entrega el día 25/09/2023, mediante la guía (# Guía 219199824) se revisa el soporte de la guía de Servientrega con fecha de entrega el día 23/09/2023; pero no presenta firma ni identificación de usuario, (Beatriz Elena cc 42024986).<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada después del 23 junio del año 2023 aplica Circular Externa 202315100000010-5 del 2023, se clasifica como riesgo simple entrega de medicamentos respuesta 72 horas (3 días), la EAPB da respuesta a los 8 días pero se observa que anexan soporte de certificado de afiliación de grupo familiar en donde se verifica que la firmante tiene parentesco como esposa, por lo que se observa entrega del | Cumple       |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |            |            |            |        |            |        | medicamento tres días después en guía de entrega de servientrega, con cumplimiento en oportunidad y de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| TI | 1142517640 | 24/07/2023 | 27/07/2023 | Cumple | 27/07/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 24/07/2023, requiere cita con médico general para sus dos hijas desde el 13/07/2023, le asignan cita para el 14/08/2023, por lo que solicita una cita más cercana.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 27/07/2023 en donde refieren asignación de cita para el 28/07/2023 en IDIME, se revisa pantallazo soporte sin firma de usuario que indica que el usuario reprogramo cita el día 27/07/2023 para el 26/08/2023, y entregan historia clínica por médico general del 26/08/2023 de la hija.<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada después del 23 junio del año 2023 aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, se clasifica como riesgo simple citas médicas respuesta 72 horas (3 días), la EAPB da respuesta oportuna y de fondo | Cumple |
| CC | 79661344   | 23/07/2023 | 25/07/2023 | Cumple | 26/0/2023  | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 24/07/2023, requiere cita con médico general para sus dos hijas desde el 13/07/2023, le asignan cita para el 14/08/2023, por lo que solicita una cita más cercana.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 27/07/2023 en donde refieren asignación de cita para el 28/07/2023 en IDIME, se revisa pantallazo soporte sin firma de usuario que indica que el usuario reprogramo cita el día 27/07/2023 para el 26/08/2023, y entregan historia clínica por médico general del 26/08/2023 de la hija.<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada después del 23 junio del año 2023 aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, se clasifica como riesgo simple citas médicas respuesta 72 horas (3 días), la EAPB da respuesta oportuna y de fondo | Cumple |
| CC | 18519321   | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Cumple | 05/05/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 03/05/2023, usuario con Dx Trastorno de adaptación requiere cita con especialista en Psiquiatría.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 05/05/2023 telefónica, asignan cita el día 15/05/2023 IDIME, soporte historia clínica del 15/05/2023 con especialista Psiquiatra.<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada antes del 23 junio del año 2023 no aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, aplican tiempos de la Supersalud en situación de riesgo de vida 2 días hábiles, la EAPB da respuesta oportuna y de fondo                                                                                                                                                                                                                   | Cumple |
| CC | 1020736550 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | Cumple | 27/08/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 24/08/2023, requiere cita con especialista en Medicina Interna con urgencia por problemas cardiacos<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 25/08/2023 asignan cita el día 28/08/2023 IDIME, soporte historia clínica del 02/09/2023 con especialista Psiquiatra en IDIME<br><b>Análisis:</b> radicada después del 23 junio del año 2023 aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, se clasifica como riesgo simple citas médicas respuesta 72 horas ( 3 días), la EAPB da respuesta oportuna y de fondo                                                                                                                                                                                                                               | Cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |            |           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CC | 75062905   | 07/03/2023 | 14/03/2023 | Cumple    | 14/03/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 07/03/2023, requiere cirugía por fractura de tibia y peroné desde el 25/02/2023.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 14/03/2023 , indican asignación de fecha de cirugía para el día 11/03/2023 en la Clínica Comfamiliar pero el usuario no se encontraba en aynas realizan cancelación de cirugía e indica que debe acercarse de nuevo a la Clínica Comfamiliar para reprogramar cirugía, anexan soporte de historia clínica de la entidad Clínica Comfamiliar del 04/07/2023 en donde refieren realización del procedimiento de osteosíntesis el día 14/03/2023, e historia clínica del 06/07/2023 (4 meses después) de cirugía de: 1. Extracción de dispositivo implantado en tibia y peroné+ vía inicial Izq. 2.Secuestrectomía drenaje desbridamiento de tibia y peroné misma vía izquierda.<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada antes del 23 junio del año 2023 no aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, aplican tiempos de la Supersalud 5 días hábiles, la EAPB da respuesta oportuna, y de fondo. | Cumple    |
| CC | 1088295380 | 27/09/2023 | 29/09/2023 | Cumple    | 29/09/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 27/09/2023, requiere pago de incapacidades del 30/07/2023 y 08/08/2023.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 29/09/2023 donde anexan soporte de pago de incapacidades con montos de las fechas 30/07/2023 a 07/08/2023 y 08/08/2023 al 06/09/2023, mismas fechas indicadas por la usuaria.<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada después del 23 junio del año 2023 aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, se clasifica como riesgo simple respuesta 72 horas (3 días), la EAPB da respuesta oportuna y de fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumple    |
| CC | 39681287   | 10/07/2023 | 10/07/2023 | Cumple    | 12/07/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 10/07/2023, requiere devolución del dinero por PAC Premium por mala información del asesor; ya que no incluye servicio de curaciones.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 10/07/2023 en donde realizan cancelación del PAC e indican disculpas por los inconvenientes.<br><b>Análisis:</b> PQRS radicada después del 23 junio del año 2023 aplica Circular Externa 2023151000000010-5 del 2023, se clasifica como riesgo simple respuesta 72 horas (3 días), la EAPB da respuesta oportuna y de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cumple    |
| CC | 42130269   | 23/05/2023 | 24/05/2023 | No cumple | 27/05/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 23/05/2023, requiere Reembolso de dinero por tratamiento odontológico; ya que presento un derecho de petición el 17/04/2023, el cual no tuvo respuesta, e indica que tuvo que realizársela de forma particular, requiere el reembolso de tres procedimientos 1. Tratamiento corona mental porcelana. 2 poste titanio reconstrucción de muñón 3. Radiografía Periapical, de un molar.<br><b>Respuesta de la EAPB</b> del 24/05/2023 en donde indica que no es posible realizar el reembolso por que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |            |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |            |            |            |        |            |        | los procedimientos no están incluidos dentro del Plan de Beneficios. <b>Análisis:</b> PQRS radicada antes después del 23 junio del año 2023 aplica tiempos de la Supersalud 5 días hábiles, la EAPB indica que no es posible realizar el reembolso; ya que no los procedimientos solicitados no se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud. Al revisar estos procedimientos en la Resolución 2775 de 2022(27 diciembre) se observan incluido dentro del Plan de Beneficios con los siguientes códigos Cups 1. Radiografías intraorales periapicales molares Cups 870455, 2. Restauración de muñones Cups 234202 3. Restauración de diente mediante incrustación metálica Cups 233101 o Colocación o aplicación de carona cups 234105. La EAPB da respuesta oportuna pero no de fondo, se revisa caso con soporte de derecho de petición del 17/04/2023 en donde solicita reembolso por procedimientos realizados de forma particular, no se evidencia solitud previa de los procedimientos ante la EAPB, por lo que no sigue el sigue conducto regular, sin embargo la respuesta de la EAPB al usuario no le brinda una solución de fondo de acuerdo al caso, ya que solo se refieren a que no se encuentran dentro Plan de Beneficios, y no le explica el conducto regular y la causa principal de negación del servicio, el cual fue que se realizó un procedimiento particular sin solicitud previa a la EAPB. |        |
| CC | 24948051   | 26/04/2023 | 02/05/2023 | Cumple | 04/05/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 26/04/2023, requiere entrega y autorización de medicamento Pañales específicos formulados por médico tratante; ya que otras marcas generan alergia. <b>Respuesta de la EAPB</b> del 02/05/2023 en donde indica una formulación para ámbito intrahospitalario y no ambulatorio, por lo que asigna cita para nueva formulación del día 05/05/2023 y anexan soporte de cita del día 10/05/2023 por médico tratante con reformulación del medicamento. <b>Análisis:</b> PQRS radicada antes después del 23 junio del año 2023 aplica tiempos de la Supersalud 5 días hábiles. La EAPB da respuesta oportuna y de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumple |
| CC | 1094962719 | 27/04/2023 | 04/05/2023 | Cumple | 04/05/2023 | Cumple | <b>Radicado de PQRS:</b> Canal Supersalud del día 27/04/2023, Id Cálculos en el riñón, requiere autorización, programación y prestación efectiva del procedimiento Litotripcia Fragmentación intracorpórea de cálculos en vía urinaria, indica que la EAPBA le indicó esperar 11 días para revisión técnica, pero que brindaron solución y la requiere de forma prioritaria. <b>Respuesta de la EAPB</b> del 04/05/2023 en donde indica que debe radicar los documentos en la entidad Calculaser. <b>Análisis:</b> PQRS radicada antes después del 23 junio del año 2023 aplica tiempos de la Supersalud 5 días hábiles. Se revisa historia clínica del 12/05/2023 con reporte del procedimiento solicitado. La EAPB da respuesta oportuna y de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple |

ACTA DE REUNIÓN

Versión:

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

**CRITERIO 15:** Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se requiere: 1. La base de tutelas certificada que lleva la EAPB (Resol. 497 de 2020). 2. Documento PDF Fallo de tutela 3. Documento PDF que soporte la subsanación de la tutela: Medicamentos: documento PDF de recibido del paciente o en caso que el usuario solicite la formulación de algún medicamento orden médica o Historia clínica en donde conste su formulación y soporte de su entrega. Citas, procedimientos, cirugías entre otros: historias clínicas en donde coste la prestación del servicio. Si existe desacato deben anexar el desacato y la evidencia del cumplimiento a lo ordenado por el Juez. Debe existir coherencia entre lo ordenado por el juez y los soportes entregados de cumplimiento.

| Criterio 15          | Cumple | No Cumple |
|----------------------|--------|-----------|
| Cumplimiento Tutelas | 1      | 5         |

| Tipo Id | Id       | Diagnóstico                                                                                         | Fecha Fallo de Tutela | Fecha de Fallo de Desacato si lo hay | Cumplimiento | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC      | 24968515 | H90-Hipoacusia Conductiva Y Neurosensorial                                                          | 29/05/2023            | 31/12/1899                           | No Cumple    | <b>FALLO:</b> del 26/05/2023 requiere entrega de audifono por la entidad AUDIOCOM PEREIRA. <b>RESPUESTA EAPB:</b> Se revisa soporte de entrega del audifono por la entidad referida. <b>ANÁLISIS:</b> La EAPB cumple con el fallo de tutela, sin embargo, conforme a directrices de evaluación de este criterio por la SUPERSALUD, se indica no cumplimiento; ya que es una tutela por tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios mediante el CUPS 954802- Evaluación y adaptación de prótesis auditivas, y vulnera el derecho fundamental a la salud del usuario-Constitución política de Colombia 1991, art 49.                                                                                                                                                                                                  |
| CC      | 24622406 | M75-Lesiones Del Hombro                                                                             | 30/10/2023            | 31/12/1899                           | No Cumple    | <b>FALLO:</b> del 30/10/2023 requiere brindarle a usuario en las fechas programadas la cita con Especialista en Ortopedia y Tramitología el 7/11/2023 y cita con el Especialista Control y Seguimiento por Especialista en Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) el 9/11/2023. <b>RESPUESTA EAPB:</b> Se revisa historias clínicas del 7/11/2023 y del 09/11/2023 valoración con especialista en Ortopedia y Traumatología y valoración por Fisiatría. <b>ANÁLISIS:</b> La EAPB cumple con el fallo de tutela, sin embargo, conforme a directrices de evaluación de este criterio por la SUPERSALUD, se indica no cumplimiento; ya que es una tutela por tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios y vulnera el derecho fundamental a la salud del usuario-Constitución política de Colombia 1991, art 49. |
| CC      | 42112559 | G55-Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte | 23/02/2023            | 31/12/1899                           | Cumple       | <b>FALLO:</b> del 23/02/2023 requiere cita con Especialista en Ortopedia y Tramitología. <b>RESPUESTA EAPB:</b> Se revisa carta de la EAPB ante el juzgado en donde refiere que el usuario presento derecho de petición del 19/11/2022 dan respuesta PQRS No. 22-11320522 donde le informan programación de cita de Ortopedia para el 29-11-2022 a las 5:30 pm y usuaria no asistió a la cita agendada (aportan soporte de inasistencia), realizan el 15 febrero nueva programación para el 03/03/2023, y soporte de prestación efectiva el 03/03/2023 por ortopedia. <b>ANÁLISIS:</b> La EAPB cum-                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |                                                                           |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                           |            |            |           | ple, le brindo solución antes del fallo de tutela, por lo solicitan al juzgado clasificarla como hecho superado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CC | 24528448   | M21-Otras Deformidades Adquiridas De Los Miembros                         | 17/02/2023 | 31/12/1899 | No Cumple | <b>FALLO:</b> del 17/02/2023 requiere cirugía reconstructiva múltiple Osteotomías y/o fijación interna, fémur, tibia y peroné.<br><b>RESPUESTA EAPB:</b> Se revisa historia clínica con descripción de procedimiento solicitado del día 03/03/2023. <b>ANÁLISIS:</b> La EAPB cumplió con el fallo de tutela, sin embargo conforme a directrices de evaluación de este criterio por la SUPERSALUD, se indica no cumplimiento; ya que es una tutela por tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios mediante el CUPS 849501- Cirugía reconstructiva múltiple :Osteotomías o fijación interna(dispositivos de fijación u osteosíntesis) en fémur, tibia y peroné; transferencias musculo tendinosas; tenotomías o alargamientos tendinosos en muslo, pierna, y pie triple artrodesis en pie, y vulnera el derecho fundamental a la salud del usuario-Constitución política de Colombia 1991,art 49.                                                         |
| CC | 1088020094 | F52-Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos | 29/05/2023 | 31/12/1899 | No Cumple | <b>FALLO:</b> del 29/05/2023 requiere interconsulta con endocrinología<br><b>RESPUESTA EAPB:</b> Se revisa historia clínica con especialista en endocrinología del día 14/06/2023. <b>ANÁLISIS:</b> La EAPB cumplió con el fallo de tutela, sin embargo, conforme a directrices de evaluación de este criterio por la SUPERSALUD, se indica no cumplimiento; ya que es una tutela por tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios y vulnera el derecho fundamental a la salud del usuario-Constitución política de Colombia 1991, art 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CC | 1088262394 | H91-Otras Hipoacusias                                                     | 14/06/2023 | 31/12/1899 | No Cumple | <b>FALLO:</b> del 14/06/2023 requiere tratamiento integral del diagnóstico D431, consultas médicas generales, especialistas, medicamentos, procedimientos, intervenciones quirúrgicas, exámenes y hospitalizaciones del ser el caso, sin que se someta a la usuaria a trámites administrativos innecesarios. Segundo fallo por impugnación de la entidad accionada EAPB Sanitas del 27/07/2023, para la cual el juzgado fallo que confirma la sentencia del 14/06/2023. <b>RESPUESTA DE LA EAPB:</b> se revisa soporte de ayuda diagnostica RMN Cerebral simple y con contrato del 04/06/2023. <b>ANÁLISIS:</b> La EAPB ha cumplió con el fallo de tutela, sin embargo, conforme a directrices de evaluación de este criterio por la SUPERSALUD, se indica no cumplimiento; ya que es una tutela por tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios y vulnera el derecho fundamental a la salud del usuario-Constitución política de Colombia 1991, art 49. |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.



|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

**CRITERIO 16:** En este punto se busca verificar si “La EPS cuenta con estrategias de demanda Inducida”.

La EPS debe adjuntar soportes en donde conste que las estrategias se encuentran documentadas, así como el plan de acción de demanda inducida conforme a la población de la EAPB del periodo año 2023.

La EPS debe adjuntar soportes de estrategias de demanda inducida para cada uno de los siguientes actividades o programas de P y P:

1. Planificación Familiar.
2. Atención Preventiva en Salud Bucal.
3. Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino.
4. Detección Temprana de Cáncer de seno.
5. Vacunación.

Las estrategias de demanda inducida pueden ser Brigadas, Folletos, Llamadas Telefónicas, Pendones, Perifoneo, Prensa, Radio, Vallas, entre otras; para soportar recomendamos en un Word pegar fotografías, pantallazos, imágenes de plantillas de soportes o link donde la EPS publique grabaciones (videos o audio). Estos soportes deben ser específicos de actividades del Municipio. Se debe separar las actividades de demanda inducida realizadas en zonas rurales, zonas rurales dispersas y zonas urbanas.

Así como también anexar **soportes en donde se evidencie acciones de la gestión del riesgo** individual (Listado de usuarios capacitados, citologías, citas, entre otras pertinentes).

| Criterio 16      | Cumple | No Cumple |
|------------------|--------|-----------|
| Demanda inducida | 5      | 0         |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

| 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                                                                                                | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atención de planificación familiar             | Si                                                                 | Otros Prensa llamada telefónica | No aplica                               | Otros Prensa llamada telefónica | Cumple                   | La entidad realiza pautas publicitarias por página web-Folletos, correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto SMS. | Se revisan soportes documento PDF Manual de demanda inducida, Calendario-Cronograma de Campañas de demanda inducida, Piezas publicitarias enviadas por WhatsApp, correo electrónico y publicadas en página web (15 archivos), documento Excel de envío de mensajes de texto- SMS de los meses junio, agosto y noviembre, para un total de 22,500 mensajes enviados alusivos a estrategias de demanda inducida en Planificación familiar para Risaralda. Se observa cumplimiento. |
| Atención Preventiva de salud bucal             | Si                                                                 | Otros Prensa llamada telefónica | No aplica                               | Otros Prensa llamada telefónica | Cumple                   | La entidad realiza pautas publicitarias por página web-Folletos, correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto SMS. | Se revisan soportes documento PDF Manual de demanda inducida, Calendario-Cronograma de Campañas de demanda inducida, Piezas publicitarias enviadas por WhatsApp, correo electrónico y publicadas en página web (2 archivos), documento Excel de envío de mensajes de texto- SMS de los meses marzo, junio y agosto, para un total de 11,800 mensajes enviados alusivos a estrategias de demanda inducida en salud oral para Risaralda. Se observa cumplimiento                   |
| Detección temprana de cáncer de cuello uterino | Si                                                                 | Otros Prensa llamada telefónica | No aplica                               | Otros Prensa llamada telefónica | Cumple                   | La entidad realiza pautas publicitarias por página web-Folletos, correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto SMS. | Se revisan soportes documento PDF Manual de demanda inducida, Calendario-Cronograma de Campañas de demanda inducida, Piezas publicitarias enviadas por WhatsApp, correo electrónico y publicadas en página web (7 archivos), documento Excel de envío de mensajes de texto- SMS del mes octubre, para un total de 12,276 mensajes enviados alusivos a estrategias de demanda inducida en CA Cuello uterino para Risaralda. Se observa cumplimiento                               |
| Detección temprana de cáncer de seno           | Si                                                                 | Otros Prensa llamada telefónica | No aplica                               | Otros Prensa llamada telefónica | Cumple                   | La entidad realiza pautas publicitarias por página web-Folletos, correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto SMS. | Se revisan soportes documento PDF Manual de demanda inducida, Calendario-Cronograma de Campañas de demanda inducida, Piezas publicitarias enviadas por WhatsApp, correo electrónico y publicadas en página web (5 archivos), documento Excel de envío de mensajes de texto- SMS de los meses mayo y octubre, para un total de 7,132 mensajes enviados alusivos a estrategias de demanda inducida en CA de Seno para Risaralda. Se observa cumplimiento                           |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|            |    |                                          |           |                                          |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacunación | Si | Otros<br>Prensa<br>llamada<br>telefónica | No aplica | Otros<br>Prensa<br>llamada<br>telefónica | Cumple | La entidad realiza pautas publicitarias por página web-Folletos, correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto SMS. | Se revisan soportes documento PDF Manual de demanda inducida, Calendario-Cronograma de Campañas de demanda inducida, Piezas publicitarias enviadas por WhatsApp (6 archivos), documento Excel de envío de mensajes de texto- SMS de los meses mayo y octubre, para un total de 18.375 mensajes enviados alusivos a estrategias de demanda inducida en CA de Seno para Risaralda. Se observa cumplimiento |
|------------|----|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**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.

**NOTA:** Se verificará en las historias clínicas los tamizajes especificados por edad en la Resolución 3280 de 2018, como escala abreviada de desarrollo -3, clasificación nutricional OMS-tablas y gráficas, cuestionario Vale y Apgar familiar, No se consideran con cumplimiento las historias clínicas con especialistas que no le hayan realizado el control completo con lo antes mencionado.

| Criterio 17.1           | Cumple | No Cumple |
|-------------------------|--------|-----------|
| Atención por enfermería | 1      | 11        |

| Tipo Id | Id         | 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 | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cumplimiento |
|---------|------------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RC      | 1019847709 | 31/07/2018       | NA    | NA        | NA        | NA        | NA         | NA          | NA          | NA          | NA          | NA     | No     | No     | Se revisan <b>Historias clínicas del 15/07/2023 (4 años) y del 01/11/2023 (5 años) con Pediatra</b> de Control por morbilidad describe escala abreviada de desarrollo y estado nutricional conforme a metodología de OMS, no se observan ítems, tablas o gráficas específicas para evaluar estos criterios, no se evidencia diligenciamiento de la Cuestionario Vale y Apgar familiar. No se evidencia valoración integral de CYD conforme a la Resolución | No cumple    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |            |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3280 de 2018, No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| RC | 1089635330 | 23/05/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | Se revisan <b>Historia clínica del 23/03/2023 (4 años)</b> con Enfermera de Control y Desarrollo evalúa escala abreviada de desarrollo y estado nutricional conforme a metodología de OMS, el cuestionario Vale, no se evidencia valoración del Apgar familiar. No se evidencia valoración integral de CYD conforme a la Resolución 3280 de 2018.No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No cumple |
| RC | 1118885989 | 11/09/2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No |    |    | La EAPB no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No cumple |
| RC | 1089646723 | 28/11/2022 | No | No | No | No | No | No |    | NA |    |    |    |    | Se revisan <b>Historia clínica del 07/02/2023 con Pediatra (2meses)</b> , sin diligenciamiento de valoración integral tablas y gráficas OMS, escala abreviada del desarrollo, cuestionario VALE ni Apgar familiar <b>e historia clínica del 07/12/2023 (12 meses) con Medico general</b> de Control y Desarrollo evalúa escala abreviada de desarrollo, cuestionario VALE, describe estado nutricional y Apgar familiar sin ítems, tablas o gráficas específicos para estas evaluaciones (OMS). No se observa una valoración integral para los dos meses y no se observan soportes de otras valoraciones de CYD obligatorias durante el primer año como la de los 4 a 5 meses, 6 a 8 mes y de 9 a 11 meses conforme a la Resolución 3280 de 2018. No cumple | No cumple |
| RC | 1142524469 | 05/12/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | Se revisan <b>Historia clínica del 23/03/2023 (4 años)</b> con Pediatra de morbilidad, no evalúa escala abreviada de desarrollo, estado nutricional conforme a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |            |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | metodología de OMS, cuestionario Vale, ni Apgar familiar. No se evidencia valoración integral CYD para la edad conforme a la Resolución 3280 de 2018.No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| RC | 1089104626 | 19/08/2021 | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | No |    |    |  |  | La EAPB aporta soportes demanda inducida del 28/04/2023 en donde refiere no fue posible comunicarse con la madre; ya que tiene datos telefónicos incorrectos, Se evidencia búsqueda activa de usuario, Cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumple    |
| RC | 1089648774 | 11/10/2023 | No |    | No |    |    | NA |    | NA |    |    |  |  | Se revisan <b>Historias clínicas del 25/11/2023 (1mes) con médico general y del 22/12/2023 (2meses) con Pediatra de CYD</b> , En la evolución con médico general evalúa escala abreviada de desarrollo y estado nutricional conforme a metodología de OMS, Cuestionario VALE, no se observan diligenciamiento de Apgar familiar. En Evolución con pediatría no se observa valoración integral no diligenciamiento Escala abreviad de desarrollo, evolución nutricional OMS, Cuestionario VALE y Apgar familiar, No se evidencia valoración integral de CYD conforme a la Resolución 3280 de 2018, No cumple | No cumple |
| RC | 1089942947 | 28/08/2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | No | SI |  |  | Se revisa historia clínica del 31/05/2023 con 2 años por enfermera con valoración integral, <b>Historia clínica del 04/07/2023 con 34 meses</b> por pediatra sin valoración integral (No diligenciamiento Escala abreviada del desarrollo, Valoración nutricional (OMS), cuestionario Vale y Apgar familiar). <b>Historia clínica del 24/10/2023 con 3 años</b> por médico general con valoración integral, No cumple sin valoración integral para los 34 meses conforme a la Resolu-                                                                                                                       | No cumple |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |            |            |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |           |           | ción 3280 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| RC | 1153466712 | 03/11/2019 | NA        | NA        | NA        | NA        | NA        | NA        | NA | NA | NA | NA | <b>No</b> |           | Se revisa <b>historia clínica del 22/11/2023 con 4 años por médico general</b> sin valoración integral (No diligenciamiento de Valoración nutricional (OMS). No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No cumple |
| RC | 1089645886 | 17/08/2022 | NA        | NA        | NA        | <b>No</b> | <b>No</b> | <b>No</b> |    | NA |    |    |           |           | Se revisa <b>historia clínica del 27/02/2023 con 6 meses</b> por enfermera sin valoración integral (No diligenciamiento de cuestionario Apgar familiar), <b>Historia clínica del 22/09/2023 con 13 meses por medición general</b> sin valoración integral (no Valoración ni registro nutricional conforme a la metodología (OMS). No se evidencia soporte de evaluación de los 9 meses. No cumple                                                                | No cumple |
| RC | 1089647203 | 16/02/2023 | <b>No</b> | <b>No</b> | <b>No</b> | <b>No</b> |           |           | NA | NA |    |    |           |           | Se revisa <b>historia clínica del 15/06/2023 con 3 meses por enfermera</b> sin valoración integral (No diligenciamiento de cuestionario Apgar familiar), <b>Historia clínica del 29/11/2023 con 9 meses por Pediatra</b> sin valoración integral (no Valoración ni registro nutricional conforme a la metodología (OMS), cuestionario Vale, escala abreviada de desarrollo y Apgar familiar. No se evidencia soporte de evaluación de los 4 a 5 meses. No cumple | No cumple |
| RC | 1089634787 | 25/02/2018 | NA        | NA        | NA        | NA        | NA        | NA        | NA | NA | NA | NA | NA        | <b>No</b> | Se revisa <b>historia clínica del 15/12/2023 con 5 años por pediatra</b> sin valoración integral (No diligenciamiento de la Valoración nutricional (OMS), cuestionario Vale, Apgar familiar, escala abreviada del desarrollo). No cumple                                                                                                                                                                                                                         | No cumple |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

**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).

La EPS debe adjuntar alguno de los siguientes como soportes:

- Foto del Carnet de Vacunas.
- Registro de PAI WEB.
- Historia clínica donde especifique cada vacuna y fecha de aplicación, no se considera soporte el especificarlo de forma general.

| Criterio 17.2                                                             | Cumple | No Cumple |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | 11     | 1         |

| Tipo Id | Id         | Fecha Na-<br>cimiento | 2<br>meses | 4<br>meses | 6<br>meses | 7<br>meses | 12<br>meses | 18<br>meses | 5<br>años | Vacunación según<br>el Esquema del<br>Programa Ampliado<br>de Inmunizaciones<br>(PAI) | Comentario auditor                                                                                                                                |
|---------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC      | 1089944369 | 08/07/2023            | SI         | SI         |            |            |             |             |           | Cumple                                                                                | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 2 y 4 meses para el año 2023. |
| RC      | 1089649041 | 14/11/2023            | SI         |            |            |            |             |             |           | Cumple                                                                                | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 1 mes para el año 2023.       |
| RC      | 1089643176 | 28/02/2021            | SI         | SI         | SI         | SI         | SI          | SI          |           | Cumple                                                                                | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 18 meses para el año 2023.    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |    |    |    |    |    |    |    |           |                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC | 1142526002 | 16/05/2021 | SI | SI | SI | No | No | No |    | No Cumple | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social sin PAI Completo se observa hasta los 6 meses, para el año 2023 seria 18 meses. No cumple |
| RC | 1085726559 | 20/09/2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 18 meses para el año 2023.                                  |
| RC | 1225095044 | 29/07/2022 | SI | SI | SI | SI | SI |    |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 12 meses para el año 2023.                                  |
| RC | 1097140597 | 01/03/2018 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 5 años para el año 2023.                                    |
| RC | 1115424853 | 24/11/2022 | SI | SI | SI | SI | SI |    |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 12 meses para el año 2023.                                  |
| RC | 1089943430 | 26/07/2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 18 meses para el año 2023.                                  |
| RC | 1089644433 | 23/11/2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 18 meses para el año 2023.                                  |
| RC | 1089393546 | 08/09/2023 | SI |    |    |    |    |    |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI Completo para la edad 2 meses para el año 2023.                                   |
| RC | 1128912365 | 19/06/2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |    | Cumple    | Se revisa soporte de carnet de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social con PAI                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completo para la edad 18 meses para el año 2023. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**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

**NOTA:** Se verificará en las historias clínicas los tamizajes especificados por edad en la Resolución 3280 de 2018, como clasificación nutricional OMS-tablas y gráficas, cuestionario Vale y Apgar familiar, No se consideran con cumplimiento las historias clínicas con especialistas que no le hayan realizado el control completo con lo antes mencionado.

| Criterio 17.3           | Cumple | No Cumple |
|-------------------------|--------|-----------|
| Atención por enfermería | 4      | 15        |

| Tipo Id | Id         | Fecha Nacimiento | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años | Valoración integral | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI      | 1011405880 | 27/07/2012       | NA     | NA     | NA     | NA     | No      | No Cumple           | Se revisa historia clínica del 21/02/2023 para 10 años con médico general CYD, No se evidencia evaluación integral no realizan valoración nutricional según la metodología de la OMS. Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                   |
| TI      | 1089626864 | 13/10/2015       | NA     | No     | NA     |        |         | No Cumple           | Se revisa historia clínica del 21/02/2023 para 7 años con enfermera CYD, No se evidencia evaluación integral no realizan valoración nutricional según la metodología de la OMS. Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                         |
| TI      | 1089102436 | 20/01/2014       | NA     | NA     | SI     |        |         | Cumple              | Se revisa historia clínica del 17/07/2023 para 9 años con enfermera CYD, se evidencia evaluación integral, conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                                                                                              |
| TI      | 1089624471 | 23/01/2015       | NA     | NA     | No     |        |         | No Cumple           | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TI      | 1115360333 | 26/12/2013       | NA     | NA     | NA     | No     |         | No Cumple           | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RC      | 1085724361 | 04/10/2017       | No     |        |        |        |         | No Cumple           | Se revisa historia clínica del 19/09/2023 para 6 años con Pediatra CYD, No se evidencia evaluación integral no realizan valoración nutricional según la metodología de la OMS, diligenciamiento del cuestionario VALE y Apgar familiar. Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia. |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |    |    |    |    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|------------|----|----|----|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI | 1089625979 | 11/07/2015 | NA | NA | No |    |    | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1088882914 | 24/12/2012 | NA | NA | NA | NA | No | No Cumple | Se revisa <b>historia clínica del 11/01/2023 para 10 años con Medico general de morbilidad no de CYD</b> , No se evidencia evaluación integral Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TI | 1089619702 | 21/08/2013 | NA | NA | NA | No |    | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1089622808 | 08/08/2014 | NA | NA | No |    |    | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RC | 1072198133 | 15/04/2017 | No |    |    |    |    | Cumple    | Anexan soporte de <b>demanda inducida el día 6/02/2023 por enfermera</b> para cita de CYD y vacunación, sin otros soportes, Se evidencia cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TI | 1029150921 | 07/10/2012 | NA | NA | NA | NA | No | No Cumple | Se revisa <b>historia clínica del 28/11/2023 para 11 años con Pediatra CYD</b> , No se evidencia evaluación integral no realizan valoración nutricional según la metodología de la OMS, diligenciamiento del cuestionario VALE y Apgar familiar. Y <b>se revisa historia clínica del 26/03/2024</b> por enfermera para CYD, sin valoración integral no realizan valoración nutricional según la OMS. Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia. |
| TI | 1201470304 | 04/01/2016 | NA | No |    |    |    | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1091277628 | 22/06/2015 | NA | No | No |    |    | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1056130686 | 14/04/2014 | NA | NA | No |    |    | No Cumple | Se revisa <b>historia clínica del 15/05/2023 para 9 años con Enfermera CYD</b> , No se evidencia evaluación integral no realizan valoración nutricional según la metodología de la OMS. Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                                                                                                                                                                              |
| TI | 1089386800 | 08/01/2012 | NA | NA | NA | NA | No | No Cumple | Se revisa <b>historia clínica del 28/01/2023 para 11 años con medico por morbilidad</b> , No se evidencia evaluación integral de CYD. Conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TI | 1089618142 | 04/03/2013 | NA | NA | NA | SI | SI | Cumple    | Se revisa <b>historia clínica del 16/02/2023 para 9 años con enfermera CYD</b> , se evidencia evaluación integral, conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TI | 1089615057 | 11/05/2012 | NA | NA | NA | NA | No | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1142520112 | 12/04/2013 | NA | NA | NA | SI |    | Cumple    | Se revisa <b>historia clínica del 14/02/2023 para 9 años con enfermera CYD</b> , se evidencia evaluación integral, conforme lo estipula la Resolución 3280 de 2018, para la infancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

**CRITERIO 17-4:** Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor.

La EPS debe adjuntar como soporte la historia clínica de odontología que se evidencia la realización de las dos (2) actividades durante el año 2023 y que este en la marcación del diagnóstico.

|                            |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Criterio 17.4</b>       | <b>Cumple</b> | <b>No Cumple</b> |
| Aplicación barniz de Flúor | 5             | 14               |

| Tipo Id | Id         | Fecha Nacimien-to | 2 Veces al año (1 por semestre) | Aplicación barniz de flúor | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI      | 1054879867 | 27/09/2012        | No                              | No Cumple                  | Historia clínica del 17/10/2023 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, no se observan otros soportes que evidencien segunda aplicación en el año 2023, conforme a lo estipulado en la Guía de auditoria Gaudí V3- Circular 001 DE 2020 y Modificaciones.                                                                              |
| TI      | 1089624952 | 02/01/2015        | No                              | No Cumple                  | Historia clínica del 20/09/2023 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, e Historia clínica del 26/03/2024, (no corresponde a vigencia auditada 2023) no se observan otros soportes que evidencien segunda aplicación en el año 2023, conforme a lo estipulado en la Guía de auditoria Gaudí V3- Circular 001 DE 2020 y Modificaciones. |
| TI      | 1085722691 | 28/06/2014        | No                              | No Cumple                  | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TI      | 1085721944 | 26/01/2013        | No                              | No Cumple                  | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TI      | 1088354428 | 02/09/2013        | SI                              | Cumple                     | Soporte demanda inducida por la entidad ACIDENT PLUS el día 12/01/2023, con comunicación efectiva. Cumple                                                                                                                                                                                                                                     |
| RC      | 1084465159 | 22/10/2017        | No                              | No Cumple                  | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RC      | 1142522505 | 16/04/2016        | No                              | No Cumple                  | Historia clínica del 25/05/2023 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, e Historia clínica del 26/05/2023, 9/06/2023 y 22/06/2026 de morbilidad por odontología, sin otros soportes de segunda aplicación durante el año 2023. Conforme a lo estipulado en la Guía de auditoria Gaudí V3- Circular 001 de 2020 y Modificaciones.       |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |            |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI | 1029566612 | 16/10/2013 | No | No Cumple | Historia clínica del 25/05/2023 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, sin otros soportes de segunda aplicación durante el año 2023, (anexan 4 historias clínicas del año 2024). Conforme a lo estipulado en la Guía de auditoría Gaudí V3 Circular 001 de 2020 y modificaciones.                                                               |
| TI | 1058789487 | 30/11/2013 | No | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RC | 1074823418 | 02/05/2017 | SI | Cumple    | Soporte demanda inducida por la entidad ACIDENT PLUS el día 12/05/2023, sin comunicación efectiva, no responden. Cumple                                                                                                                                                                                                                                 |
| TI | 1088885526 | 17/11/2014 | SI | Cumple    | Soporte demanda inducida por la entidad ACIDENT PLUS el día 12/08/2023, con comunicación efectiva, correo electrónico. Cumple                                                                                                                                                                                                                           |
| RC | 1089630712 | 05/12/2016 | No | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1089627704 | 07/01/2016 | No | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1011245248 | 06/10/2016 | SI | Cumple    | Soporte demanda inducida por la entidad ACIDENT PLUS el día 13/05/2023, sin comunicación efectiva. Cumple                                                                                                                                                                                                                                               |
| RC | 1020839253 | 01/01/2017 | SI | Cumple    | Soporte demanda inducida por la entidad ACIDENT PLUS el día 13/06/2023, sin comunicación efectiva y el día 12/12/2023 con comunicación efectiva. Cumple                                                                                                                                                                                                 |
| RC | 1089632308 | 24/05/2017 | No | No Cumple | Sin soporte que permita verificar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TI | 1023967251 | 09/04/2016 | No | No Cumple | Historia clínica del 15/09/2023 y 01/03/2024 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, e Historia clínica del 21/09/2023 de morbilidad, en la vigencia de auditoria se soportó una aplicación; ya que la segunda corresponde a la vigencia 2024. Conforme a lo estipulado en la Guía de auditoria Gaudí V3- Circular 001 DE 2020 y Modificaciones. |
| TI | 1089628772 | 24/04/2016 | No | No Cumple | Historia clínica del 13/07/2023 y 13/12/2023 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, dos veces al año conforme a lo estipulado en la Guía de auditoria Gaudí V3- Circular 001 DE 2020 y Modificaciones.                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

|    |            |            |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC | 1092860965 | 23/03/2017 | No | No Cumple | Historia clínica del 13/09/2023 y 15/01/2024 entidad ACTIDENT PLUS con Topicación de Flúor, e Historia clínica del 22/09/2023 de morbilidad, en la vigencia de auditoria se soportó una aplicación; ya que la segunda corresponde a la vigencia 2024. Conforme a lo estipulado en la Guía de auditoria Gaudí V3- Circular 001 DE 2020 y Modificaciones. |
|----|------------|------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**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.

La EPS debe adjuntar como soporte el reporte de la colposcopia y/o biopsia realizada o la historia clínica donde refiera la fecha y el resultado de la misma.

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Criterio 17.5              | Cumple | No Cumple |
| Colposcopia cervicouterina | 7      | 0         |

| Tipo Id | Id         | Según hallazgos de las pruebas de tamización | Colposcopia cervicouterina | Comentario auditor                                                        |
|---------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CC      | 42016188   | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad Liga Contra el Cáncer del 27/09/2023 |
| CC      | 1019088707 | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad IDIME del 20/12/2023                 |
| TI      | 1089097471 | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad IDIME del 12/04/2023                 |
| CC      | 1088321167 | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad IDIME del 22/11/2023                 |
| CC      | 1088330429 | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad IDIME del 22/11/2023                 |
| CC      | 1010118130 | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad IDIME del 31/05/2023                 |
| CC      | 66976240   | SI                                           | Cumple                     | Soporte de colposcopia de la entidad IDIME del 16/08/2023                 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

*Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.*

**CRITERIO 17-6:** Adultez y vejez (Desde los 50 hasta los 59 años y de los 60 a los 69 años), Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía cada 2 años)

La EPS debe adjuntar como soporte el reporte de la mamografía realizada o la historia clínica donde refiera la fecha y el resultado de la misma.

Con el fin de validar los soportes se solicita a la EAPB adjuntar registro de 3 vigencias anteriores de la población universo de mujeres entre las edades de 50 a 69 años.

| <b>Criterio 17.6</b>                         | <b>Cumple</b> | <b>No Cumple</b> |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| Tamizaje para cáncer de mama<br>(Mamografía) | 7             | 7                |

| <b>Tipo Id</b> | <b>Id</b> | <b>Cada dos años</b> | <b>Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)</b> | <b>Comentario auditor</b>                                              |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CC             | 42088303  | No                   | No Cumple                                        | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento |
| CC             | 24411182  | SI                   | Cumple                                           | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 21/09/2023.    |
| CC             | 25245300  | No                   | No Cumple                                        | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento |
| CC             | 42067761  | SI                   | Cumple                                           | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 22/09/2023.    |
| CC             | 34044293  | No                   | No Cumple                                        | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento |
| CC             | 34059399  | No                   | No Cumple                                        | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento |
| CC             | 34052224  | SI                   | Cumple                                           | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 23/03/2022.    |
| CC             | 30290511  | SI                   | Cumple                                           | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 8/10/2022.     |
| CC             | 30314623  | SI                   | Cumple                                           | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 31/05/2022.    |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |          |    |           |                                                                         |
|----|----------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| CC | 42100493 | No | No Cumple | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento, |
| CC | 26362499 | No | No Cumple | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento, |
| CC | 42074994 | No | No Cumple | La EAPB no aporta soporte que permita la verificación del cumplimiento, |
| CC | 35499202 | SI | Cumple    | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 23/10/2023,     |
| CC | 25191769 | SI | Cumple    | Soporte de examen de mamografía de la entidad IDIME del 18/10/2022,     |

*Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.*

**CRITERIO 18-1:** Para evaluar este criterio se requiere soportes 1. Documento PDF Historia clínica con solicitud de exámenes de laboratorio solicitado 2. Documento PDF Historia clínica con registro de paraclínicos y/o reporte de laboratorios y/o soporte de o rechazo o demanda inducida-soporte de llamadas, entre otros.2. Documento PDF certificando población total de usuarios mujeres gestantes en el periodo auditado. Sí el comienzo de los controles es tardíamente, es decir después de la semana 13, no se evalúa la ecografía, que en todo caso para los casos que aplique se debe aportar solo ecografía de tamizaje genético.

| <b>Criterio 18.1</b>                                                        | <b>Cumple</b> | <b>No Cumple</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio | 9             | 0                |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

| Tipo Id | Id         | Edad Ges-<br>tacional en<br>la primera<br>consulta<br>(semanas) | Urocultivo y<br>antibiograma | Hemograma y<br>hemoclasificación | Glicemia | Prueba<br>rápida para<br>VIH | Prueba<br>para sífilis | Antígeno<br>de superfi-<br>cie para<br>Hepatitis B | Pruebas de<br>IgG e IgM<br>para toxo-<br>plasma | Ecografía<br>entre las 10<br>semanas +<br>6 días y 13<br>semanas +<br>6 días | En la primera<br>consulta se<br>realizaron los<br>siguientes<br>exámenes de<br>Laboratorio | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPT     | 6473036    | 6                                                               | SI                           | SI                               | SI       | SI                           | SI                     | SI                                                 | SI                                              | SI                                                                           | Cumple                                                                                     | Historia clínica del 27/11/2023 con solicitud todos los paraclínicos, e historia clínica del 27/11/2023 con el repor-<br>te de los laboratorios y solicitud de ecografía de tamizaje,<br>y anexan reporte de la entidad IDIME del 10/072023,<br>Cumple                                                                      |
| CC      | 1090149545 | 16                                                              | SI                           | SI                               | SI       | SI                           | SI                     | SI                                                 | SI                                              | SI                                                                           | Cumple                                                                                     | Historia clínica del 01/04/2023 con reporte de todos los<br>paraclínicos con reporte de ecografía del tamizaje del<br>28/02/2023. Cumple                                                                                                                                                                                    |
| CC      | 1110529634 | 13                                                              | SI                           | SI                               | SI       | SI                           | SI                     | SI                                                 | SI                                              | SI                                                                           | Cumple                                                                                     | Historia clínica del 25/01/2023 con reporte de todos los<br>paraclínicos con reporte de ecografía del tamizaje del<br>24/01/2023. Cumple                                                                                                                                                                                    |
| CC      | 1088297422 | 7                                                               | SI                           | SI                               | SI       | SI                           | SI                     | SI                                                 | SI                                              | SI                                                                           | Cumple                                                                                     | Historia clínica del 13/04/2023 con reporte de todos los<br>paraclínicos e Historia clínica del 19/05/2023 con reporte<br>de ecografía del tamizaje del 16/05/2023. Cumple                                                                                                                                                  |
| CC      | 1088264055 | 5                                                               | SI/NA                        | SI/NA                            | SI/NA    | SI/NA                        | SI/NA                  | SI/NA                                              | SI/NA                                           | SI/NA                                                                        | No aplica                                                                                  | Historia clínica del 18/10/2023 con solicitud de todos<br>paraclínicos, reporte en historia clínica del 23/10/2023 de<br>exámenes de Hepatitis B, VHI y Sífilis, y Historia clínica<br>del 04/01/2024 con reporte de ecografía de embarazo<br>anembrionado. No aplica ecografía de tamizaje y demás<br>paraclínicos. Cumple |
| CC      | 1085254360 | 7                                                               | SI                           | SI                               | SI       | SI                           | SI                     | SI                                                 | SI                                              | SI                                                                           | Cumple                                                                                     | Historia clínica del 12/09/2023 con solicitud de todos los<br>paraclínicos e Historia clínica del 21/12/2023 con reporte<br>de todos los paraclínicos y ecografía del tamizaje del<br>19/10/2023. Cumple                                                                                                                    |
| CC      | 1004719191 | 3                                                               | SI                           | SI                               | SI       | SI                           | SI                     | SI                                                 | SI                                              | SI                                                                           | Cumple                                                                                     | Historia clínica del 24/07/2023 con solicitud de todos los<br>paraclínicos, Historia clínica del 17/08/2023 con reporte de<br>todos los paraclínicos, e Historia clínica del 29/09/2023<br>con reporte de ecografía del tamizaje del 15/09/2023.<br>Cumple                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

|    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 1088347753 | 11 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Cumple | Historia clínica del 15/05/2023 con solicitud de todos los paraclínicos e Historia clínica del 05/07/2023 con reporte de todos los paraclínicos y ecografía del tamizaje del 22/06/2023. Cumple |
| CC | 1004667653 | 10 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Cumple | Historia clínica del 02/02/2023 con solicitud de todos los paraclínicos e Historia clínica del 18/03/2023 con reporte de todos los paraclínicos y ecografía del tamizaje del 16/03/2023. Cumple |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**CRITERIO 18-2:** Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se requiere que se adjunte los soportes 1. Documento PDF Historia clínica y/o orden médica con solicitud de micronutrientes. 2. Documento PDF con soporte de entrega de micronutrientes con firma o comprobante electrónico o soporte de rechazo.3. Documento PDF certificando población total de usuarios mujeres gestantes en el periodo auditado. Se debe dejar una evidencia de la entrega de los micronutrientes. Igualmente se debe adjuntar la atención en el primer control prenatal, donde se especifique la edad gestacional al comienzo de los controles. Debe existir coherencia entre la información de la base de datos o plantilla cargada en el Gaudí con los soportes entregados.

| Criterio 18.2                                                                    | Cumple | No Cumple |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes | 0      | 9         |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

| Tipo Id | Id         | Edad gestacional en primera consulta (Semanas) | Ácido Fólico | Calcio | Hierro | En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes | Comentario auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC      | 1109293983 | 5                                              | No           | No     | No     | No Cumple                                                                        | Historia clínica de ingreso control prenatal del 22/11/2023 con 5 semanas indica que ya toma ácido fólico y Sulfato ferroso, pero no formulan el ácido fólico solo el sulfato ferroso, e Historia clínica del 09/02/2023 con 17,4 semanas donde formulan Calcio. Se evidencia formulación, pero no entrega, anexan certificación de la misma farmacia que dispensa- Cruz verde, sin firma de recibido por la usuaria. No cumple |
| CC      | 33965962   | 9                                              | No           | No     | No     | No Cumple                                                                        | Historia clínica del 24/03/2023 de ingreso a CPN con 9 semanas, indican que ya formularon micronutrientes, Historia clínica del 14/04/2023 formulan calcio. Se evidencia formulación, pero no entrega, anexan certificación de la misma farmacia que dispensa- Cruz verde, sin firma de recibido por la usuaria. No cumple                                                                                                      |
| CC      | 1088248039 | 6                                              | No           | No     | No     | No Cumple                                                                        | Historia clínica del 02/11/2023 ingreso a CPN 7 semanas, formulan ácido fólico y Sulfato ferroso, se evidencia formulación, pero no entrega, anexan certificación de la misma farmacia que dispensa- Cruz verde, sin firma de recibido por la usuaria. No cumple                                                                                                                                                                |
| CC      | 1059695537 | 6                                              | No           | No     | No     | No Cumple                                                                        | Historia clínica del 27/12/2023 de ingreso a CPN 6 semanas, con formulación de Ácido fólico y Sulfato ferroso, e Historia clínica del 17/04/2024 formulan Calcio y Sulfato Ferroso. No cumple, se evidencia formulación, pero no entrega de medicamentos, anexan como soporte certificación de la misma farmacia que dispensa, sin firma de recibido de la usuaria.                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

|    |            |    |    |    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|----|----|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC | 1013337855 | 11 | No | No | No | No Cumple | Historia clínica del 23/11/2023 de ingreso a CPN 11 semanas, con formulación de Ácido fólico y Fumarato ferroso, No cumple, se evidencia formulación, pero no entrega, anexan como soporte certificación de la misma farmacia que dispensa, sin firma de recibido de la usuaria.                                                                     |
| CC | 1088321357 | 11 | No | No | No | No Cumple | Historia clínica del 4/09/2023 de ingreso a CPN 11 semanas, con formulación de Ácido fólico y Sulfato ferroso, e historia clínica del 03/11/2023 formula ácido fólico y Sulfato Ferroso, se evidencia formulación, pero no entrega, anexan como soporte certificación de la misma farmacia que dispensa, sin firma de recibido de la usuaria.        |
| CC | 1094890625 | 7  | No | No | No | No Cumple | Historia clínica del 15/02/2023 de ingreso a CPN 7 semanas, indica que ya toma micronutrientes e historia clínica del 29/04/2023 formula Sulfato Ferroso y calcio. Se evidencia formulación, pero no se evidencia entrega de medicamentos, anexan como soporte certificación de la misma farmacia que dispensa, sin firma de recibido de la usuaria. |
| CC | 1088322904 | 7  | No | No | No | No Cumple | Historia clínica del 21/06/2023 de ingreso a CPN 7 semanas, con formulación ácido fólico y sulfato ferroso e historia clínica del 16/08/2023 formula calcio. Se evidencia formulación, pero no entrega, anexan como soporte certificación de la misma farmacia que dispensa, sin firma de recibido de la usuaria. No cumple                          |
| CC | 1088248870 | 15 | No | No | No | No Cumple | Historia clínica del 05/09/2023 de ingreso a CPN 15 semanas, con formulación ácido fólico y sulfato ferroso. Se evidencia formulación, pero no entrega, anexan como soporte certificación de la misma farmacia que dispensa, sin firma de recibido de la usuaria. No cumple                                                                          |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

**CRITERIO 18-3:** Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se debe 1. Documento PDF Historia clínica con registro de paraclínicos hemoclasificación y TSH y/o Documento PDF de laboratorios 2. Documento soporte de rechazo, si fuera el caso. 3. Documento PDF certificando población total de usuarios cohorte de recién nacidos en el periodo auditado. Igualmente se debe adjuntar la atención.

| <b>Criterio 18.3</b>                       | <b>Cumple</b> | <b>No Cumple</b> |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|
| Atención para el Cuidado del Recién Nacido | 1             | 0                |

| <b>Tipo Id</b> | <b>Id</b>  | <b>Hemoclasificación neonatal</b> | <b>Tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal</b> | <b>Atención para el Cuidado del Recién Nacido</b> | <b>Comentario auditor</b>                                                                                                                   |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC             | 1192794728 | SI                                | SI                                                           | Cumple                                            | Historia clínica del 22/11/2023 con reporte de hemoclasificación y reporte de laboratorio de Clínica Comfamiliar con reporte de TSH. Cumple |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría

**CRITERIO 18-4:** Para evaluar el cumplimiento de este criterio, se debe aportar 1. Documento PDF Historia clínica con registro de atención 2. Documento PDF de soporte de rechazo, demanda inducida llamadas, entre otros. 2. Documento PDF certificando población total de usuarios cohorte de recién nacidos en el periodo auditado, la nota de atención ambulatoria por parte del médico al recién nacido a más tardar a los 5 días del egreso hospitalario. Esta atención debe ser realizada para la evaluación del recién nacido y no de la madre.

| <b>Criterio 18.4</b>                              | <b>Cumple</b> | <b>No Cumple</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Consulta de control ambulatorio del Recién Nacido | 0             | 1                |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acta No: 1</b> | <b>Hora Inicio: 9:00am</b> | <b>Hora Fin: 12:00pm</b> |
| <b>Tema:</b> Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |                   |                            |                          |

| Tipo Id | Id         | Fecha de egreso hospitalario | Consulta de control ambulatorio del recién nacido | Fecha de control ambulatorio | Consulta de control ambulatorio del recién nacido | Comentario auditor                                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC      | 1088315040 | 30/11/2023                   | No                                                | 01/01/1900                   | No Cumple                                         | Historia clínica del 05/12/2023 de postparto de la madre no anexan consulta de control ambulatorio del recién nacido, No cumple. |

Fuente: Muestra tomada del aplicativo Web GAUDI, se anexa comentario de auditoría.

**CRITERIO 19:** En este punto se debe establecer los soportes del cumplimiento a los requerimientos realizados por la secretaria en auditorias de Inspección y Vigilancia en el periodo anterior. O igualmente describir si existió incumplimiento a algún requerimiento o plan de mejoramiento levantado en ocasión de auditoras anteriores. Se debe adjuntar evidencias y actas.

Requerimientos adicionales, si aplican o se necesitan, se harán luego de revisar y analizar los documentos soportes solicitados y entregados por la EAPB.

| Criterio 19                   | Cumple | No Cumple |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Respuesta Entes Territoriales | 1      | 0         |



Pereira, 14 de junio de 2024

**Señores**  
**SANITAS**  
**Av. 30 de Agosto #39B-1 #39B-159**  
**3470330**  
**Pereira, Risaralda**



No.20240614-31803-I

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CRITERIO 19 CIRCULAR 001-2020

Cordial saludo:

El presente documento se expide en el marco de la Circular 001-2020 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual en el Criterio 19 establece para evaluar si la EPS cumple sus obligaciones de información.

A tenor de lo anterior, se informa que revisados los requerimientos realizados a la EAPB SANITAS en la vigencia 2023, no se evidencia ninguno sin respuesta o con respuesta incompleta por parte de la EAPB, por lo tanto, CUMPLE con dicho Criterio.

Atentamente,



**RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA**  
**Secretario (a) de Salud y Seguridad Social**



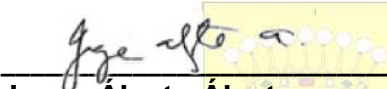
**ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ**  
**Directora (o) Operativa de Vigilancia, Control y Aseguramiento**

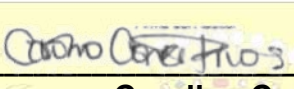
Proyectó: ANNY LIZETH ORREGO GOMEZ - Contratista

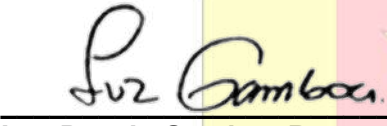
|                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                   | Acta No: 1 | Hora Inicio: 9:00am | Hora Fin: 12:00pm |
| Tema: Auditoria de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira, conforme a la Circula 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Plataforma Gaudí (Criterio 8 al 19) |            |                     |                   |

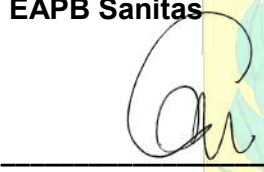
CONCLUSIONES

- Se realiza entrega de acta de cierre preliminar un día antes del cierre para su revisión por parte de la EAPB.
- La auditoría es realizada por el talento humano designado por las direcciones locales de salud.
- Las dudas sobre las evidencias y otros temas de la auditoria, podrán ser consultados con cada uno de los auditores de cada criterio según como se ha informado.
- Se Presenta las siguientes observaciones por parte de la auditoría les solicita nuevamente los soportes del criterio 17.2 correspondiente a Vacunación en menores de 5 años, del usuario RC 1142526002, a la cual la EAPB realiza gestión de búsqueda con la madre del menor pero no fue posible su envío y entrega del soporte.
- Una vez realizado la revisión y conciliación de hallazgos por ambas partes se procede al cargue al Gaudí.
- Después de socializados ambas partes refieren su aceptación sin otras observaciones y dan por terminada la reunión siendo las 16:00 horas.

  
Jorge Alzate Alzate  
Director EPS Sanitas

  
Carolina Correa Rivas  
Gestora de Red de Servicios  
EAPB Sanitas

  
Luz Dayely Gamboa Bravo  
Profesional de Información Ente Territoriales  
EAPB Sanitas

  
Carolina Franco Arana  
Médico Auditor Gaudí  
Secretaría Salud de Dosquebradas

| No. | COMPROMISO                                       | RESPONSABLE                              | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO     |    |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----|
|     |                                                  |                                          |                       | Ejecutado Si/No |    |
|     |                                                  |                                          |                       | SI              | NO |
| 1   | Entrega de informe de auditoría Gaudí a la EAPB. | Secretaria Municipal de Salud de Pereira | 01/09/2024            |                 |    |