

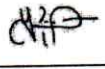
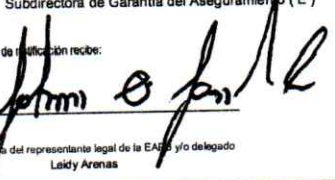
	ASEGURAR SALUD DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS EPS AUTO DE VISITA A LAS EAPB		
Código: SDS-IVC-FT-509		Versión: 1	
Elaborado por: Angélica María Correal Rico - Amparo Rodríguez / Revisado por: José Vicente Guzmán - Amparo Rodríguez / Aprobado por: Yiyola Yamile Peña Ríos			
AUTO DE VISITA AUDITORIA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO (IVS) A DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR No 12 de 2025 La Secretaría Distrital de Salud, Entidad Rectora en salud del Distrito Capital, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, asignadas mediante Ley 715/01, Artículo 43 (numeral 43.4.1), Artículo 44 (numeral 44.1.3) y Artículo 45; Ley 1438/11, Artículo 29, párrafo primero; Decreto No. 780/16, Artículo 2.6.1.2.1.1; Ley 1122/07 Artículo 36; Artículos 22 y 24 del Decreto 5074/13, modificado por los Decretos 529/13 y 201/23, ordena:			
Objetivo:	Realizar visita de Inspección, Vigilancia y Seguimiento; con el objetivo de verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría definidos en el Programa de Actividades para la inspección, vigilancia y seguimiento a las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) que operan en el Distrito Capital.		
Alcance:	Auditar el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a cargo de la Entidad Promotora de Salud que opera en el Distrito Capital Bogotá.		
Fecha de realización de Auditoría:	Del día 20 Mes Octubre Año 2025	Al día 24 Mes Octubre Año 2025	Lugar: AV CALLE 26 No. 69-76 Torre 3 edificio Tierra Piso 18
Periodo a Auditar	II SEM 2024 I SEM 2025	EAPB a Auditar: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
El equipo auditor asignado verificará y realizará la inspección a los procesos y procedimientos que considere pertinentes en el curso de la auditoría, con los profesionales que se relacionan a continuación.			
1. Como Coordinador de esta Auditoría LADY GUEVARA identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 53083009 de Bogotá.			
2. Para el desarrollo de la Auditoría a los criterios establecidos los siguientes funcionarios o contratistas			
COMPONENTES	SUBCOMPONENTE	PROFESIONAL AUDITOR	
Componente Aseguramiento:	Sistemas de Información	Lida Angelica Sanchez	
	Seguridad Informática y Ciber seguridad		
Componente Prestación de servicios:	Contratación de Red de Prestadores	Zully Cordoba Ramirez	
	Garantía de Calidad en la Atención en Salud: Dispensación de Medicamentos	Ángela Isabel Guevara Granados	
	Atención en consulta	Doly Yolima Rodríguez Blanco	
	Tutelas	Lida Angelica Sanchez	
	Referencia y contrarreferencia, autorizaciones y servicios y/o tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC	German Avila	
Componente de Gestión del Riesgo	Demanda Inducida		
	Rtas de promoción y mantenimiento de la salud	Lady Johanna Guevara Cruz Nubia Bustos Olaya Karen Lizzet Rodríguez Mora (PAI 2025)	
	Intervenciones individuales de atención integral en salud a las mujeres en edad preconcepcional, gestantes, parto, puerperio y al recién nacido		
	PAI		
Componente de Gestión al Afiliado	Gestión en la información al afiliado		
	Gestión en la Satisfacción del Usuario		
	Gestión efectiva de quejas PQRS	Piedad Yamile Vargas Triana	
	Gestión en Participación Social		
Componente Financiero	Subcomponente Financiero	Luis Antonio Castillo	
3. El equipo auditor asignado tiene potestad para solicitar soportes documentales que considere pertinentes en el desarrollo de la auditoría			
4. Una vez culminada la visita, se solicitará a la EAPB, la presentación del plan de mejora de ser requerido, para cumplir las obligaciones normativas y subsanar hallazgos evidenciados.			
4.1 La Entidad Territorial realizará seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento			
En uso de sus facultades suscribe el Auto de visita:			
 Firmado digitalmente por KATTYA MARGARITA BAQUERO BAQUERO Fecha: 2025.10.21 16:39:47 -05'00'		 Firmado digitalmente por YIYOLA PEÑA RÍOS	
Katty Margarita Baquero Baquero Subdirectora de Administración de Aseguramiento		YIYOLA PEÑA RÍOS Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud	
Martha Judith Fonseca Suárez Firmado digitalmente por Martha Judith Fonseca Suárez			
Martha Judith Fonseca Suarez Subdirectora de Garantía del Aseguramiento (E)			
En constancia de identificación recibe:			
			
Nombre y firma del representante legal de la EAPB y/o delegado			
Proyecto Laidy Arenas			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: ALPITORIA INS A DIGSA Fecha: 20 OCT / 25

Hora Inicio: 8:00 AM Hora Fin: 10:00 AM Lugar: AV CALLE 26 # 69-76 PISO 18.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CP John Oswaldo Sanch	DIGSA	Director	31684322	john.sanch@salud.mil.co	
2	en. John J Villabón n	Digsa-Subts	Subdirector	300668190	john.villabon@salud.mil.co	
3	Ce Elizabeth Vélez S	SUBSA-DIGSA	Subdirectora	3118206174	elizabeth.velez@salud.mil.co	
4	EN Jaiselín Cárdena P	DIGSA - SUBAE	Subdirectora	3142357115	jaiselin.carden@salud.mil.co	
5	PD Amelc y fonde Pamela	DIGSA - GESYE	Coordinadora	3214651463	Amelind@salud.mil.co	
6	PD Angela Nana Topiño J.	DIGSA - GZOLE	Coordinadora Ayuda Legales	3159267188	angela.topino@salud.mil.co	
7	MY. Carlos Peragos P.	DIGSA - GRUPO	Coord. Contratos	3564410341	carlos.peragos@salud.mil.co	
8	TC AMILLEN VELASQUEZ	DIGSA - GRUPO	Coord. Atención AIENS	3112056515	ana.velasquez2@salud.mil.co	
9	Luis A Castillo R	SDS	Prof Espec	3017390335	lucastillo@saludcapital.gov.co	
10	GERMÁN AVILA	SDS	Prof - Espec	3108174688	german@saludcapital.gov.co	
11	Lady Johanna Guevara	SDS	Prof - Espec	3115509844	lquevara@saludcapital.gov.co	
12	ANGELA GUEVARA	SDS	Prof - Espec	3161513277	angela@saludcapital.gov.co	
13	Dolly Rodríguez	SDS	Prof Espec	3112221340	dynrodriguez@saludcapital.gov.co	
14	Fredrick Lemile Vargas	SDS	Profesional	3103108598	pllvargas@saludcapital.gov.co	
15	Nubia Bustos Olaya	SDS	Profesional Cp	3188552761	nbustos@saludcapital.gov.co	
16	Orlando Jarama	SDS	Prof. Espec	315300578	orlandojarama@saludcapital.gov.co	
17	Alejo Leizaola	SDS	Prof Espec	312507413	alejo@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN011



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código: SDS-DFO-FT-004 Versión: 1

Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Auditoria IUS a DIGSA Fecha: 20 Oct 125

Hora Inicio: 8:00AM Hora Fin: 10 PM Lugar: AU calle 26 #69-76 Piso 18

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Zolly Córdoba Ramírez	SDS	Prof. Especializada	3006917603	z1cordoba@saludcapital.gov.co	<i>Zolly</i>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011