Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 11/08/2025	**Acta No: 1**	**Hora Inicio: 4pm**	**Hora Fin: 5:30 pm**
Tema: Auditoría Circular 001 de 2020 y sus modificatorias vigencia primer semestre año 2025			
Responsable EAPB: Viviana Patricia Diaz Meza		**Elaborado por: Carolina Franco Arana**	
roceso / Subproceso / Actividad: Aplicar por parte de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira la Guía de Auditoría de Inspección y Vigilancia del Aseguramiento y Prestación en Las EPS para los criterios 1 al 12, definidos en la circular 001 de 2020 y sus modificatorias de la Superintendencia Nacional de Salud.			
Lugar: Sede administrativa EAPB PIJAOSALUD Nit 809008362 régimen subsidiado y código auditoria 32522			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Pereira del departamento de Risaralda, a los (08) días del mes de agosto del año 2025, se hicieron presentes en la **EAPB PIJAOSSALUD** del régimen contributivo NIT 809008362 Calle 24 # 5-los funcionarios en representación de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, que a continuación se relacionan:

Nombre	N° Identificación	Cargo
Carolina Franco Arana	24694558	Auditor

Los representantes delegados por parte de la EPS para atender la auditoría, que a continuación se listan:

Nombre	N° Identificación	Cargo
Viviana Patricia Diaz Meza	CC 42148161	Coordinadora Regional

Entrega por parte de la Eps los soportes, en forma presencial se realiza revisión del Drive de la entidad cuyo link es , https://drive.google.com/drive/folders/1oS2eb866ZlvesjVhUyQK5NjYMXqk7ayt se revisa que se encuentre con las especificaciones indicadas en la Resolución de apertura 006500 de 28 julio de 2025.

Los documentos que la EAPB aporte como soportes de cumplimiento deben ser entregados bajo las siguientes características, con la finalidad de que el aplicativo Web Gaudí permita su cargue:

- *El tamaño de los archivos no debe superar los 4 MB*
- *Los soportes de cada muestra deben ser identificados con el número de identidad del usuario; así como la carpeta en caso de contar con varios soportes.*
- *Los nombres de cada carpeta o archivo no deben ser extensos (máximo 15 caracteres)*
- *Solo deben guardarse en un máximo 3 niveles o subcarpetas*
- *Los soportes documentales que la EAPB aporte para la verificación de cada una de las muestras, deberán incluirse en la carpeta de cada muestra, esto incluye certificaciones poblacionales, de cohortes, de tipo o modalidad de contratación, entre otros.* ***Solo serán cargados documentos soportes que se encuentre dentro de la carpeta de la muestra.***

-Para cada criterio se les vuelve a indicar los soportes que se deben entregar ya indicados en la Resolución y su anexo

técnico, así como en el acta de apertura.

- se revisa certificación aportada por la entidad de soporte entregados y el Drive, evidenciando que la EAPB aporta los siguientes soportes:

Criterio	**# muestras**	**# soportes entregados**	**# soportes no entregados**	**Tamaño menor a 4MB (Si/No)**	**Máxima 3 niveles o subcarpetas-nombre largos (Si/No)**
Criterio 1	6 muestras	Entregaron 6 identificaciones diferentes para 12 archivos y 3 carpetas	0	SI	SI
Criterio 2.1 Y 2.2	Documental	4 PDF	0	SI	SI
Criterio	**# muestras**	**# soportes entregados**	**# soportes no entregados**	**Tamaño menor a 4MB (Si/No)**	**Máxima 3 niveles o subcarpetas-nombre largos (Si/No)**
Criterio 2.3	3 muestras	1 carpeta 1 archivo	De 2 muestras	si	si
Criterio 3.1	6 muestras	1 archivo	De 5 muestras	si	si
Criterio 3.2	No aportaron plantilla para el criterio no genero muestra				
Criterio 4.1	7 muestras	Una carpeta dos archivos	De 6 muestras	si	si
Criterio 4.2	7 muestras	Una carpeta dos archivos	De 6 muestras	si	si
Criterio 4.3	7 muestras	Una carpeta cuatro archivos	De 3 muestras	si	si
Criterio 5.1	6 muestras	NO APORTAN SOPORTES CARPETA VACIA			
Criterio 5.2	6 muestras	NO APORTAN SOPORTES CARPETA VACIA			
Criterio 6.1	6 muestras	Un archivo	De 5 muestras	si	si
Criterio 6.2	6 muestras	Un archivo	De 5 muestras	si	si

Criterio 7.1	7 muestras	Dos archivos	De 5 muestras	si	si
Criterio 7.2	Certificado no genero muestra				
Criterio 8.1	6 muestras	Tres archivos	De 3 muestras	si	si
Criterio 8.2	Certificado no genero muestra				
Criterio 9.1	7muestras	Tres carpetas 6 archivos y un archivo sin carpeta	De 3 muestras	si	si
Criterio 9.2	Certificado no genero muestra				
Criterio 10.1	5 muestras	1 archivo, 4 carpetas con 14 archivos	0	si	si
Criterio 10.2	5 muestras	Una carpeta un archivo	De 5 muestras	si	si
Criterio 10.3	5 muestras	No aportan soportes			
Criterio 10.4	5 muestras	No aportan soportes			
Criterio 10.5	5 muestras	No aportan soportes			
Criterio 11	4 muestras	No aportan soportes			
Criterio 12	6 muestras	No aportan soportes			

Siendo las 5:30 pm, del día 11 de abril de 2025, se cierre revisión y entrega de soportes por parte de la EAPB, sin observaciones y a conformidad.

Se firma por quienes participan en la apertura de la auditoría.

Por parte de EPS:

Firma:
Nombre: Viviana Patricia Diaz Meza

Coordinadora Regional

Por parte de la Secretaría de Salud y Seguridad Social:

Firma:
Nombre: Carolina Franco Arana
Auditor SS y SS Pereira