Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**
Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**			
Responsable EAPB: Claudia Marcela Uribe Zapata		**Elaborado por: Carolina Franco Arana**	
Proceso / Subproceso / Actividad: Auditoría de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora de la auditoria de la Circular 001 de 2020 de la SNS y sus modificatorias, conforme al informe final de la auditoria # **21054** registrado en la plataforma web GAUDI vigencia año 2023.			
Lugar: Sede administrativa EAPB			

AGENDA		
	1.	Presentación equipo de auditoría.
	2.	Presentación objetivo de la auditoria y metodología de procedimiento de auditoría
	3.	Revisión de soportes del cumplimiento a las acciones de mejora criterio 8 al 19
	4.	Diligenciamiento formato plan de mejora aprobado por la EAPB y secretaria de Salud.
	5.	Observaciones y conclusiones
	6.	Cierre de reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ASPECTOS GENERALES

Siendo las 8 am se da inicio a la reunión con la Participación por parte:

De la EAPB:
Luz Adriana Posada (Profesional Gestión Cohortes de Alto Costo)
María Constanza Jiménez Gallo (Analista Modelo de Atención
Ana Martínez (Auditor de salud oral)
María Eugenia Gutiérrez (Profesional gestión del riesgo)
Claudia Marcela Uribe Zapata (Profesional Organismos de Control)
Claudia Patricia Palacio Arredondo (Enfermera de Calidad)

Por la Secretaria de Salud Municipal:
Dra. Carolina Franco (Médica auditora)
Mauricio Jaramillo Zuleta (Profesional de apoyo)
María Constancia Ramírez Arenas (Profesional de apoyo

OBJETIVO:

Realizar la revisión a los soportes aportados Auditoría cierre de los planes de mejora aprobados por la EAPB y la Secretaria de Salud Municipal conforme a los estipulado en la Circular 001 de 2020 y sus modificatorias del SNS de los criterios 8 al 19 vigencia año 2023

ALCANCE:

La Circular 001 de 2020 y sus modificatorias establecen la Guía 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 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 diferencia, así mismo establece

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

la necesidad de establecer acciones de mejorar a los procesos con la finalidad de la prestación de servicios de salud con oportunidad y accesibilidad.

Los planes de mejora presentados de la EAPB corresponden a los resultados arrojados en el informe final de la auditoria registrado en la plataforma web GAUDI correspondiente la vigencia de enero a diciembre del año 2023, se realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora planteadas conforme a los criterios calificados con incumplimiento durante la vigencia ya descrita, mediante la revisión de los soportes aportados por la EAPB.

Los resultados de la auditoría de seguimiento se plasmarán en el formato de planes de mejora dispuesto por la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda y la SNS, conforme al seguimiento soportado por la EAPB y conforme a la normatividad vigente también estipulada en la Circular 001 de 2020 y sus modificatorias.

Normatividad:

- 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; 2.10.1.1.6
- Decreto 019 de 2012art. 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
- Res. 2481 de 2020 art. 12, 14, 47
- Res. 521 de 2020 num. 5 (num. 5.3) del Anexo Técnico
- Res. 229 de 2020. num. 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 num. III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y la Res. 2292 de 2021.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. Presentación equipo de auditoría: Se procede a la presentación del equipo auditor, así como de los presentes por parte de la EAPB, 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.
2. Presentación del objeto de la auditoría y metodología de procedimiento de auditoria: Se procede a explicar el objeto ya descrito en la presente acta, la metodología a implementar mediante la revisión de soporte aportados de la EAPB que respalden el cierre en el cumplimiento de las acciones de mejora establecida en el plan de mejora aprobado por la EAPB y la Secretaria de

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

Salud Municipal de los criterio que presentaron clasificación de incumplimiento en el informe final de la auditoria de la Circular 001 de 2020 y sus modificatorias, registrada en la plataforma web Gaudí de la SNS.

3. Revisión de los soportes aportados por la EAPB Criterios 8 al 19:
La EAPB presentó los siguientes criterios con incumplimiento, para lo cual aporto la siguiente información como soporte de avance en el cumplimiento:

CRITERIO 11

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Anexan acta de socialización a las IPS de Risaralda y del Norte del Valle del Cauca, sobre el uso de Telemedicina y Telesalud. No se anexa socialización sobre el proceso de remisión de urgencias vitales, sin embargo, argumenta el funcionario encargado que tiene la evidencia. Pendiente anexar para la auditoria de cierre.

AUDITORIA DE CIERRE: Adjuntan correo del 29 noviembre de proceso de referencia y contrarreferencia zona Risaralda con prestadores de la red y adjuntan presentación referenciada en el correo. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 15

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Anexan cuadro de base de datos de PQR de Pereira, donde se discrimina por causales, IPS que más impactan, tipos de procesos, especialidades. Archivo con información a noviembre 2024. No se maneja información en este espacio de tutelas.

Auditoría de cierre: de forma mensual se remite el informe de gestión de pqrs de la zonal Risaralda (incluye norte del valle) en el cual se evidencia la base de datos de pqrs, tasa, principales causas, principales prestadores. Se adjuntan pantallazos de los informes remitidos para el apoyo de las áreas y anexan capturas de pantalla de correos de socialización de pqrs, pqrs por ips y base en Excel donde se detallan las causales de las pqrs, presentan documentos con información específica de tutelas. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Anexan dos presentaciones sobre la caracterización de las tutelas, donde se muestra las causalidades, tutelas contestadas pendientes oportunas .de los meses de agosto y octubre Anexan copia de correo que nos muestra la socialización.

Auditoría cierre presentan como soporte captura de pantalla del envío del informe de tutelas con corte a diciembre 2024, al igual que presentaciones sobre el comportamiento de las tutelas. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: fecha 18/11/2024. IDIME, anexan 6 actas de seguimiento de las fechas 11/07 de salud oral, del 20/06, 28/06, 18/07, y 12/09 de 2024 estas de verificación de la calidad del servicio, la Clínica San Rafael 6 actas del 21/02,21/03,02/05,14/05, 22/05, 20/08, con estrategias de impacto en diminución de PQRS, plan de mejora con área de cirugía suscrito en abril con seguimiento en agosto 2024, Plan de mejora con la entidad diagnostico oftalmológico suscrito en mayo, con 3 acta de seguimiento julio y agosto, plan de mejora con la entidad ESE Salud Pereira suscrito en julio 2024,seguimiento agosto, plan de mejora en calidad de servicios Clínica OAT de abril 2024 y 7 actas de seguimiento de junio a septiembre , plan de mejora con Oncólogos de Occidente de julio 2024 y 4 actas seguimiento de julio a septiembre. Estas son las IPS que mayor número de PQRS y tutelas aportaron.

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

Auditoría cierre :adjuntan actas del seguimiento realizado a las IPS IDIME y Clínica San Rafael siendo los dos prestadores que más impactan en las pqrs para la zonal Risaralda. Además de las actas de las visitas a las IPS priorizadas a través del plan 90, se adjuntan actas. Adicional se adjuntan los planes de acción propuestos por las IPS - ESE que impactan en pqrs en tutelas. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 17.1 (Cerrado)

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 con la Ips Ese Salud Pereira de la retroalimentación de los resultados de la auditoria de la Circular 001 de 2020, en donde establecen acciones de mejora, anexan cronograma de asistencia técnica e indican el seguimiento en el mes de diciembre.

Auditoría cierre anexan acta del 27/11/2024, y anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, y adjuntan presentación de capacitación o de la actividad. (Indicador meta de acción 74,7%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 de la capacitación realizada a la IPS ESE Salud Pereira de las rutas, en donde realizan capacitan en la ruta RIAS, anexan cronograma de asistencia técnica e indican siguiente seguimiento en el mes de diciembre.

Auditoría cierre anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, adjunta presentación de capacitación. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 de los canales de acceso con la IPS ESE Salud Pereira, pendiente la demanda inducida realizada por la ESE de estos programas.

Auditoría cierre anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, al igual que verificación de los canales de acceso de la ESE SALUD PEREIRA los cuales son por página web, teléfono y presencial. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 con socialización de indicadores de rutas RIAS con la IPS ESE Salud Pereira, anexan cronograma de asistencia técnica y el siguiente en diciembre y base de datos demanda inducia efectiva de enero a septiembre. Refieren que el indicador de valoración de primera infancia menor de año es del 49%, de 1 a 5 años 60,74% y adjunta captura de pantalla de este indicador.

Auditoría cierre anexan archivo en Excel cohorte demanda inducida hasta febrero del 2025, y adjuntan acta de capacitación de salud oral modelo de atención e indicadores del programa 21/01/2025 y correo del 6 enero de actualización de ANS IPS - Herramienta de medición a prestadores. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 5 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan lista de chequeo realizada al programa primera infancia y infancia del mes 22-07-2024 mediante de historias al prestador ESE Salud Pereira con adherencia del 95,5% en RYMP de primera infancia y 97,4% en la infancia, pendiente seguimiento de segundo semestre.

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

Auditoría cierre adjuntan lista y acta del 18/12/2024 en donde se evidencia que se realizó lista de chequeo del programa. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 6 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: La EAPB indica que esta actividad no requirió de ejecución ya que IPS primaria ESE Salud Pereira presenta una adherencia a la ruta RYMP primera infancia e infancia mayor al 95%, Pendiente seguimiento del segundo semestre de evaluación de seguimiento a adherencia.

Auditoría cierre la EPS adjunta la lista de chequeo del 18/12/2024 en la cual se evidencia el cumplimiento de la ESE Salud Pereira. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO No 17.3

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 con la Ips Ese Salud Pereira de la retroalimentación de los resultados de la auditoria de la Circular 001 de 2020, en donde establecen a acciones de mejora, anexan cronograma de asistencia técnica e indican el próximo seguimiento en el mes de diciembre.

Auditoría cierre anexan acta del 27/11/2024 cuyo objeto es Realizar retroalimentación de los resultados de GAUDI Pereira vigencia 2023 GENERALIDADES. (Indicador meta de acción 32%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 de la capacitación realizada a la IPS ESE Salud Pereira de las rutas, en donde realizan capacitan en la ruta RIAS, anexan cronograma de asistencia técnica e indica el siguiente seguimiento en el mes de diciembre.

Auditoría cierre anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, adjuntan soportes de capacita. (Indicador meta de acción 32%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 de los canales de acceso con la IPS ESE Salud Pereira, pendiente la demanda inducida realizada por la ESE de estos programas.

Auditoría cierre anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, al igual que verificación de los canales de acceso de la ESE SALUD PEREIRA los cuales son por página web, teléfono y presencial. (Indicador meta de acción 32%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan acta del 27-11-2024 con socialización de indicadores de rutas RIAS con la IPS ESE Salud Pereira, anexan cronograma de asistencia técnica e indica el siguiente seguimiento es en el mes de diciembre y adjuntan base de datos demanda inducia efectiva de enero a septiembre. Refieren que el indicador de valoración de infancia 39,7% y adjunta captura de pantalla de este indicador.

Auditoría cierre anexan archivo en Excel de cohorte de demanda inducida hasta febrero 2025, en el acta del 18/12/2024 se evidencia socialización de los indicadores de demanda inducida con cumplimiento por sigires de la ips ESE SALUD Pereira con el fin de que identifiquen las oportunidades de mejora y que puedan realizar la intervención correspondiente. Se socializa el formato y la ruta de

Fecha: 03/03/2025	Acta No: 10	Hora Inicio: 8 am	Hora Fin: 10 am

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

cargue de demanda inducida que se debe de subir a más tardar el 6 de cada mes en la plataforma SIGIRES. (Indicador meta de acción 32%).

Actividad No 5 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan lista de chequeo realizada al programa primera infancia y infancia del mes 22-07-2024 mediante de historias al prestador ESE Salud Pereira con adherencia del 95,5% en RYMP de primera infancia y 97,4% en la infancia, pendiente seguimiento de segundo semestre.

Auditoría cierre anexan lista de chequeo del 22/07/2024, igualmente cuentan con lista de chequeo del 18/12/2024. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 6 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: La EAPB indica que esta actividad no requirió de ejecución ya que IPS primaria ESE Salud Pereira presenta una adherencia a la ruta RYMP primera infancia e infancia mayor al 95%, Pendiente seguimiento del segundo semestre de evaluación de seguimiento a adherencia.

Auditoría cierre la EPS adjunta la lista de chequeo del 18/12/2024 en la cual se evidencia el cumplimiento de la ESE Salud Pereira. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 17.4

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan correo del 4 de junio en donde socializan el plan de trabajo de la jornada de flúor del 13 al 15 de junio en cual se encuentra el cronograma de las jornadas, Adjuntan presentan capacitación del 17 octubre, Adjuntan correo del 22 de agosto con envio de datos de población nominal de barniz de flúor para la jornada del 22 al 24 agosto y anexan como soporte de asistencia a jornadas fotos de asistencia. Refieren indicador de cobertura de barniz de flúor en infancia del 43% corte octubre, indican finalización de jornadas del año 2024 conforme a correo de socialización del 4 de junio.

Auditoría cierre los soportes evidencian que el 6 de junio se realiza socialización de lineamientos y cronograma de las actividades programadas para las aplicaciones de flúor "jornadas soy generación más sonriente", se adjunta correo electrónico como evidencia, adicional se adjunta carpeta con soportes fotográficos y reporte de las actividades., sin embargo, la actividad fue cerrada en auditoria de seguimiento (Indicador meta de acción 38%).

Actividad No 1.1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan Archivo Excel con matriz estandarizada de seguimiento en aplicación de flúor.

Auditoría cierre adjuntan documento en Excel con fórmulas para que la IPS/ESE pueda identificar la población pendiente por topicaciones de barniz de flúor, el soporte corresponde a la ESE Salud Pereira/Kennedy (Indicador meta de acción 38%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan con archivo Excel con definición de meta para el prestador ESE Salud Pereira del 30 % para los ciclos de vida hasta infancia. Adjuntan correos de bases de datos de población nominal a las IPS-ESE de junio, julio, agosto y octubre. de acuerdo cronograma de jornadas en octubre finalizaron jornadas por lo que no requieren más envio de bases de datos y se evidencia la meta definida.

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

Auditoría cierre anexan archivo en Excel donde se define indicadores con meta del 30% cobertura de flúor y 20% cobertura esquema completo de flúor, de acuerdo a esto se diligencia herramienta de proyección donde se define número de actividades pendientes por realizar, información registrada desde el mes de junio, se adjunta Excel como soporte y correo de junio 2024 donde se socializa con la ESE/IPS. (Indicador meta de acción 38%).

Actividad No 2.2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan con archivo Excel con definición de meta para el prestador ESE Salud Pereira del 30 % para los ciclos de vida hasta infancia Adjuntan correos de bases de datos de población nominal a las IPS-ESE de junio, julio, agosto y octubre de acuerdo cronograma de jornadas en octubre finalizaron jornadas por lo que no requieren más envio de bases de datos.

Auditoría cierre adjuntan correo de notificación del 06/02/2025 cuyo asunto es ACTUALIZACIÓN ANS IPS NO EXCLUSIVA: 2025- Herramienta medición, base de datos de Flúor y gestantes y acta del 21/01/2025. (Indicador meta de acción 38%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan con archivo Excel con definición de meta para el prestador ESE Salud Pereira del 30 % para los ciclos de vida hasta infancia con seguimiento a octubre. Adjuntan correos de bases de datos de población nominal a las IPS-ESE de junio, julio, agosto y octubre y adjuntan dos archivos de seguimiento al indicador de cobertura y esquema de flúor de enero a octubre, pendiente continuar seguimiento.

Auditoría cierre adjuntan archivo en Excel en el cual se evidencia el seguimiento a las actividades mínimas que se deben realizar en el mes y el % del cumplimiento de la meta. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Indican que no hay nuevos hallazgos que genere un nuevo plan de mejora, pendiente el cierre de la auditoria que está programada para el mes diciembre para definir si se requiere un nuevo plan de mejora.

Auditoría cierre adjuntan acta del 21/01/2025 en la cual se puede evidenciar que la EPS realizará ajustes en el seguimiento a los afiliados para el 2025 especialmente para las segundas aplicaciones de flúor, cumpliendo con la meta mínima de 3 meses- 92 días y máximo 184 días- 6 meses, debido a que al realizar el seguimiento se identifican afiliados con las dos aplicaciones de flúor durante el año 2024 pero no cumplen con los días definidos y correo del 06/02/2025 por medio del cual se envía la herramienta de seguimiento y la base de datos y anexan captura de pantalla de envio de base de datos y herramienta de seguimiento (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 18.1

Actividad No 1 (Cerrado)
Auditoría seguimiento: Adjunta ultimo correo del 27 de noviembre con envio de base de datos con reporte de pruebas embarazos positivos al prestador ESE Salud Pereira y adjuntan base de datos con fecha cohorte a noviembre. la oportunidad en las citas de ingreso temprano a control con médico general a control prenatal es de 2 días conforme a acta del 9 octubre 2024 de seguimiento programa gestantes.

AUDITORIA DE CIERRE: Auditoría cierre los documentos aportados por la EPS son correos adjuntos que tienen fecha del 28/11/2024 y 14/02/2025 cuyo objeto fue estrategia de reporte pruebas de embarazo (Indicador meta de acción 1 día).

Actividad No 2 (Cerrado)

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

Adjuntan ultimo correo al prestador ESE Salud Pereira de usuarias inasistente o no adherentes al proceso de atención del programa materno perinatal de 21 de noviembre, pendiente seguimientos hasta el cierre del plan de mejora.

Auditoría cierre adjuntan correo del 21/11/2024 cuyo asunto es BUSQUEDA INMEDIATA GESTANTE MAHECHA MUÑOZ ANGIE VANESSA CC 1094926843 y correo del 14/02/2025 cuyo objeto es BUSQUEDA INMEDIATA GESTANTE MAHECHA MUÑOZ ANGIE VANESSA CC1094926843 (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE Salud Pereira de seguimiento al programa de gestantes con lista de chequeo e indican adherencia a la ruta del 99%, se evidencia planteamiento de acciones de mejora, próximo seguimiento en enero del 2025.

Auditoría cierre anexan acta del 23/01/2025 con la ESE Salud Pereira en la que se evidencia que el objeto es Socializar los indicadores del año 2024 de ESE Salud Pereira, revisión de las oportunidades de mejora y recapacitar sobre la ruta de gestantes con respecto al resultado obtenido de acuerdo con la gestión de la ruta materno perinatal por parte de la IPS, cumpliendo así con lo planteado en el seguimiento. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: la adherencia a ruta RIAMP fue mayor a 95%, por lo que no requirió plan de mejora, próximo seguimiento enero del 2025, pendiente indicadores de acción de la mejora del plan para auditoria de cierre.

Auditoría cierre no se generó plan de mejoramiento, se adjunta el acta de la asistencia técnica realizada el 23 de enero de 2025 en la ESE Salud Pereira, en el marco del seguimiento al programa de gestantes donde se informa la tendencia a mejora y mejora en la calidad del dato reportada. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 18.2

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE SALUD Pereira, de socialización de los hallazgos GAUDI y establecimiento de compromisos en donde establecen acciones de mejoras para el registro de toma de micronutrientes en historia clínica. pendiente seguimiento en enero del 2025.

Auditoría cierre anexan correo del 14/02/2025 cuyo asunto es PLANO DE MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE y en el acta del 23/01/2025 se evidencia seguimiento a gestantes y el componente de nutrición. (Indicador meta de acción 93%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjunta tres archivos en Excel de bases de datos dos de entrega de micronutrientes de octubre a las usuarias, y una base de datos entrega de micronutrientes a las gestantes con corte octubre, pendiente soportes de correos de notificación a las IPS de las bases de datos.

Auditoría cierre anexan correo del 14/02/2025 cuyo asunto es PLANO DE MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE desde la ESE prenatal@esepereira.gov.co y correo del 29/11/2024 cuyo asunto es MICRONUTRIENTES ENTREGADOS EN FARMACIA. (Indicador meta de acción 93%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

Auditoría seguimiento: Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE Salud Pereira de seguimiento al programa de gestantes con lista de chequeo e indican adherencia a la ruta del 99%, se evidencia planteamiento de acciones de mejora, próximo seguimiento en enero del 2025.

Auditoría cierre tiene programado el siguiente seguimiento de historia clínica para abril del 2025. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: La adherencia a ruta RIAMP fue mayor a 95%, por lo que no requirió plan de mejora, próximo seguimiento enero del 2025, pendiente indicadores de acción de la mejora del plan para auditoria de cierre.

Auditoría cierre anexan acta del 23/01/2025 en la cual se evidencia en cuanto a los resultados de la IPS, que para el año 2024 tuvo una tendencia a la mejora desde el mes de junio, por lo tanto, no requirió plan de mejora. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 18.3

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Indican que se encuentra pendiente documentar estrategia.

Auditoría cierre la EPS anexa correos del 31/01/2025, 14/02/2025 cuyo asunto es TAMIZAJE NEONATAL, correo del 16/12/2024 cuyo asunto es NACIDOS VIVOS NUEVA EPS y correo del 3/12/2024 cuyo objeto es CONSOLIDADO NACIDOS VIVOS MES DE NOVIEMBRE 2024 CLINICA SAN RAFAEL MEGACENTRO al igual que reportes de TSH neonatales. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan base de datos de recién nacidos con fecha de octubre y adjuntan dos correos del 11 de octubre y 28 de octubre con envio de bases de datos a los prestadores.

Auditoría cierre adjuntan correo del 03/12/2024 con cove@clinicassanrafael.com y correo del 16/12/2024 con apoyo.estadistica@husj.gov.co en los cuales se evidencia reporte de TSH y hemoclasificación. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan una base de datos con el seguimiento discriminado por prestadores clínica Comfamiliar, clínica San Rafael y HUSJ solo hemoclasificación y ESE Salud Pereira solo TSH. Se recomienda incluir en seguimiento de HUSJ TSH y ESE Pereira Hemoclasificación fecha de corte octubre.

Auditoría cierre la EPS anexa correos del 31/01/2025, 14/02/2025 cuyo asunto es TAMIZAJE NEONATAL, correo del 16/12/2024 cuyo asunto es NACIDOS VIVOS NUEVA EPS y correo del 3/12/2024 cuyo objeto es CONSOLIDADO NACIDOS VIVOS MES DE NOVIEMBRE 2024 CLINICA SAN RAFAEL MEGACENTRO al igual que reportes de TSH neonatales. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Pendiente nuevo seguimiento con compromisos, la actividad se encuentra pendiente de ejecución.

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

AUDITORIA DE CIERE: Adjuntan archivo en Excel por medio del cual se realiza seguimiento al tamizaje neonatal ESE Salud Pereira hasta enero 2025 por lo tanto no requiere planes de mejora. (Indicador meta de acción 100%).

CRITERIO 18.4

Actividad No 1 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Indican que se encuentra pendiente documentar estrategia, adjuntan base de datos de egresos de partos para definir estrategia del prestador Clínica San Rafael, no se evidencia estrategia documentada, la actividad se encuentra pendiente de ejecución.

AUDITORIA DE CIERRE: la EPS anexa correos del 31/01/2025 cuyo asunto es egreso maternas, 14/02/2025 cuyo asunto es puerperio, ingreso a crecimiento y desarrollo del neonato, planificación familiar y anexa en Excel egreso maternos de enero donde se evidencia seguimiento a IDIME Pere (Indicador meta de acción 90%).

Actividad No 2 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjuntan correo del último envio de bases de datos a ESE a IPS del 27 y 28 de noviembre y correo del 27 de noviembre de egresos de partos de forma diaria y adjunta base de datos de recién nacidos.

Auditoría cierre adjuntan correo del 03/12/2024 con cove@clinicassanrafael.com y correo del 16/12/2024 con apoyo.estadistica@husj.gov.co en los cuales se evidencia reporte de TSH y hemoclasificación. (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 3 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE Salud Pereira de seguimiento al programa de gestantes con lista de chequeo e indican adherencia a la ruta del 99%, se evidencia planteamiento de acciones de mejora, próximo seguimiento en enero del 2025.

AUDITORIA DE CIERRE: aportan actas de seguimiento con Idime y ESE Salud Pereira, pero en ellas no se evidencia al seguimiento de agendas o a la asignación de citas. Anexan base de datos de DIME de seguimiento de oportunidad y actas de comité de zona gestión del riesgo, donde hacen seguimiento a las agendas (Indicador meta de acción 100%).

Actividad No 4 (Cerrado)

Auditoría seguimiento: indican que el prestador ESE Salud Pereira no requirió plan de mejora ya que la adherencia a ruta RIAMP fue mayor a 95%, próximo seguimiento enero del 2025, pendiente indicadores de acción de la mejora del plan para auditoria de cierre.

Auditoría cierre anexan acta del 23/01/2025 en la cual se evidencia en cuanto a los resultados de la IPS, que para el año 2024 tuvo una tendencia a la mejora desde el mes de junio, por otro lado, presentan acta del 19/01/2025 con IDIME donde presentan hallazgos frente a la entrega de medicamentos para las usuarias gestantes, Se evidencia una oportunidad muy lejana en pediatría a más de 20 días, No hay oportunidad para toma de ecografías. No se evidencia hallazgos específicos de recién nacido para implementar acciones de mejora con el prestador, y anexan acta de comité zonal de comité riesgo de noviembre, diciembre y enero 2024 en donde realizan seguimiento a la oportunidad de cita médica general que es la misma para recién nacido (Indicador meta de acción 100%).

4. **Diligenciamiento en el formato del plan de mejora:** Se procede a registrar los hallazgos en el formato de plan de mejora en la sección de seguimiento, el cual se anexa como parte integral de la presente acta, firmado y aprobado por ambas partes.

Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

.

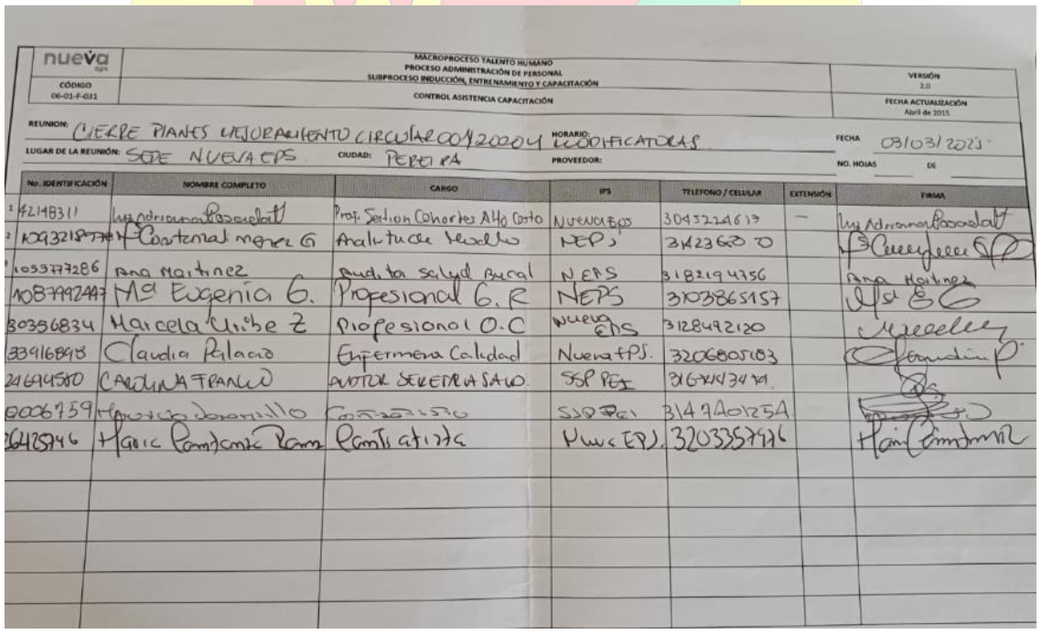
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Una vez finalizada la revisión documental y diligenciado el formato de plan de mejora se evidencia que la EAPB realizo el planteamiento de 38 acciones de mejoras las cuales todas presentaron cumplimiento del 100%

Se anexa formato de plan de mejora diligenciado firmado por ambas partes en formato PDF y listado de asistencia.

Siendo las 10 am, se da por terminada la reunión sin otras observaciones entre las partes.

Listado de asistencia



nueva eps

MACROPROCESO TALENTO HUMANO
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
SUBPROCESO INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
CONTROL ASISTENCIA CAPACITACIÓN

CÓDIGO 06-01-F-031 | VERSIÓN 2.0 | FECHA ACTUALIZACIÓN Abril de 2015

REUNION: CIERRE PLANES MEJORAMIENTO CIRCULAR 001/2020-24 HORARIO: MODIFICATORIAS FECHA 03/03/2025
LUGAR DE LA REUNIÓN: SEDE NUEVA EPS CIUDAD: PEREIRA PROVEEDOR: NO. HOJAS DE

No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	IPS	TELEFONO / CELULAR	EXTENSIÓN	FIRMA
42148311	[illegible]	Prof. Gestion Cohortes Alto Costo	NUEVA EPS	3045224617	—	[illegible]
1093218774	[illegible]	Auditor Medico	NEPS	3142360 70		[illegible]
1033777286	Ana Martinez	Auditor salud bucal	NEPS	3182194756		Ana Martinez
1087492447	Mª Eugenia G.	Profesional G.R	NEPS	3103865157		[illegible]
30356834	Marcela Uribe Z	Profesional O.C	NUEVA EPS	3128492120		[illegible]
33916843	Claudia Palacio	Enfermera Calidad	Nueva EPS	3206805103		[illegible]
21694580	CAROLINA FRANCO	AUDITOR SECRETARIA SALUD	SSP PEI	316 [illegible]		[illegible]
0006759	[illegible]	[illegible]	SSP PEI	3147401254		[illegible]
26478946	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS	3203357976		[illegible]

Firmas participantes

Carolina Franco Arana
Secretaria de Salud de Pereira

Claudia Marcela Uribe Zapata
Profesional Organismos De Control
EAPB Nueva Eps

MAURICIO JARAMILLO ZULETA
Contratista

Mauricio Jaramillo Zuleta
Profesional de Apoyo de Pereira

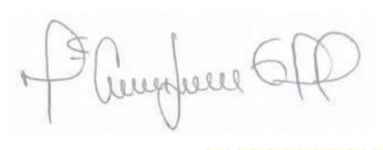
Claudia Patricia Palacio Arredondo
Enfermera de calidad
EAPB Nueva Eps

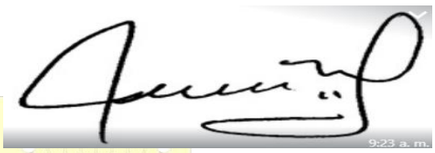
Fecha: 03/03/2025	**Acta No: 10**	**Hora Inicio: 8 am**	**Hora Fin: 10 am**

Tema: Auditoría de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificatorias en el cierre al cumplimiento de los planes de mejoramiento conforme al informe final de auditoria registrado en la plataforma web GAUDI (Criterios 8 a 19) vigencia año 2023 **EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO**

María Constancia Ramírez Arenas
Profesional de Apoyo de Pereira
EAPB Nueva Eps

Luz Adriana Posada
Profesional Gestión Cohortes de Alto Costo
EAPB Nueva Eps





María Constanza Jiménez Gallo
Analista Modelo de Atención
EAPB Nueva Eps

Ana Martínez
Auditor de salud oral
EAPB Nueva Eps



María Eugenia Gutiérrez
Profesional gestión del riesgo
EAPB Nueva Eps

No.	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No**	
				SI	**NO**
1	No aplica				

	FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓN	03
		FECHA	14/08/2022

Nombre de la entidad que suscribe el plan	**NUEVA EPS,S.A**
NIT de la entidad	**900156264**
Dígito de verificación - DV	**9**
Nombre del representante legal	**MARIA LORENA SERNA MONTOYA**
Identificación del representante legal	**25165826**
Dirección de la entidad	**AV. 30 DE AGOSTO #35-08**
Teléfonos	**3175173059**
Correo electrónico	maria.serna@nuevaeps.com.co
Forma por la cual se detectó el o los hallazgos	**AUDITORIA CIRCULAR 001**
Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	**26/09/2024**
NURC de suscripción del plan de mejoramiento	**REGIMEN SUBSIDIADO**
Nombre de quien evalúa el plan de mejoramiento	**SECRETARIA DE SALUD DE PEREIRA**
Fecha de evaluación del plan de mejoramiento	**29/11/2024**
Auto de auditoría (si aplica)	**N/A**
Fecha de vigencia del plan de mejoramiento	**5 meses**

No.Hallazgo	Estado de la Acción	Estado del Hallazgo	Estado del Proceso
001	ABIERTO	ABIERTO	No se evidencia el cierre de la acción
PQ-001	INCUMPLIDA	INCUMPLIDA	No se evidencia el cierre por vigencia de la acción
PQ-002	CERRADA EFICAZ	CERRADO EFICAZMENTE	No se evidencia el cierre por vigencia de la acción PQ-002
PQ-003	CERRADA INEFICAZ	CERRADO INEFICAZMENTE	No se evidencia el cierre por vigencia de la acción PQ-003
002	No	NO	No se evidencia el cierre por vigencia de la auditoria

	PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO													SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
COMPONENTE (estándar)	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO**	**¿QUÉ?**	**¿CÓMO?**	**¿CUMPLIMIENTO?**					**¿QUIÉN?**	**¿CUÁNDO?**		**EVALUACION SNS**								
		Acciones de mejoramiento	**Descripción de la Acción de Mejora**	**Indicadores de la Acción de Mejora**	**Numerador**	**Denominador**	**Resultado**	**Meta de la Acción**	**Responsable(s) de la acción** / **Nombre / Cargo**		**Fecha de Terminación**	**CONSIDERACIONES SNS**	**ACCION DE MEJORA APROBADA (SI/-NO)**	**Soportes o Evidencias de Avance**	**Estado del Avance**	**Estado de la Acción**	**Fecha de Evaluación / Cierre**	**Oportunidad de Ejecución**	**% Avance**	**Estado del Hallazgo**	**Observaciones**
Calidad	**CRITERIO 11:** La EPS en la operación del Sistema de Referencia y Contrareferencia no 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.	1.Garantizar la remisión oportuna de los afiliados que lo requieran	Capacitar a la red contratada (hospitalaria) sobre el manejo de la ruta de remisiones vitales y reporte de las mismas	1. Numero de capacitaciones realizadas / Numero total de capacitaciones programadas *100	8	8	100%	1	Coordinador de Riesgo Complementario	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar oportunidad en las remisiones clasificadas como urgentes	SI	**Auditoria seguimiento:** Anexan acta de socialización a las IPS de Risaralda y del Norte del Valle del Cauca, sobre el uso de Telemedicina y Telesalud, No se anexa socialización sobre el proceso de remisión de urgencias vitales, sin embargo argumenta el funcionario encargado que tiene la evidencia. Pendiente anexar para la auditoria de cierre. **AUDITORIA DE CIERRE:** Adjuntan correo del 29 noviembre de proceso de referencia y contrareferencia zona risaralda con prestadores de la red y adjuntan presentacion referenciada en el correo.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
Calidad	**CRITERIO 15**: La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios. La EPS tiene fallos de tutela por tecnologías en salud del Plan de Beneficios incumpliendo presuntamente lo establecido en el 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, artículos 8 (de los elementos esenciales: literales 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, o la norma que modifique o sustituya	2.Establecer estrategias para el entendimiento de la gestión de tutelas en la compañía	P. 1. Identificar los motivadores de pqr y tutelas por zonal.	Número de tutelas por servicios PBS/T otal de tutelas radicadas*100	42	42	100%	0	Director de Servicios vía judicial	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar el derecho a la salud de los usuarios con la oportunidad y accesibilidad a Tecnologías del PBS	SI	**Auditoria seguimiento:** Anexan cuadro de base de datos de PQR de Pereira, donde se discrimina por causales, IPS que más impactan, tipos de procesos, especialidades. Archivo con información a noviembre 2024. No se maneja información en este espacio de tutelas. **Auditoria de cierre:** de forma mensual se remite el informe de gestión de pqr de la zonal Risaralda (incluya norte del valle) en el cual se evidencia la base de datos de pqr, tasa, principales causas, principales prestadores. Se adjuntan pantallazos de los informes remitidos para el apoyo de las áreas y anexan capturas de pantalla de correos de socialización de pqrs, pqr por ips y base en Excel donde se detallan las causales de las pqrs, presentan documentos con información específica de tutelas.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			H. 2. Socializar información de gestión de tutelas y motivadores a gerencias responsables en el nivel nacional y a las regionales respectivas para su gestión.						Director de Servicios vía judicial	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar el derecho a la salud de los usuarios con la oportunidad y accesibilidad a Tecnologías del PBS	SI	**Auditoria seguimiento:**Anexan dos presentaciones sobre la caracterización de las tutelas, donde se muestra las causalidades, tutelas contestadas pendientes oportunas de los meses de agosto y octubre.Anexan copia de correo que nos muestra la socializacion. **Auditoria de cierre**: presentan como soporte captura de pantalla del envio del informe de tutelas con corte a diciembre 2024, al igual que presentaciones sobre el comportamiento de las tutelas.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			V. 3. Realizar intervención en mesa de servicio regional por prestador que impacte en las PQR y tutelas (plan padrino IPS que más impactan en pqr y tutelas).	Numero de mesas realizadas/ Numero total de mesas programadas*100	31	31	100	100	Director de Servicios vía judicial	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar el derecho a la salud de los usuarios con la oportunidad y accesibilidad a Tecnologías del PBS	SI	**Auditoria seguimiento:** Anexan actas de seguimiento a las IPS que más impacto tienen en PQRS. AUDIFARMA, con gestión en los diferentes puntos de atención, Mega centro el 09/09/2024, MAC Especialidad el 23/08/2024.Clínica Los Rosales de fecha 18/11/2024. EIME, anexan 6 actas de seguimiento de las fechas 11/07 de salud oral, del 20/06, 26/06, 18/07, y 12/09 de 2024 estas de verificación de la calidad del servicio, la Clínica San Rafael 6 actas del 21/02,21/03,22/05,14/05, 22/05, 25/06, con estrategias de impacto en disminución de PQRS, plan de mejora con área de cirugía suscrito en abril con seguimiento en agosto 2024, Plan de mejora con la entidad diagnostico oftalmológico suscrito en mayo, con 3 acta de seguimiento julio y agosto, plan de mejora con la entidad ESE Salud Pereira suscrito en julio 2024,seguimiento agosto, plan de mejora en calidad de servicios Clínica CAT, de abril 2024 y 7 actas de seguimiento de junio a septiembre , plan de mejora con Oncologos de Occidente de julio 2024 y 4 actas seguimiento de julio a septiembre. Estas son las IPS que mayor numero de PQRS y tutelas aportaron. **Auditoria de cierre:** adjuntan actas del seguimiento realizado a las IPS IDIME y Clínica San Rafael siendo los dos prestadores que más impactan en las pqr para la zonal Risaralda. Ademas de las actas ,t elas vistas a las IPS priorizadas a través del plan 90, se adjuntan actas. Adicional se adjuntan los planes de acción propuestos por las IPS - ESE que impactan en pqr en tutelas.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
Salud Pública	**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. La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud - RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones planteadas en el Lineamiento Técnico y Operativo de la RIAS, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 8 y 9 del Acuerdo 117 de 1998, numeral 5.2 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y, numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del Numeral 3.3 a inicios tercero (dem, 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 y Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Resolución 3280 de 2018.	3.Fortalecer las acciones de demanda inducida como estrategia para incrementar la captación de la población a las actividades de infancia y primera infancia.	Atención primera Infancia, infancia y vacunación.																	
			1. P. Retroalimentar a las Ipa de los hallazgos de la auditoria: Acta de retroalimentación	Cobertura de atención de primera infancia. (estimación resolución 3280 de 2018) 1.Número total de pacientes atendidos en primera infancia / total de la población por curso de vida*100	Numero total de pacientes atendidos en primera infancia 1.112	Total de pacientes de primera infancia 1.488	74.7%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS segùn lo establecido en la norma	SI	**Auditoria de seguimiento:** Adjuntan acta del 27-11-2024 con la Ips Ese Salud Pereira de la retroalimentación de los resultados de la auditoria de la Circular 001 de 2020, en donde establecen acciones de mejora, anexan cronograma de asistencia técnica e indican el seguimiento en el mes de diciembre. **Auditoria de cierre**: anexan acta del 27/11/2024, y anexan acta acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, y adjuntan presentacion de capacitación o de la actividad	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Realizar capacitación en las rutas de primera infancia, infancia y vacunación y establecer metas por Ipa. : Acta y presentación de capacitación	2.Numero de capacitaciones realizadas/ Numero total de capacitaciones programadas*100	Numero de capacitaciones realizadas 2	Numero total de capacitaciones programadas 2	100%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS segùn lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjuntan acta del 27-11-2024 de la capacitación realizada a la IPS ESE Salud Pereira de las rutas, en donde realizan capacitan en la ruta RIAS, anexan cronograma de asistencia técnica e indican siguiente seguimiento en el mes de diciembre. **Auditoria de cierre:** anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, adjunta presentacion de capacitacion	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. H. Establecer las puertas de entrada para asignación de citas y demanda inducida realizada a los programas de primera infancia, infancia y vacunación: Acta de canales de acceso.						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS segùn lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjuntan acta del 27-11-2024 de los canales de acceso con la IPS ESE Salud Pereira, pendiente la demanda inducida realizada por la ESE de estos programas. **Auditoria de cierre**: anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, al igual que verificación de los canales de acceso de la ESE SALUD PEREIRA los cuales son por pagina web, telefono y presencial.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. V. Medir indicador de demanda inducida efectiva con lo reportado por las Ips en el modulo.: Indicadores de demanda de inducida de los programas.						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS segùn lo establecido en la norma	infancia 34%	**Auditoria seguimiento:**Adjuntan acta del 27-11-2024 con socialización de indicadores de rutas RIAS con la IPS ESE Salud Pereira, anexan cronograma de asistencia técnica y el siguiente en diciembre y base de datos demanda inducia efectiva de enero a septiembre. Rellenen que al indicador de valoración de primera infancia menor de año es del 49%, de 1 a 5 años 65,74% y adjunta captura de pantalla de este indicador. **Auditoria de cierre**: anexan archivo en Excel cohorte demanda inducida hasta febrero del 2025, y adjuntan acta de capacitacion de salud oral modelo de atencion e indicadores del programa 2101/2025 y correo del 6 enero de actulizacion de ANS IPS - Herramienta de medicion a prestadores.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	21/01/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			5. A. Realizar seguimiento y retroalimentación de adherencia a la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud a través del instrumentos establecido para los programas de primera infancia e infancia de Nueva Epa. : Lista de chequeo de los programas	3.Numero de auditorias a la adherencia a la guía de la ruta RIAS realizadas a la IPS/ Numero total de IPS prestadoras de servicio *100	Numero de adherencias a guias realizadas 2	Numero total de adherencias e guias realizadas 2	100%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS segùn lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjuntan lista de chequeo realizada al programa primera infancia y infancia del mes 22-07-2024 mediante de historias al prestador ESE Salud Pereira con adherencia del 95,5% en RIYMP de primera infancia y 97,4% en la infancia, pendiente seguimiento de segundo semestre. **Auditoria cierre:** cierre adjuntan lista y acta del 18/12/2024 en donde se evidencia que se realizó lista de chequeo del programa.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			6. A. Solicitar plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos en la medicion de la adherencia: Plan de mejora						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS segùn lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:** La EAPB indica que esta actividad no requirió de ejecución ya que IPS primaria ESE Salud Pereira presenta una adherencia al ruta RYMP primera infancia e infancia mayor al 80%, Pendiente seguimiento del segundo semestre de evaluación de seguimiento a adherencia. **Auditoria de cierre:** la EPS adjunta la lista de chequeo del 18/12/2024 en la cual se evidencia el cumplimiento de la ESE Salud Pereira.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	

Salud Pública	**CRITERIO 17.3**: La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud – RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones planeadas en el Lineamiento Técnico y Operativo de la RIAS, incumpliendo presuntamente los 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; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4, 5 y 6 del Numeral 3.3 e inciso tercero ídem, del numeral 3.4 e inciso tercero ídem, 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 y; Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Resolución 3280 de 2018.	Fortalecer las acciones de demanda inducida como estrategia para incrementar la captación de la población a las actividades de infancia y primera infancia.	Atención primera Infancia, infancia y vacunación: 1. P. Retroalimentar a las Ips de los hallazgos de la auditoria: Acta de retroalimentación	Cobertura de atención de infancia. (estimación resolución 3280 de 2018) 1.Número total de pacientes atendidos en infancia / total de la población por curso de vida*100	Numero total de pacientes atendidos en primera infancia 480	Total de pacientes de primera infancia 1.519	32%	50%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:Adjuntan acta del 27-11-2024 con la Ips Ese Salud Pereira de la retroalimentación de los resultados de la auditoria de la Circular 001 de 2020, en donde establecen a acciones de mejora, anexan cronograma de asistencia técnica a incluan el próximo seguimiento en el mes de diciembre. **Auditoria de cierre**: anexan acta del 27/11/2024 cuyo objeto es Realizar retroalimentación de los resultados de GALDI Pereira vigencia 2023 GENERALIDADES	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	27/11/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Realizar capacitación en las rutas de primera infancia, infancia y vacunación y establecer metas por Ips. : Acta y presentación de capacitación						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**: Adjuntan acta del 27-11-2024 de la capacitación realizada a la IPS ESE Salud Pereira de las rutas, en donde realizan capacitan en la ruta RIAS, anexan cronograma de asistencia técnica e indica el siguiente seguimiento en el mes de diciembre. **Auditoria de cierre:** anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, adjuntan soportes de capacitacion .	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. H. Establecer las puertas de entrada para asignación de citas y demanda inducida realizada a los programas de primera infancia, infancia y vacunación: Acta de canales de acceso.						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**: Adjuntan acta del 27-11-2024 de los canales de acceso con la IPS ESE Salud Pereira, pendiente la demanda inducida realizada por la ESE de estos programas. **Auditoria de cierre:** anexan acta del 18/12/2024 en la cual se evidencia retroalimentación en las actividades a realizar en los cursos de vida de primera infancia, infancia y vacunación, al igual que verificación de los canales de acceso de la ESE SALUD PEREIRA los cuales son por pagina web, telefono y presencial.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. V. Medir indicador de demanda inducida efectiva con lo reportado por las Ips en el modulo. Indicadores de demanda de inducida de los programas.						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:Adjuntan acta del 27-11-2024 con socialización de indicadores de rutas RIAS con la IPS ESE Salud Pereira, anexan cronograma de asistencia técnica e indica el siguiente seguimiento ae en el mes de diciembre y adjuntan base de datos demanda inducia efectiva de enero a septiembre. Refieren que el indicador de valoración de infancia 39,7% y adjunta captura de pantalla de este indicador. **Auditoria de cierre:** anexan archivo en Excel de cohorte de demanda inducida hasta febrero 2025 , en el acta del 18/12/2024 se evidencia socialización de los indicadores de demanda inducida con cumplimiento por asignes de la ips ESE SALUD Pereira con el fin de que identifiquen las oportunidades de mejora y que puedan realizar la intervención correspondiente. Se socializa el formato y la ruta de cargua de demanda inducida que se debe de subir a mas tardar el 6 de cada mes en la plataforma SIGIRES	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			5. A. Realizar seguimiento y retroalimentación de adherencia a la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud a través del instrumentos establecido para los programas de primera infancia a infancia de Nueva Epa. : Lista de chequeo de los programas	3.Numero de auditorias a la adherencia a la guia de la ruta RIAS realizadas a la IPS/ Numero total de IPS prestadoras de servicio *100	Numero de adherencias a guias realizadas 2	Numero total de adherencias a guias realizadas 2	100%	3.00% de adherencia	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**: Adjuntan lista de chequeo realizada al programa primera infancia y infancia del mes 22-07-2024 mediante de historias al prestador ESE Salud Pereira con adherencia del 95,5% en RIYAP de primera infancia y 97,4% en la infancia, pendiente seguimiento de segundo semestre. **Auditoria de cierre:** anexan lista de chequeo del 22/07/2024, igualmente cuentan con lista de chequeo del 18/12/2024.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			6. A. Solicitar plan de acción de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición de la adherencia: Plan de mejora						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:La EAPB indica que esta actividad no requirió de ejecución ya que IPS primaria ESE Salud Pereira presenta una adherencia al ruta RYMP primera infancia e infancia mayor al 95%, Pendiente seguimiento del segundo semestre de evaluación de seguimiento a adherencia. **Auditoria cierre:** la EPS adjunta la lista de chequeo del 18/12/2024 en la cual se evidencia el cumplimiento de la ESE Salud Pereira.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	18/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
Salud Pública	**CRITERIO 17.4**: Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor. La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud - RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones planeadas en el Lineamiento Técnico y Operativo de la RIAS, incumpliendo presuntamente los 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; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4, 5 y 6 del Numeral 3.3 e inciso tercero ídem, del numeral 3.4 e inciso tercero ídem, 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 y; Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Resolución 3280 de 2018.	Gestionar el riesgo en salud oral de la población de infancia por medio de la Topicación de barniz de flúor semestral	Aplicación de flúor barniz: 1. P: Socializar y participar en las actividades programadas por el equipo de PYMS para aumentar cobertura en el municipio.	Cobertura de esquema de aplicación de flúor (barniz) 1.Numero de menores entre 6 y un día antes de cumplir los 12 años con aplicación de barniz de flúor/ Numero total de menores entre 6 años y un día antes de los 12 años de la cohorte *100	764	2471	38%	20%	Auditor de salud oral	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:Adjuntan correo del 4 de junio en donde socializan el plan de trabajo de la jornada de flúor del 13 al 15 de junio en cual se encuentra el cronograma de las jornadas, Adjuntan presentan capacitación del 17 octubre, Adjuntan correo del 22 de agosto con envio de datos de población nominal de barniz de flúor para la jornada del 22 al 24 agosto y anexan como soporte de asistencia a jornadas fotos de asistencia . Refieren indicador de cobertura de barniz de flúor en infancia del 43% corte octubre, indican finalización de jornadas del año 2024 conforme a correo de socializacion del 4 de junio. **Auditoria de cierre:** los soportes evidencian que el 6 de junio se realiza socialización de lineamientos y cronograma de las actividades programadas para las aplicaciones de flúor "jornadas soy generación más sonriente", se adjunta correo electrónico como evidencia, adicional se adjunta carpeta con soportes fotograficos y reporte de las actividades, , en entrego la actividad fue cerrada en auditoria de seguimiento	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			P: Diseñar herramienta de proyección para cuantificar las metas						Auditor de salud oral	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:Adjuntan Archivo Excel con matriz estandarizada de seguimiento en aplicación de flúor. **Auditoria de cierre**: adjuntan documento en Excel con formulas para que la IPS/ESE pueda identificar la población pendiente por topicaciones de barniz de flúor, el soporte corresponde a la ESE Salud Pereira/Kennedy	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Definir metas según el contexto de la IPS-ESE para aumentar las coberturas en topicaciones de barniz de flúor durante las actividades de PYMS.						Auditor de salud oral	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:Reportan con archivo Excel con definición de meta para el prestador ESE Salud Pereira del 30 % para los ciclos de vida hasta infancia Adjuntan correos de bases de datos de población nominal a las IPS-ESE de junio , julio , agosto y octubre, de acuerdo cronograma de jornadas en octubre finalizaron jornadas por lo que no requieren mas envio de bases de datos y se evidencia la meta definida. **Auditoria del cierre:** anexan archivo en excel donde se define indicadores con meta del 30% cobertura de flúor y 20% cobertura esquema completo de flúor, de acuerdo a esto es diligencia herramienta de proyección donde se define número de actividades pendientes por realizar, información registrada desde el mes de junio, se adjunta excel como soporte y correo de junio 2024 donde se socializa con la ESE/IPS.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H: Entregar base de datos a IPS-ESES para realizar demanda inducida a los afiliados.						Auditor de salud oral	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**:Adjuntan con archivo Excel con definición de meta para el prestador ESE Salud Pereira del 30 % para los ciclos de vida hasta infancia Adjuntan correos de bases de datos de población nominal a las IPS-ESE de junio , julio , agosto y octubre de acuerdo cronograma de jornadas en octubre finalizaron jornadas por lo que no requieren mas envio de bases de datos. **Auditoria de cierre:** adjuntan correo de notificación del 05/02/2025 cuyo asunto es ACTUALIZACION ANS IPS NO EXCLUSIVA 2025- Herramienta medición, base de datos de Flúor y gosterles y acta del 21/01/2025.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	06/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. V: Realizar seguimiento a la herramienta de proyección.	3.Numero de seguimientos a la herramienta de proyección realizadas/ Numero de seguimientos programadas*100	3	3	100%	100%	Auditor de salud oral	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento** :Adjuntan con archivo Excel con definición de meta para el prestador ESE Salud Pereira del 30 % para los ciclos de vida hasta infancia con seguimiento a octubre. Adjuntan correos de bases de datos de población nominal a las IPS-ESE de junio , julio , agosto y octubre y adjuntan dos archivos de seguimiento al indicador de cobertura y esquema de flúor de enero a octubre, pendiente continuar seguimiento. **Auditoria cierre:** adjuntan archivo en Excel en el cual se evidencia el seguimiento a las actividades mínimas que se deben realizar en el mes y el % del cumplimiento de la meta.	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. A: Realizar los ajustes al proceso de acuerdo a los hallazgos identificados en el acompañamiento realizado.	. Numero de IPS con auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas a las IPS priorizadas*100	40	40	100%	100%	Auditor de salud oral	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAS según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**: Indican que no hay nuevos hallazgos que genere un nuevo plan de mejora, pendiente el cierre de la auditoria que esta programada para el mes diciembre para definir si se requiere un nuevo plan de mejora. **Auditoria de cierre:** adjuntan acta del 21/01/2025 en la cual se puede evidenciar que la EPS realizará ajustes en el seguimiento a los afiliados para el 2025 especialmente para las segundas aplicaciones de flúor, cumpliendo con la meta mínima de 3 meses 92 días y máximo 184 días- 6 meses, debido a que al realizar el seguimiento se identifican afiliados con las dos aplicaciones de flúor durante el año 2024 pero no cumplen con los días definidos y correo del 06/02/2025 por medio del cual se envía la herramienta de seguimiento y la base de datos y anexan captura de pantalla de envio de base de datos y herramienta de seguimiento	La actividad no encuentra totalmente cumplida	CERRADO	21/01/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	

Salud Pública	**CRITERIO 10.1** La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 7 y 9 del Acuerdo 117 de 1998 y; Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000.	Fortalecer la Detección Temprana – Atención del cuidado prenatal garantizando En la primera consulta la realización de los exámenes de laboratorio.	1. P. Establecer estrategia de reporte de pruebas de embarazo semanal con la IPS, así mismo garantizar una captación oportuna de las pacientes que consulten a lo servicios de urgencias en apoyo con el equipo de auditoria, y las pacientes visitadas por parte de los promotores integrales de salud, logrando que las pacientes ingresen al control de su gestación y tomar la totalidad de paraclínicos requeridos de acuerdo al trimestre de embarazo por el que cursa la usuaria.	Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de control prenatal de 1° vez. Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el pacientes solicita cita para ser atendido en consulta de medicina general y la fecha en la cual es asignada la cita/ Numero total de consulta medica generales	2890	3237	1 día	3 días	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjunta ultimo correo del 27 de noviembre con envio de base de datos con reporte de pruebas embarazos positivos al prestador ESE Salud Pereira y adjuntan base de datos con fecha cohorte a noviembre. la oportunidad en las citas de ingreso temprano a control con medico general a control prenatal es de 2 días conforme a acta del 9 octubre 2024 de seguimiento programa gestantes. **AUDITORIA DE CIERRE:** Para el cierre los documentos aportados por la EPS son correos adjuntos que tienen fecha del 26/11/2024 y 14/02/2025 cuyo objeto fue estrategia de reporte pruebas de embarazo	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Notificar a la EAPB gestantes que presente no adherencia o inasistencia para la realización de los paraclínicos de ingreso y durante la ruta materno perinatal incluyendo imagenología, procedimientos e intercomsultas con las diferentes especialidades.	Numero de pacientes reportadas con inasistencia o no adherente por las IPSs/ seguimiento realizado a las mismas	1	1	100%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento**: Adjuntan ultimo correo al prestador ESE Salud Pereira de usuarias inasistente o no adherentes al proceso de atención del programa materno perinatal dia 21 de noviembre, pendiente seguimientos hasta el cierre del plan de mejora. **Auditoria cierre:** adjuntan correo del 21/11/2024 cuyo asunto es BUSQUEDA INMEDIATA GESTANTE MAHECHA MUÑOZ ANGIE VANESSA CC 1094926843 y correo del 14/02/2025 cuyo objeto es BUSQUEDA INMEDIATA GESTANTE MAHECHA MUÑOZ ANGIE VANESSA CC1094926843	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. V. Realizar de manera aleatoria verificación de adherencias a guía para la ruta materno perinatal de manera trimestral.	Numero de auditorias a la adherencia a la guía de la ruta materno perinatal realizadas a la IPS/ Numero total de IPS prestadoras de servicio *100	2	2	100%	95% de adherencia	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:** Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE Salud Pereira de seguimiento al programa de gestantes con lista de chequeo e indican adherencia a la ruta del 90%, se evidencia planteamiento de acciones de mejora, próximo seguimiento en enero del 2025. **Auditoria cierre:** anexan acta del 23/01/2025 con la ESE Salud Pereira en la que se evidencia que el objeto es Socializar los indicadores del año 2024 de ESE Salud Pereira, revisión de las oportunidades de mejora y recapacitar sobre la ruta de gestantes con respecto al resultado obtenido de acuerdo con la gestión de la ruta materno perinatal por parte de la IPS, cumpliendo así con lo planteado en el seguimiento.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	23/01/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. A. Realizar los ajustes al proceso de acuerdo a los hallazgos identificados en el acompañamiento realizado.							01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**La adherencia a ruta RIAMP fue mayor a 95%, por lo que no requirió plan de mejora, próximo seguimiento enero del 2025,pendiente indicadores de acción de la mejora del plan para auditoria de cierre **Auditoria cierre:** no se generó plan de mejoramiento, se adjunta al acta de la asistencia técnica realizada el 23 de enero de 2025 en la ESE Salud Pereira, en el marco del seguimiento al programa de gestantes donde se informa la tendencia a mejora y mejora en la calidad del dato reportada.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
Salud Pública	**CRITERIO 10.2** La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 7 y 9 del Acuerdo 117 de 1998 y; Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000.	Fortalecer que en la primera consulta se formulen y se suministren los micronutrientes (Acido Fólico, Hierro y Calcio)	1. P. Establecer estrategia de intervención con los médicos y enfermeras líderes del programa materno perinatal, con el fin de que se realice el ordenamiento adecuado de los micronutrientes, así como también, para el suministro y entrega de los micronutrientes dentro de los tiempos normativos.	Numero de gestantes con formulación y entrega de micronutrientes / Total gestantes cohorte *100	93	100	93%	85%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE SALUD Pereira, de socialización de los hallazgos GAUDI y establecimiento de compromisos en donde establecen acciones de mejoras para el registro de toma de micronutrientes en historia clínica. pendiente seguimiento en enero del 2025. **Auditoria cierre:** anexan correo del 14/02/2025 cuyo asunto es PLANO DE MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE desde la ESE psenatal@eesepereira.gov.co y correo del 29/11/2024 cuyo asunto es MICRONUTRIENTES ENTREGADOS EN FARMACIA.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Solicitar el reporte de micronutrientes entregados a farmacia Notificar a las IPS la base de datos.							01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjunta tres archivos en Excel de bases de datos dos de entrega de micronutrientes de octubre a las usuarias , y una base de datos entrega de micronutrientes a las gestantes con corte octubre, pendiente soportes de correos de notificación a las IPS de las bases de datos. **Auditoria cierre:** anexan correo del 14/02/2025 cuyo asunto es PLANO DE MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE desde la ESE psenatal@eesepereira.gov.co y correo del 29/11/2024 cuyo asunto es MICRONUTRIENTES ENTREGADOS EN FARMACIA.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. V. Realizar seguimiento y auditoria de historia clínica para la ruta materno perinatal. Verificar suministro vs reporte de entrega de farmacia.	Numero de seguimientos a historias clínicas para Ruta RIAMP realizados a las IPS/ Numero total de historias clínicas evaluadas dentro de la muestra seleccionada	3	3	100%	90%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:** Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE Salud Pereira de seguimiento al programa de gestantes con lista de chequeo e indican adherencia a la ruta del 90%, se evidencia planteamiento de acciones de mejora, próximo seguimiento en enero del 2025. **Auditoria cierre:** tiene programado el siguiente seguimiento de historia clínica para abril del 2025.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. A. Solicitar y hacer seguimiento a los planes de acción de las IPS con incumplimiento a la ruta materno perinatal y a la no entrega de soportes en el momento de la auditoria.	Número de planes de acción con seguimiento/ el número total de planes presentados de las IPS	0	0	100%	90%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**La adherencia a ruta RIAMP fue mayor a 95%, por lo que no requirió plan de mejora, próximo seguimiento enero del 2025,pendiente indicadores de acción de la mejora del plan para auditoria de cierre. **Auditoria cierre:** anexan acta del 23/01/2025 en la cual se evidencia en cuanto a los resultados de la IPS, que para el año 2024 tuvo una tendencia a la mejora desde el mes de junio, por lo tanto no requirió plan de mejora.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	23/01/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
Salud Pública	**CRITERIO 10.3** La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 7 y 9 del Acuerdo 117 de 1998 y; Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000.	Fortalecimiento en – Atención para el Cuidado del Recién Nacido, Reporte de resultados Toma de muestra de sangre del cordón para hemoclasificación neonatal y tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal .	1. P. Establecer estrategia de reporte a la NUEVA EPS de los pacientes que egresan del prestador hospitalario, con el fin de verificar el reporte de TSH y hemoclasificación.	Numero de recién nacidos con toma de hemoclasificación y TSH neonatal / Numero total recién nacidos cohorte *100	46	46	100%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:** Indican que se encuentra pendiente documentar estrategia. **Auditoria cierre:** la EPS anexa correos del 31/01/2025, 14/02/2025 cuyo asunto es TAMIZAJE NEONATAL, correo del 15/12/2024 cuyo asunto es NACIDOS VIVOS NUEVA EPS y correo del 3/12/2024 cuyo objeto es CONSOLIDADO NACIDOS VIVOS MES DE NOVIEMBRE 2024 CLINICA SAN RAFAEL MEGACENTRO al igual que reportes de TSH neonatales.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Notificar a las ESE e IPS la base de datos del cereo y nacidos vivos en las IPS de segundo y tercer nivel de atención al igual que los resultados de TSH neonatal y Hemoclasificación.						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:** Adjuntan base de datos de recién nacidos con fecha de octubre y adjuntan dos correos del 11 de octubre y 28 de octubre con envio de bases de datos a los prestadores. **Auditoria cierre:** adjuntan correo del 03/12/2024 con cove@clinicasanrafael.com y correo del 16/12/2024 con apoyo.estadistico@huij.gov.co en los cuales se evidencia reporte de TSH y hemoclasificación.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	16/12/2024	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. V. Verificar seguimiento en la toma de TSH y hemoclasificación de los pacientes antes del egreso hospitalario.						PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjuntan una base de datos con el seguimiento diseminando por prestadores clínica Comfamiliar , clínica San Rafael y HUSJ solo hemoclasificación y ESE Salud Pereira solo TSH. Se recomienda incluir en seguimiento de HUSJ TSH y ESE Pereira Hemoclasificación fecha de corte octubre. **Auditoria cierre:** la EPS anexa correos del 31/01/2025, 14/02/2025 cuyo asunto es TAMIZAJE NEONATAL, correo del 15/12/2024 cuyo asunto es NACIDOS VIVOS NUEVA EPS y correo del 3/12/2024 cuyo objeto es CONSOLIDADO NACIDOS VIVOS MES DE NOVIEMBRE 2024 CLINICA SAN RAFAEL MEGACENTRO al igual que reportes de TSH neonatales.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. A. Solicitar y hacer seguimiento a los planes de acción de las IPS con incumplimiento.	Número de planes de acción con seguimiento/ el número total de planes presentados de las IPS	0	0	100%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Pendiente nuevo seguimiento con compromisos , la actividad se encuentra pendiente de ejecución. **AUDITORIA DE CIERRE:** Adjuntan archivo en excel por medio del cual se realiza seguimiento al tamizaje neonatal ESE Salud Pereira hasta enero 2025 por lo tanto no requiere planes de mejora.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
Salud Pública	**CRITERIO 10.4** La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 7 y 9 del Acuerdo 117 de 1998 y; Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000.	Fortalecer la Atención para el Seguimiento al Recién Nacido, Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario).	1. P. Establecer estrategia de reporte y captación en conjunto entre Nueva EPS (equipo de auditoria, Prestadoras y profesionales de gestión de riesgo), a IPS para el agendamiento de las citas de control dentro de los tiempos normativos y gestión de resultado.	Numero de recién nacidos con consulta control entre los 3 y 5 días de egreso hospitalario/ Numero Total recién nacidos cohorte *100	41	46	90%	5	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Indican que se encuentra pendiente documentar estrategia, adjuntan base de datos de egresos de partos para definir estrategia del prestador Clínica San Rafael, no se evidencia estrategia documentada, la actividad se encuentra pendiente de ejecución. AUDITORIA DE CIERRE: la EPS anexa correos del 31/01/2025 cuyo asunto es egreso maternos, 14/02/2025 cuyo asunto es puerperio, ingreso a crecimiento y desarrollo del neonato, planificación familiar y anexa en excel egreso maternos de enero donde se evidencia seguimiento a ESE Pereira	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			2. H. Notificar a las ESE e IPS la base de datos del cereo y nacidos vivos en las IPS de segundo y tercer nivel de atención al igual que los resultados de TSH neonatal y Hemoclasificación.	4.Soporte de notificación de bases de datos de partos atendidos en la mediana y alta complejidad a las ESE e IPS encargadas de la ruta materno perinatal.	48	48	100%	100%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Adjuntan correo del ultimo envio de bases de datos a ESE e IPS del 27 y 28 de noviembre y correo del 27 de noviembre de egresos de partos de forma diaria y adjunta base de datos de recién nacidos. **Auditoria cierre:** adjuntan correo del 03/12/2024 con cove@clinicasanrafael.com y correo del 16/12/2024 con apoyo.estadistico@huij.gov.co en los cuales se evidencia reporte de TSH y hemoclasificación.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			3. V. Verificar seguimiento en la disponibilidad de las agendas y realizar seguimiento a la asignación de las citas efectivas en las IPS, por medio de una base de datos.	Número de planes de acción con seguimiento/ el número total de planes presentados de las IPS	0	0	100%	90%	PROFESIONAL DE GESTION DE RIESGO EN SALUD	01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:** Adjunta acta del 9 de octubre con el prestador ESE Salud Pereira de seguimiento al programa de gestantes con lista de chequeo e indican adherencia a la ruta del 90%, se evidencia planteamiento de acciones de mejora, próximo seguimiento en enero del 2025. **AUDITORIA DE CIERRE:** aportan actas de seguimiento con líderes y ESE Salud Pereira pero en ellas no se evidencia al seguimiento de agendas o a la asignación de citas Anexan base d estados y el3ME de seguimiento o el asportunidad y actas de comite de zona gestion del riesgo, donde hacen seguimiento a la agendas	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
			4. A. Solicitar y hacer seguimiento a los planes de acción de las IPS con incumplimiento.							01/10/2024	14/02/2025	Garantizar las actividades de PE y DT en las rutas RIAMP según lo establecido en la norma	SI	**Auditoria seguimiento:**Indican que el prestador ESE Salud Pereira no requirió plan de mejora ya que la adherencia a ruta RIAMP fue mayor a 95%, próximo seguimiento enero del 2025,pendiente indicadores de acción de la mejora del plan para auditoria de cierre. **Auditoria cierre:** anexan acta del 23/01/2025 en la cual se evidencia en cuanto a los resultados de la IPS, que para el año 2024 tuvo una tendencia a la mejora desde el mes de junio, por otro lado presentan acta del 19/01/2025 con EBME donde presentan hallazgos frente a la entrega de medicamentos para las usuarias gestantes, Se evidencia una oportunidad muy lejana en pediatría a mas de 20 días, No hay oportunidad para toma de ecografías . No se evidencia hallazgos específicos de recien nacido para implementar acciones de mejora con el prestador , y anexan acta de comite zonal de comite riesgo de noviembre , diciembre y enero 2024 en donde realizan seguimiento a la oportunidd de cita medica general que es la interna para recien nacido	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	14/02/2025	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	

Firma de Gerente Regional
Nombre: María Lorena Serna Montoya

Firma del Evaluador
Nombre: Cynthia Ramírez A.
Cargo: Md Auditor Secretaría de Salud de Pereira.