CONTRATO N.º 2901 / 2020
MUNICIPIO DE PEREIRA

OBJETO:

Efectuar la auditoría integral en salud a las obligaciones a cargo de las EAPB habilitadas en el municipio de Pereira, que administran el aseguramiento en salud, en el marco de la circular 001 del 2020 de la superintendencia Nacional de Salud y demás normas vigentes que regulen la materia, y al contrato de atención asistencial en salud de baja complejidad para la población pobre no afiliada, en el marco del proyecto administración del aseguramiento al sistema general de seguridad social en el municipio de Pereira

INFORME DE AUDITORIA
EPS SALUDTOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO

En cumplimiento del requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud Circular Externa Número 001 de 2020.

PRIMER SEMESTRE 2020

TOMO I DE I
FOLIOS 1 AL 131

Para: Secretaria de Salud y Seguridad Social
Municipio de Pereira
Diciembre 2020

1.INTRODUCCIÓN.

El presente informe de Auditoria a la Eps Salud total es el resultado del análisis realizado a los soportes suministrados por la entidad referida, en cumplimiento del requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la Circular externa 001 de 09 enero del 2020: *"Por la cual se imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y control a nivel territorial. Haciendo obligatoria la Adopción e implementación de la Guía de Auditoría y del Informe de Auditoria dentro los plazos establecidos".*

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

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

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

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

Entidades Territoriales	Componente
Departamentos	Aseguramiento Información
Municipio	Prestación de servicios Prestación de servicios de Promoción y Prevención Información
Distritos	Aseguramiento Prestación de servicios Prestación de servicios de Promoción y Prevención Información

Fuente: Circular Externa 000001 del 2020- Guía Auditoria SNS

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

2. NORMATIVIDAD

- Constitución Política de Colombia; artículos 48, 113, 287, 298
- Ley 100 de 1993, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 715 de 2001, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1122 de 2007, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1438 de 2011, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1715 de 2015, Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1949 de 2019, Congreso de la República de Colombia.
- Decreto Ley 019 de 2012, El Presidente De La República De Colombia.
- Acuerdo 117 de 1998, El Consejo Nacional De Seguridad Social En Salud.
- Resolución 412 de 2000, El Ministro De Salud.
- Resolución 4353 de 2012, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1552 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1604 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5857 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 3280 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1536 de 2015, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5600 de 2015, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 1441 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 0256 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 3202 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5269 de 2017, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 3280 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social
- Resolución 768 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Resolución 5857 de 2018, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 2462 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 2462 de 2013, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 780 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 1765 de 2019, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Circular externa 001 de 2020, Superintendencia Nacional de Salud
  (Deroga la Circular 006 de 2011 y Resolución 420 de 2010)

3. METODOLOGÍA PROCESO AUDITORÍA

- Planeación de la auditoría
- Anuncio y presentación del plan de auditoría.
- Apertura de la Auditoría.
- Solicitud de información
- Desarrollo de la auditoría.
- Traslado del informe final Secretaria Municipal de Salud de Pereira.

4. OBJETIVO AUDITORÍA

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

5. ALCANCE AUDITORÍA

Verificar conforme a los componentes establecidos en la Circular externa 001 de 2020, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios de salud, la prestación de servicios de Promoción y Prevención e Información a cargo de las Empresas Promotoras de Salud que operan en la jurisdicción del municipio de Pereira.

6. PLANEACIÓN, PLAN DE AUDITORÍA, REUNIÓN DE APERTURA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**
Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud			
Responsable: ANGELA MARÍA RINCÓN BEDOYA		**Elaborado por:** ALEXIA CAROLINE RAMIREZ VELASQUEZ	
Proceso / Subproceso / Actividad: Dirección Operativa de Aseguramiento			
Lugar: Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social			

AGENDA		
	1.	Verificación del registro de Asistencia
	2.	Presentación Equipo Auditoría
	3.	Socialización Proceso Auditoría Externa en marco Circular 001 de 2020
	4.	Socialización Evaluación Criterios Covid-19
	5.	Proposiciones y Varios
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión virtual previamente programada mediante **Saia No.3030** de fecha 04 de septiembre de 2020 a través del **Link de acceso:** https://meet.google.com/gub-dezo-mmk Siendo el tema central "Auditorías Integrales en Salud EAPBS - IPS: Circular 001 y Evaluación Criterios Covid"

Seguidamente ANGELA MARÍA RINCÓN BEDOYA, Directora operativa de Aseguramiento de la SSP y SS socializa la agenda y temática del día.

1. Verificación Asistencia:
2. Presentación Equipo Auditoría
3. Socialización Proceso Auditoría Externa en marco Circular 001 de 2020
4. Socialización Evaluación Criterios Covid
5. Proposiciones y Varios

SIG Sistema Integrado de Gestión — ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**
Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud			

DESARROLLO DE AGENDA:

- **Verificación Asistencia:** Se comparte por el chat el link de registro de asistencia: https://forms.gle/o342c4yaVxk9X2GK7, con el fin de suministrar todos los datos de los representantes de cada entidad y a vuelta de correo electrónicos les vamos a enviar la presentación con el acta de reunión que vamos a tener el día de hoy. Adicionalmente les llegará un certificado de la participación en este espacio virtual.

- **Presentación Equipo Auditoría:** En vigencias anteriores el proceso de auditoría que para las EAPBS se realizaba a través de un equipo interdisciplinario de profesionales en el área. Sin embargo, para esta vigencia y de acuerdo al nuevo plan de desarrollo la decisión administrativa es que el proceso de estas auditorías se realizará a través de una firma consultora. Para esto se realizó un proceso abierto de concurso de méritos que duró cerca de 2 meses, adicionalmente tuvimos un inconveniente con la asignación de recursos porque administrativamente todos los municipios por el tema de la pandemia debieron utilizar los recursos en la atención de la emergencia pública. Desde el mes de Junio se inició con el proceso contractual el cual ya se encuentra adjudicado, legalizado y está en la etapa inicial de su ejecución y precisamente es lo que el día de hoy les vamos a presentar. Por lo tanto, la actividad de auditorías externas va hacer a través de una firma consultora obviamente con todo el acompañamiento durante el proceso y la validación del equipo de apoyo de profesionales de la secretaría de salud Municipal.

Este Contrato de Consultoría N°2901 se suscribió entre el Municipio de Pereira y el Centro de Especialistas del Risaralda CER eat con el objeto de: "Efectuar la auditoría integral en salud a las obligaciones a cargo de las EAPBS habilitadas en el municipio de Pereira, que administran el aseguramiento en salud, en el marco de la Circular 001 del 2020 y demás normas vigentes que regulen la materia, y al contrato de atención asistencial en salud de baja complejidad para la población pobre no afiliada, en el marco del proyecto administración del aseguramiento al sistema general de seguridad social en el Municipio de Pereira."

El Centro de Especialistas del Risaralda CER eat, es una Empresa Asociativa de Trabajo cuyo objeto social contempla:

- La prestación de servicios de salud de primer y segundo nivel de complejidad ambulatoria; programas de promoción, prevención y educación en salud;
- Estudios epidemiológicos; salud ocupacional, salud ambiental, salud mental;
- Consultorías, interventorías, auditorias en salud, censos poblacionales de
- Caracterización de perfiles de morbimortalidad; y todos los demás servicios
- Relacionados con la salud humana

Sistema Integrado de Gestión
ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

- El CER ha desarrollado la auditoría al régimen subsidiado en salud en varios Municipios de Risaralda entre ellos Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa entre otros, en nuestro municipio es importante mencionar que ejecutó el contrato de consultoría desde los años 2008 al 2015

De acuerdo a su trayectoria y récord histórico es una empresa que cuenta con toda idoneidad correspondiente para el desarrollo de todos los servicios contratados.

Porque consideramos importante este espacio de retroalimentación?

Inicialmente el día 23 de junio tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud Departamental y las EAPBS donde nos hablan de el desarrolló y toda la aplicación de la guía de auditoría GAUDI de la circular 001 emitida por la super salud. inicialmente cuando empezamos con las solicitudes de información se generó alguna resistencia porque para algunas EAPBES lo que se había dimensionado era que se aplazaba el desarrollo la evaluación de los componentes de la circular y que solamente los criterios de valoración iban a ser enmarcador en todo lo del COVID 19. Se Elevo la consulta a la super salud por que para nosotros era claro que no existía un acto administrativo que lo modificara camotal. Sin embargo pues para tener el piso jurídico sobre el tema pues se elevó la consulta y efectivamente la respuesta es que desde las entidades municipales y territoriales se encuentran con las competencias de vigilancia inspección y control en todo el tema de la prestación de servicios de salud y pues sabemos que este a sido un año atípico por los efectos de la pandemia pero pues todas las EAPBS y IPS continua con su operativización y la prestación de todos los servicios de su población la filial atando el régimen subsidiado como el régimen contributivo en entonces con base a la aclaración Se inició con el proceso de acuerdo al instrumento evaluativo , el 1 septiembre se les envió un comunicado oficial para algunos fue el SAIA número 29534 donde se le presentaba el equipo auditor. Y también se les realizo una solicitud de una información que vamos clarificar más adelante
el día de hoy queremos darle claridad de que ese equipo auditores en representación de las firmas externa que se ganó el concurso de consultoría en el oficio también les indicamos los nombres documentos de identidad y cargos para mayor claridad en el proceso, entonces tenemos :

EQUIPO AUDITOR: (Saia No. 29534 del 01 de Septiembre)

- Dra Carolina Franco Arana Cédula N° 24.694.558 TP: 661187-2010 – Auditor Médico
- Dra Diana Patricia Zuluaga Marín Cédula N° 31584580 TP 76-3920-07 – Auditor Médico

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

- Dr Elkin Emilio Martínez Mesa Cédula N° 18.505.857 TP:731212000 – Auditor Médico
- Dr Saúl Fernando Villabona Bayona Cédula No 10140162, Economista

Este personal profesional coordinará con cada entidad objeto de auditoria la fecha y la hora de la visita así como de la integralidad y calidad de la información que se ha reportado a la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira en el marco de la circular N° 001 de la Supersalud

Seguimiento y Validación:

CER eat:

Dirección Auditoría: Dra Cecilia Hincapié

Perfil financiero: Dr José Alcibar Franco Jaramillo

Sistemas y Bases de Datos: Luz Stella Restrepo Betancourt y Henry Villegas cadena

Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira

Desde la D.O de Aseguramiento se cuenta con profesionales de apoyo en auditoría médica para validación de los componentes Administrativos, Técnicos y Financieros

Este equipo es quien coordinará con cada una de las entidades y conciliara previamente la fecha y la hora de la visita y después de la auditoría realizaremos la revisión en campo para verificar la integralidad y la calidad de la información que se ha reportado directamente la secretaría. Adicionalmente contarles que se encuentra con profesionales de apoyo en el auditoria médica para la validación de todos los componentes del marco del proceso de auditoria estaríamos hablando de procesos administrativos técnicos y financieros adicionalmente son profesionales que cuentan con una amplia experiencia porque también vienen de vivencias anteriores en el proceso de revisión de cuentas médicas

1. **Socialización Proceso Auditoría Externa en marco Circular 001 de 2020**

Todos son conocedores de que las IPS públicas que hoy están en el Municipio de Pereira es la ESE. SALUD PEREIRA quien brinda la prestación de servicios de baja complejidad y cuando hablamos de una mediana o alta complejidad se hace referencia al hospital universitario san Jorge.

El día de hoy en este espacio queremos socializarles que dentro de la información que se ha solicitado a las EAPBS entendemos la situación en que hoy nos encontramos porque directamente he hablado con algunos coordinadores de las EAPBS y nos han expresado que

Sistema Integrado de Gestion

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	Acta No:	Hora Inicio: 2:30 am	Hora Fin: 4:30 pm

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

se encuentran colapsados de trabajo debido a que se están presentando múltiples solicitudes por los diferentes organismos de control. De igual manera la SSP y SS continúa con sus competencias de inspección, vigilancia y control y adicional a ello también somos respondientes ante la emergencia que hoy tenemos. por esta razón se genera esta reunión para que la comunicación sea más fluida y podamos evitar reprocesos, buscamos estrategias que permitan obtener resultados de una manera más productivo más efectivo más ágil y obviamente más oportuno; porque somos conscientes de toda la demanda de servicios y el aumento de actividades que hoy tenemos por todo el tema de del CÓVID 19. Tenemos en contra es el factor tiempo, por eso las revisiones en auditoría inician a partir de este mes y no en meses anteriores porque fue un proceso que demandó tiempo y por ser un concurso de méritos fue más demorado por todos los trámites administrativos, se solicita a través de comunicado oficial con un plazo de15 días hábiles estamos hablando que la fecha aproximada de entrega sería 21 de septiembre; con el algunos se ha tenido contacto y me han expresado que tienen centralizado todo el tema administrativo y deben elevar la consulta a las sub regionales del valle o de Antioquia, pero si queremos que por lo menos haya un entrega parcial en cuanto a la entrega de la información que una vez usted tenga consolidada se programa el espacio con el equipo auditor para proceder a hacer la verificación en campo, sabemos que estas solicitudes son todas en marcadas en la circular 01 del 2020 en todo el estipulado en el decreto 180 del 2016 la ley 14 38 del 2011 la ley 715 y pues todas las normas actuales de vigilancia que se encuentran referencias en el sistema de seguridad social lo que se solicitó están muy centralizado en que competen cada punto les voy a mencionar cuáles el tipo de información requerida.

Información solicitada, según criterios a evaluar auditoria integral

Envío Comunicado Oficial: Saia No. 29316 31 de Agosto de 2020 (15 días hábiles siguientes, fecha aprox 21 Sep)

Con el propósito de dar inicio a las actividades de auditoría contenidas en la Circular 001 de 2020 y a lo estipulado en el decreto 780 del 2016; ley 1438 del 2011, ley 715 del 2001 y demás normas vigentes referentes a vigilancia y control en el sistema de seguridad social en salud, se solicitó la siguiente información:

Información General: Naturaleza Jurídica, Representante Legal y Reps: los nombre y apellido del representante legal en la naturaleza jurídica como tal de la entidad la información sobre temas de habilitación autorización del funcionamiento dónde estaríamos hablando también de la constancia de registro en el REPS

1. Sistema Obligatoria de la Garantía de la Calidad: Portafolio de Servicios, capacidad instalada, PAMEC, seguridad del paciente, referencia y contrareferencia.

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

2. **Prestación de Servicios: Accesibilidad y Oportunidad:** sistema obligatorio de garantía de la calidad hay estaríamos hablando de portafolio de servicios que brinda y prestan las EAPBS y las IPS su capacidad instalada en todo lo referente al PAMEC (plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad) estaríamos hablando de un tema indicadores. Principalmente con los soportes de los últimos 6 meses

3. **Acciones que faciliten el proceso de afiliación al SGSSS:** como siempre los soportes o las evidencias del seguimiento de las acciones de todo el proceso de mejoramiento continuo y todo lo concerniente al programa de seguridad del paciente en el proceso de auto valoración ejecutadas para la vigencia que hoy nos encontramos auditando que es la del año 2020.

4. **Proceso PQRS:** proceso de PQR desde su recepción, su seguimiento y evaluación como tal del cliente tanto interno como externo

5. **Seguimiento al flujo de Recursos destinados al Régimen Subsidiado**

Intervención Asistentes:

Carlos Betancur Secretaria de la SSP y SS: Es importante que desde la Secretaría manejemos unos referentes de las Instituciones y sus prestadores de servicios, debido a que a raíz del COVID sabemos que quien debe certificar fallecimientos en domicilio o certificación de fallecimiento son las EAPBS. Con algunas instituciones hemos tenido excelente comunicación pero con otras entidades no ha sido posible comunicarnos, muchas veces hemos solicitado su apoyo y ha sido difícil porque nos remiten a una línea 01-8000. Por lo tanto quisiera aprovechar que están todas las EAPBS para contar con todos los contactos actualizados de las instituciones para nosotros poder remitir cuando se nos presentan estos casos.

Angela Rincón SSP y SS: Se hace prioritario contar con los referentes las 24 horas del día porque durante el día encontramos que administrativamente todo fluye y que se puede contactar uno con la entidad o con el referente pero cuando llega la noche o el fin de semana no tenemos una comunicación efectiva incluso a veces tenemos una respuesta inmediata pero el proceso no se hace efectivo como tal y es por qué nos dicen lo vamos a referenciar ,vamos activar ruta y transcurren 2 3 4 y hasta 5 días sin que sea efectivas esa activación; entonces en ocasiones terminamos asumiendo unas responsabilidades que son directamente de las EAPBS y vemos que no hay una respuesta. En ocasiones es inmediata pero no efectiva sabemos que por todo el tema de la pandemia que hoy estamos viviendo algunos sistemas se encuentran colapsados, pero si queremos trabajar de una manera articulada para optimizar todo el desarrollo de estos procesos. Continúa con el uso de la palabra la jefe

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

Carolina para ampliar la información. para que precisamente les socialice cuales han sido los inconvenientes que hemos tenido y por qué queremos también que es tenga en consideración en que hoy el personal de la secretaría de salud municipal tanto funcionario como contratistas nos encontramos en alto riesgo de exposición porque estamos realizando actividades de asistencia y acompañamiento diariamente atendemos publicó, de hecho la secretaría en ningún momento ha parado su proceso de atención de hecho se nos ha triplicado el volumen de atenciones tanto de manera virtual como presidencial entonces queríamos aprovechar el espacio el día de hoy para hacer un llamado muy respetuoso a que tengamos una comunicación más efectiva como lo mencionaba inicial mente el ingeniero Carlos abecés nos remiten a una línea 01 8000 en la cual no dan respuesta, nosotros desde la secretaría de salud municipal estamos liderando una estrategia que es la estrategia del defensor de la salud donde la filosofía es mediar a través de las EAPBS aquellos casos de pacientes críticos que están cursando por una enfermedad huérfana una enfermedad terminal algunos pacientes son oncológicos y pues que sabemos que no han tenido una respuesta efectiva para el tema de sus procedimientos. Sin embargo hoy la filosofía de la estrategia mencionado con otro tema referente a COVID es por qué el usuarios llama angustiado por que sus familias no le ha sido posible la comunicación en la línea de atención de su evidentes o incluso en algunas les han dado respuesta la cual es :les estaremos de estaremos dando seguimiento en una semana sin embargo desde la secretaria se hace un seguimiento diario que existe una corresponsabilidad de hacerle vigilancia a todos los usuarios que hoy habitan en el municipio de Pereira si quiero darle un espacio a la jefe carolina para que ella rápidamente pues les pueda contar a todos ustedes cómo cuáles somos los mayores inconvenientes que se nos han venido presentan.

Carolina Herrera, Coodinadora Covid: Buenas tardes a todos muchas gracias por la asistencia a este espacio les agradezco por permitirme también comentarles a cerca de unas necesidades que tenemos nosotros. Se han presentado unas necesidades desde el municipio ya que somos garantes de la intención oportuna de la población con riesgo de contagio o con contagio de COVID nivel municipal. hay 2 el tema de la secretaría de salud esto directamente relacionados con la oportunidad de la activación de la ruta ahorita más adelante también tendremos a la JEFE YENNI que nos dará una intervención referente al tema. Pero el día de hoy traigo a este escenario la solicitud punto tiene que ver con la población adulta mayor del municipio. Tenemos en este momento varios conglomerados básicamente 3 con conglomerados en los centros de bienestar del adulto en el municipio de Pereira uno de ellos está en el hogar del divino pastor otro en hogar de sus años dorados y el otro lo tenemos en nuestra señora de la pobreza madre teresa de Calcuta. Eso que nos han llegado algunas de las EAPBS que están aquí presentes pues han tenido la solicitud nuestra de realizar pruebas Para esta población adulta mayor que ha presentado algún síntoma sugestivo de COVID sin embargo la precisión de hoy va más allá de la toma de muestras y es que en articulación con el departamento y con los directivos de su centro de bienestar del adulto se plantea la necesidad de intervención en el sitio de residencia de estos

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	Acta No:	Hora Inicio: 2:30 am	Hora Fin: 4:30 pm

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

adultos y esta intervención se ha venido prestando por parte de municipios en articulación con la ese salud Pereira y por parte del departamento con la patrulla sanitaria que ellos tienen destinadas para intervención a nivel municipal y nivel departamental porque están en todos los municipio realmente.

Esto fue definitivamente nos lleva a pensar y la solicitud puntual que hemos hablado nosotros en reuniones que podamos tener intervención por parte de las EAPBS responsables de esa población que quiera decir eso vámonos al caso más actual que tenemos que es el divino pastor tenemos un 60% en la población que corresponde a Medimás el 35% a Asmat Salud y el 5% otras EAPBS. de qué manera nosotros podemos especular o ustedes como EAPBS para que puedan prestar un servicio Inter diario teniendo en cuenta que esta población pues muchas veces no tienen médico o personal de salud al interior de los EBAS esto pues pese a que se les realizar visitas de seguimiento o de inspección vigilancia y control pero puesto que son centros que no están habilitados y no tienen el recurso medico disponible entonces a hoy el municipio y el departamento están asumiendo esta valoración en campo pero la solicitud muy puntual es que las EAPBS nos puedan colaborar se puedan hacerse cargo de su población residente en estos centros entonces ya recibieron por parte de la DR ANGELA RINCON un correo de dos EAPBS con este último centro de bienestar como les mencionaba con la solicitudes de articulación en prestación de servicios de salud , seguramente en la medida que tengamos más conglomerados vamos a hacerles llegar la solicitud y esperamos tener una respuesta positiva.

Lo manifestado por ustedes están planteando que ustedes son conocedores y creo que el ejército que se hizo con la UPP fue a mi modo de ver muy válidos ustedes se encargar de directamente de la articulación, y así podemos hacer un trabajo muy similar al que se hizo ustedes nos comparten por EAPB cuáles son los usuarios que tenemos allí y pues nosotros entramos a intervenir.

Jefe carolina herrera pues hoy realmente el alcance no nos da nosotros como municipios como departamento de acuerdo a lineamientos tenemos una población especial que intervenir pues este tipo de población básicamente nos lleva a la población privada de la libertad como les mencione ya no tenemos alcance ya lo que se tenía desde un principio que eran estos conglomerados en este tipo de población ya es una realidad tenemos mortalidad hay algunas EAPBS que ya han tenido los llamados precisamente para este tema de mortalidad pues que ya han tenido que dar la cara frente a estos eventos . de ahí que una solicitud que pueda plantear al anterior con los directivos correspondientes esta necesidad que se requiere de manera prioritaria y así poder garantizar la intervención a esta población pues es la solicitud que tenía en ese momento el tema de la oportunidad de importantes para que podamos avanzar no sólo la secretaria sino a nivel general sino también la población del municipio, recibimos diariamente más o menos 30 solicitudes de no me atienden , no contestan adonde voy ahecho que las personas se vallan a la calle a buscar atención prioritaria , con esta situación el riesgo aumenta y pues la capacidad de respuesta de ustedes o de sus IPS en el ámbito personalizado. entonces mira cómo se podía reforzar es el tema de la ruta de llamadas o de líneas igual desde acá se les está reportando también tener muy

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

en cuenta su reportes se han reportado casos muy complejos casos que incluso ha llegado a la hospitalización casi que a USI entonces agradecerles esta parte no se si tengan alguna duda tenemos una tarea para realizar yo diría que si no es mañana el lunes la tendremos y es que a cada uno de ustedes les vamos hacer llegar desde la secretaria el listado de la población que se encuentra en los EBAS y que corresponde a cada una de las EAPBS así van a tener esta caracterización van a saber cuántos tienen en cada uno de los centros y obviamente esto les va a permitir con este mapeo pensar en que recurso pueden contratar o si el prestador de atención domiciliaria les puede garantizar esta intervención organizar de que un día vaya una EPS otro día vaya otra así articularnos y avanzar en esta intervención , tampoco es tener un médico 24 horas pero intervención al días donde se pueden hacer esto con toma de signos vitales busca de asintomáticos y así prender las alertas en cuanto a tema de COVID. Tenemos a la JEFE YENNI RÍOS la norma de COVID es clara dice que caracterizada y calificado como enfermedad laboral de esta manera no le hemos podido dar respuesta a nuestros propios colaboradores en los términos de tiempo no podemos activar la ruta por la ARL por los pacientes que tengan contagio directo, que nos referencian para dar alguna orientación , cual es la orientación que nosotros les damos esperen activemos la ruta para que dé una vez le vayan a tomar muestras , nosotros entendemos el colapso , pero también pensamos que necesitamos una manera distinta para agilizar el proceso
Angela maría rincón hay alguna apreciación de las EAPBS que se efectiva para lo que nos plantea la jefe carolina y la JEFE YENNI porque si es un llamado supremamente urgente sabemos que debemos de trabajar articulados y a si mismo buscar la manera de sortear todo lo que hoy se está suscitando

Robert Moreno: Hace parte de gestión del riesgo del área de emergencias, también para que nos socialice algunas situaciones que se han venido presentándo para qué en conjunto evaluemos de que manera podemos irlas fortaleciendo y evitar que se sigan presentando continuamente
Jefe Robert moreno. Hemos recibido información que es muy importante y podemos llegar a acuerdos positivos para el cumplimiento de las obligaciones la secretaria de salud pública y seguridad social de Pereira viene realizando dentro de en lo que va de esta pandemia de COVID 19 un acompañamiento municipal del tema de fallecimientos en vivienda en IPS en vía pública y ante ambulancias de acuerdo a un plan de contingencia que no se estableció por parte de la secretaria de salud municipal con el instituto de medicina legal, la fiscalía y la policía nacional es importante reiterar que se construyó una ruta la cual ya fue socializada con todos ustedes , nosotros hemos tenido un compromiso constante pero hemos tenidos muchos problemas con la ruta que se diseñó por que ha sido muy difícil la comunicación sobre todo en horas de la noche no quiere decir que en horas de la mañana o la tarde no hayan inconvenientes inclusive personas que han estado en la ruta nos han socializado que por que están presentes si non son conocedores del proceso y sus actividades son otras para nosotros es importante, y como un favor para este proceso, se debe de establecer una ruta clara con referente a las 24 horas que inmediatamente nosotros llamamos a usted como

SIG Sistema Integrado de Gestión — ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Jueves 10 de Agosto	**Acta No:**	**Hora Inicio: 2:30 am**	**Hora Fin: 4:30 pm**

Tema: Circular 001 del 2020 y Evaluación de criterios Covid-19 de la Super Salud

EAPB responsable de su población afiliada tengamos una respuesta oportuna como la que en este momento esta en la secretaria, nuestros teléfonos están 24 horas disponibles para nosotros esta actividad no se trata sola mente de sacrificar se trata también de enviar a vivienda un equipo extra mural atreves de sus IPS contratadas para que nos hagan procesos de autopsia verbal, toma de muestras , certificación, embalaje porque estos procesos para nosotros a sido muchas veces muy complicado , debido a las problemáticas de las líneas establecidas.

Angela maría rincón bedoya, consideramos que es importante estos espacio de retro alimentación por parte de las EAPBS y de los referentes, porque sabemos que hoy todas las EAPBS tienen un coordinador para todo el tema de atención y manejo de covid pero también ante todas las actividades y servicios que hoy ha demandado la atención de la emergencia , existen unos referentes en cuanto a la activación de las rutas para el manejo y disposición de cadáveres , se que tienen referentes para la activación de equipo extra mural domiciliario entonces creería que una de las propuestas es que desde la secretaria les socialicemos a cada una de las EAPBS, para lo cual se les va enviar de manera oficial quienes son los referentes que hoy tenemos desde la secretaria para la atención en cuanto a todo lo de la emergencia y adicional mente de los diferentes programas que se manejan en la secretaria quienes son sus referentes por que sabemos que hay rotación de personal tanto por parte de las EAPBS , como las personas que han ingresado nuevas para el apoyo de toda la emergencia , así mismo esperamos que las entidade3s nos entreguen la información de quienes son los referentes para cada uno de los procesos que se deben activar para atención del marco del COVID.

Pregunta del Chat: ¿podrían referirnos algunos datos sobre el seguimiento al ITEM de seguimiento al flujo de recursos destinados a el régimen subsidiado?
R/= Realmente hace referencia a todo el tema de valores y saldos adeudados a las IPS por conceptos de prestación de servicios a la población afiliada que tiene cada EAPB que administra la población del régimen subsidiado y a las EAPBS que hoy operan la movilidad entre régimen contributivo y subsidiado; así mismo la asistencia a las mesas de conciliación por saldos de carteras que tengan con otras entidades y si existen actos de compromiso de los pagos subscritos entre las IPS y las EAPBS , este es el enfoque del flujo de régimen subsidiado

Se da por terminada la reunión el día 10 de Septiembre a las 4:30 pm.
Se anexa como soporte listado y registro de asistencia de los 48 participantes

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

LISTADO DE ASISTENCIA				
FECHA	**NOMBRE COMPLETO**	**TELEFONO**	**ENTIDAD**	**CARGO**
9/10/2020 14:26:27	LUIS PARRA	3206878835	PIJAOS SALUD EPSI	**AUDITOR REGIONAL RISARALDA**
9/10/2020 14:27:35	Leidy viviana molina cardona	3216283217	Unidad prestadora salud Risaralda policía	**Enfermera auditora de calidad**
9/10/2020 14:37:55	VIVIANA PATRICIA DIAZ MEZA	3102735011	PIJAOS SALUD EPSI.I	**COORDINADORA RISARALDA**
9/10/2020 14:40:15	Andrés Felipe valencia	3184440177	ESE Salud Pereira	**medico**
9/10/2020 14:40:22	Juan Miguel Ochoa V	3004298007	Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira	**Contratista**
9/10/2020 14:40:33	Angie Marcela Hernández Henao	3139900	SALUD TOTAL EPS-S	**Secretaria de Gerencia**
9/10/2020 14:40:41	Jairo Jaramillo Vinasco	3008960374	MEDIMAS EPS	**COORDINADOR OPERACIONES**
9/10/2020 14:40:51	Carlos Alberto Betancur Guevara	3137117610	Secretaria de Salud De Pereira	**Profesional Estadísticas Vitales**
9/10/2020 14:40:52	David Grisales Ruiz	3147786169	SOS EAPB	**Coordinador médico regional eje cafetero**
9/10/2020 14:40:53	Leidy viviana molina cardona	3216283217	Unidad prestadora salud Risaralda policía	**Enfermera auditora de calidad en salud**
9/10/2020 14:40:58	Claudia Patricia Palacio Arredondo	3206805183	Nueva EPS	**Enfermera calidad**
9/10/2020 14:41:06	Juan Carlos Hernández Acosta	3017267743	Salud Total Eps	**Coordinador de Servicio al Cliente**
9/10/2020 14:41:06	Luz viviana Idárraga posada	3146039061	Coosalud EPS	**Coordinadora UPA**
9/10/2020 14:41:14	Luz Mary Castaño García	3146614374	SALUD TOTAL EPS-S SA	**Profesional de Red y Contratación II**
9/10/2020 14:41:19	Sandra carolina chacón Gómez	3505588134	Sanidad policía Risaralda	**Jefe unidad prestadora**
9/10/2020 14:41:21	Neidy Restrepo Hernández	3400404	Servicio Occidental de Salud, EPS-SOS	**Directora regional Eje Cafetero**
9/10/2020 14:41:23	diana marcela Giraldo	3136893585	ESE SALUD PEREIRA - ATENCIÓN DOMICILIARIA	**ENFERMERA COORDINADORA**
9/10/2020 14:41:38	Jorge Álzate Álzate	3182804992	EPS Sanitas	**Director de aseguramiento de Pereira**
9/10/2020 14:41:42	Juan Carlos Rivera Arcila	3183979563	GRUPO EMI SAS	**Gerente Medico Eje Cafetero**
9/10/2020 14:41:45	Luz Adriana Londoño Valencia	3176649316	Medimas EPS	**Analista Administrativa**
9/10/2020 14:42:10	Angela María Martínez Restrepo	3217003558	EAPB SOS	**Coordinadora Sede Pereira**
9/10/2020 14:42:13	Daniela Ocampo Londoño	3008960488	Medimas Eps	**Coordinador programas para la salud**
9/10/2020 14:42:16	Bibiana Marulanda Gallego	3023843254	Coomeva EPS	**Coordinadora salud pública**
9/10/2020 14:42:32	Gloria Hernández	3185887591	COSMITET	**Coord. PyP**
9/10/2020 14:42:47	PATRICIA CHARRY	3163158448	COOMEVA EPS	**DIRECTORA RISARALDA**
9/10/2020 14:43:23	Jaime López Tirado	3103309787	Eps Sanitas	**Aux Administrativo**
9/10/2020 14:43:49	Luisa Fernanda Carvajal Orjuela	3219129154	Nueva epa	**Enfermera PYP con apoyo COVID 19**
9/10/2020 14:43:51	Melissa Lozano Cifuentes	3142992349	Ese Salud Pereira Hospital de Kennedy	**Enfermera**
9/10/2020 14:44:05	Jorge Andrés Ramírez	3113123438	Asmet Salud EPS	**Prof. líder de servicios**
9/10/2020 14:44:12	Leidy Johana Gutiérrez García	3017784216	Sanitas	**Enfermera**
9/10/2020 14:45:03	JOSE VICENTELLINAS BRAUN	3104148343	SSP y SS	**Medico Auditor**
9/10/2020 14:45:10	Sergio Andrés Rico Gil	3006512837	SALUDTOTAL EPS-S S. A	**COORDINADOR JURIDICO SUCURSAL**

9/10/2020 14:48:34	Sandra Milena Sánchez Flórez	3504474491	Pijaos Salud	**Enfermera p y p**
9/10/2020 14:55:33	Lina María Valencia	3015848851	Medimas EPS	**Coordinador de calidad y auditoria**
9/10/2020 14:57:57	Sandra Paola Velásquez Martínez	3183608903	EPS Sanitas	**Directora Oficina**
9/10/2020 15:00:31	Yessika Bibiana Salazar Londoño	3152441031	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	**Enfermera Auditora**
9/10/2020 15:08:41	Carolina Betancourt valencia	3186071398	sura Eps	**coordinadora atención en salud enfermera**
9/10/2020 15:19:17	VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA	3008960499	MEDIMAS EPS	**DIRECTORA DPTAL RS RISARALDA**
9/10/2020 15:19:44	ROBERT AUGUSTO MORENO TORRES	3017678397	SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA	**Profesional de apoyo**
9/10/2020 15:20:48	Johanna Virviescas Mora	3137041869	EPS SOS	**Analista Jurídica**
9/10/2020 15:21:20	ALEXIA RAMIREZ VELASQUEZ	3228835577	SSPYSS	**CONTRATISTA**
9/10/2020 15:21:29	Claudia Mónica Ocampo	3155973760	Coomeva EPS	**Gestora de calidad de prestadores**
9/10/2020 15:28:01	José Alcibar Franco	3155327200	CER	**Dirección**
9/10/2020 15:28:25	Jorge Henao Rodríguez	3104187709	Salud Total EPS-S S.A.	**Director Administrativo**
9/10/2020 15:30:15	Diana Mabelly Vásquez Pérez	3177548809	ESE Salud Pereira	**Líder Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad**
9/10/2020 15:31:22	Yeny Aneider Ríos Alzate	3108442812	Secretaria de salud	**Contratista**
9/10/2020 15:35:33	Natalia Villegas Álvarez	3004635064	Eps sura	**coordinadora de atención en salud**
9/10/2020 15:51:23	Yolanda Mezquita Ortiz	3168275370	Cosmitet Ltda	**Coordinadora Medica Regional Risaralda**
9/10/2020 16:13:51	Carolina Correa Rivas	3400404	Servicio Occidental de Salud SOS	**Coordinadora de atención primaria**

7. METODOLOGÍA DE LA MUESTRA

Conforme a los criterios de evaluación la Superintendencia Nacional de Salud; estableció como metodología de verificación para algunos criterios, la selección de una muestra para realizar su respectiva auditoría. El presente informe, aplico la metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple, con parámetros de muestreo en auditoria en salud de Z: 95%, e:5%, mediante la fórmula de muestras finitas:

$$n = \frac{N \times Z_a^{\,2} \times p \times q}{d^2 \times (N-1) + Z_a^{\,2} \times p \times q}$$

En donde:

N = tamaño de la población

Z = nivel de confianza,

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada

q = probabilidad de fracaso

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).

8. SOLICITUD INFORMACIÓN.

8.1 Primera solicitud:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

0900 Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social -38-

Pereira, 14 de agosto de 2020

Doctor
JUAN GUILLERMO MURILLO MEJIA
Gerente
SALUD TOTAL
Av. 30 De Agosto # 30-07
3139900
Pereira, Risaralda.

No. 27139

Asunto: Solicitud Información para el cumplimiento de la Circular 001 del 2020 de la Superintendencia de Salud.

Cordial saludo,

Con el propósito de dar inicio a las actividades de auditoría contenidas en la Circular 001 de Enero del presente año emitida por la Superintendencia Nacional de salud, la cual será realizada por la firma externa CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER eat con Nit 816.000.383-6 y cuyo representante legal es la señora Carmen Arana Rivera con cédula No 34.059.548 en el marco del contrato 2901-2020, y a lo estipulado en el decreto 780 del 2016; ley 1438 del 2011, ley 715 del 2001 y demás normas vigentes referentes a vigilancia y control en el sistema de seguridad social en salud, nos permitimos solicitar el suministro de la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombres y apellidos del Representante Legal, Gerente, Director Regional de la EAPB, dirección, correo electrónico, y demás datos de contacto.

1.2 Información documental sobre la habilitación o autorización de funcionamiento como EAPB en el municipio de Pereira

1.3 Información que corresponda a medidas de intervención administrativa, si corresponde.

Cra. 7 No. 18-55 Pereira -Risaralda (+576) 3248000 www.pereira.gov.co

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

0000 Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social -35-

2. AUDITORIA DE CALIDAD E INTEGRALIDAD DE LA ATENCION Y EL Social ASEGURAMIENTO.

Se evalúa bajo los siguientes criterios:

Criterio 1. Remitir documentación que contenga la Caracterización de la población afiliada a la EAPB actualizada según lo expuesto en la Resolución 1536 de 2015 y el perfil epidemiológico de la población afiliada en la EAPB, que habite en el municipio de Pereira

Criterio 2. Remitir informes que contengan los diez (10) primeros eventos de interés en salud pública (acuerdo 117/98), así como el número de diagnósticos confirmados por cada evento.

Criterio 3. Soportes documentales que permitan evidenciar que la EAPB realizó los trámites de habilitación de la red Integral de prestadores de servicios de salud RIPSS.

Criterio 3a Remitir archivo consolidado de la red prestadora de servicios acreditada ante la entidad territorial en el que se evidencie nombre IPS, NIT, objeto del contrato , población a atender, nivel de complejidad, valor contrato, modalidad de pago, duración y vigencia

Criterio 3b. Remitir copia de los contratos suscritos y debidamente formalizados con las IPS públicas y privadas para la garantía de la prestación de los servicios de salud en todos los niveles de complejidad, a la población afiliada a la EAPB en el municipio de Pereira.

Criterio 4. Se solicita enviar el análisis semestral de los indicadores de efectividad, gestión del riesgo y experiencia en la atención, con sus respectivos planes de mejoramiento, teniendo en cuenta que el total de los indicadores son 33.

Criterio 5. Soportes documentales sobre la capacidad de afiliaciones autorizadas por la Súper Intendencia Nacional de salud

Criterio 5a. Soportes documentales que evidencien el reporte ante la Secretaria de Salud y Seguridad Social, de las novedades de afiliación ocurridas en cada mes vigencia 2020, debidamente relacionadas con los formularios únicos de afiliación y novedades.

Criterio 5b. Soportes documentales que evidencien el cargue de la afiliación de la población con derecho a la salud subsidiada a la BDUA ? ADRES detallados por cada mes de la vigencia 2020.

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

0900 Secretaría de Salud Pública y Seguridad

Criterio 6. Soportes documentales que evidencien la población en uso del derecho a la movilidad del régimen contributivo al régimen subsidiado detallado por cada mes de la vigencia 2020.

Criterio 6a. Soportes documentales que evidencien la población en uso del derecho a la portabilidad detallados por cada mes de la vigencia 2020.

Criterio 7. Remitir la base documental de respuestas a los requerimientos realizados por parte de la Secretaria municipal de o departamental de salud en el primer semestre 2020.

Criterio 8. Archivo de universo de pacientes con diagnósticos de CANCER, VIH, ERC, HEMOFILIA, ARTRITIS REUMATOIDEA Y HEPATISTIS C. reportadas en la cuenta de alto costo y ordenes ambulatorias de estos pacientes sobre las siguientes especialidades GINECOLOBSTETRICIA,PEDIATRIA,MEDICINA INTERNA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA GENERAL, CIRUGIA ONCOLOGICA PEDIATRICA, ONCOLOGIA ADULTOS, ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA PEDIATRICA, RADIOTERAPIA,DIALISIS PERITONEAL QUIMIOTERAPIA, NEFROLOGIA, HEMATOLOGIA, ONCOLOGICA, HEMODIALISIS, INFECTOLOGIA, REUMATOLOGIA, LABORATORIO DE ALTA COMPLEGIDAD, donde describan , numero de orden, fecha de autorización y día de la cita o prestación efectiva del servicio.

Criterio 9. Soportes documentales que evidencien la oportunidad en la asignación de citas en medicina general, especializada y odontología durante la vigencia 2020

Criterio 9a. Soportes documentales que evidencien la oportunidad en la programación y ejecución efectiva de procedimientos de diagnóstico, quirúrgicos y demás que requieran los usuarios durante la vigencia 2020.

Criterio 11. Base datos de todas las remisiones de urgencias con las variables siguientes: identificación del paciente, hora y fecha de la solicitud de la referencia, hora y fecha de la recepción del paciente en la ips.

Criterio 12. Trazabilidad de la entrega de los medicamentos que están incluidos en el plan de beneficios y pertenecen a los siguientes grupos: quimioterapéuticos, retrovirales, inmunosupresores y factores de coagulación. Teniendo en cuenta la fecha de orden, fecha de autorización, fecha de reclamación, fecha de entrega efectiva.

Criterio 14. Enviar el Total de las PQRS presentadas por los afiliados en la vigencia 2020 con

fecha de radicación, fecha de respuesta y fecha de resolución y detallada por cada mes

Criterio 15. Enviar el total de fallos de tutelas emitidos a favor de los afiliados durante la vigencia 2020 , detallados por cada mes, que contenga datos del afiliado , fechas de autorización de servicio y/o suministro tutelado, y fecha de prestación efectiva del mismo.

Criterio 16. Listado de pacientes menores de 5 anos y mujeres entre 27 y 59 anos y estrategias ejecutadas de demanda inducida para zonas urbanas, rurales y rurales dispersas.

Criterio 17. Actividades Promoción y Prevención según RIAS : de primera infancia, infancia, cohorte de mujeres de 29 a 59 anos con resultado de citologías positivo, cohorte de mujeres de 50 a 59 anos, cohorte de hombres de 50 a 59 ano, 60 a 75anos con PSA anormal o elevado .

Criterio 18. Cohorte de mujeres en periodo de gestación y recién nacido del primer semestre con sus respectivas actividades según la Ruta integral de atenciones individuales.

Criterio 19. Soportes documentales que permitan evidenciar la gestión y estrategias utilizadas para la promoción de la demanda inducida

Criterio 20. Archivo consolidado de la contratación para la ejecución de las actividades encaminadas a la promoción de la salud y a la detección temprana de la enfermedad, en la que se evidencie IPS contratada, valor contrato, objeto, modalidad de pago

Criterio 21 Soportes documentales que evidencien el seguimiento efectuado por la EAPB al cumplimiento de las actividades de promoción y prevención contratadas y copia de los correspondientes planes de mejora si los hubiere.

Criterio 21a Soportes documentales que permitan evidenciar que la EAPB garantiza las intervenciones individuales de las RIAS y RIAMP.

Criterio 22. Enviar los RIPS, reportados por los prestadores de servicios de salud público y privado, de manera mensual y desagregada por cada prestador y por régimen de aseguramiento.

3. AUDITORIA DEL FLUJO DE LOS RECURSOS.

3.1 Remitir relación de pagos efectuados a la red prestadora de servicios detallada por

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

0900 Secretaría de Salud Pública y Seguridad

mensualidades de la vigencia 2020 y modalidad de pago acordada conforme a los lineamientos legales

3.2 Remitir los estados de cartera que se tienen para con las IPS públicas y privadas que conforman la red prestadora de servicios, detallada por cada IPS y con cortes bimestrales

3.3 Remitir copias de las actas de conciliación de saldos de cartera suscritos con las diferentes IPS públicas y privadas que conforman la red prestadora de servicios, efectuadas durante la vigencia 2020

3.4 Remitir copia de los acuerdos de pago suscritos con las diferentes IPS públicas y privadas que conforman la red prestadora de servicios

NOTA 1: La anterior información se requiere, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de la presente, a fin de cumplir con el cronograma de auditoria y los plazos establecidos en la norma; y debe enviarse a la dirección de la Secretaria de Salud y Seguridad Social de Pereira: Calle 19 # 5-33 División de Aseguramiento.

NOTA 2: Los archivos documentales se deben enviar en formato PDF legible; o en formato Word; las bases de datos en formado txt; o xls, o xlsx, de conformidad a la estructura de registros que la norma fije para cada tipo de archivo; todos ellos contenidos en CD previamente revisado y detallado su contenido en la carta remisoria.

Luego de enviada la información les solicitamos muy amablemente se fije fecha y hora para la visita de Auditoria, la cual será realizada por la firma externa CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER eat.

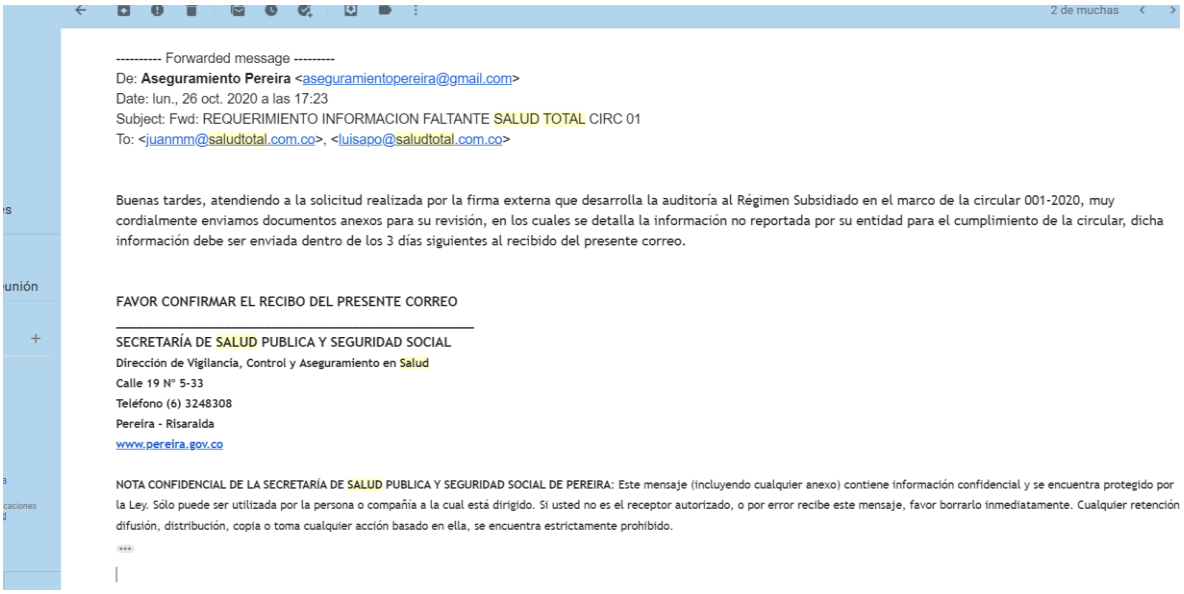
Atentamente,

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ
Secretario (a) de Salud y Seguridad Social

ANGELA MARIA RINCON BEDOYA
Directora (o) Operativa de Vigilancia, Control y

Cra. 7 No. 18-55 Pereira -Risaralda (+576) 3248000 www.pereira.gov.co

8.2 Segunda Solicitud:



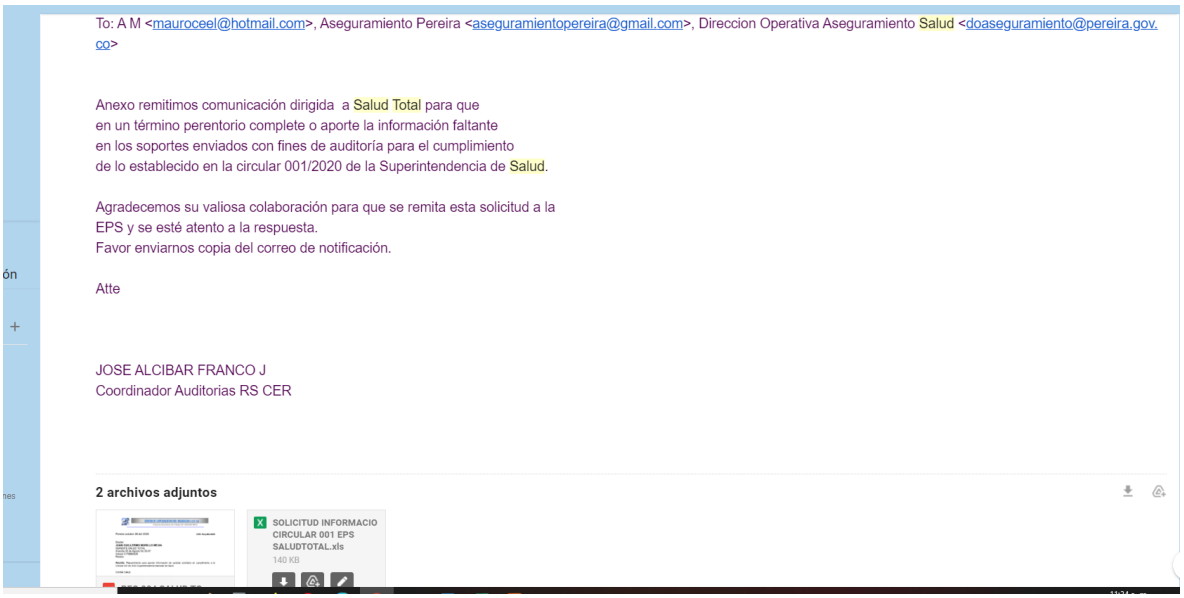
---------- Forwarded message ---------
De: **Aseguramiento Pereira** <aseguramientopereira@gmail.com>
Date: lun., 26 oct. 2020 a las 17:23
Subject: Fwd: REQUERIMIENTO INFORMACION FALTANTE SALUD TOTAL CIRC 01
To: <juanmm@saludtotal.com.co>, <luisapo@saludtotal.com.co>

Buenas tardes, atendiendo a la solicitud realizada por la firma externa que desarrolla la auditoría al Régimen Subsidiado en el marco de la circular 001-2020, muy cordialmente enviamos documentos anexos para su revisión, en los cuales se detalla la información no reportada por su entidad para el cumplimiento de la circular, dicha información debe ser enviada dentro de los 3 días siguientes al recibido del presente correo.

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBO DEL PRESENTE CORREO

SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección de Vigilancia, Control y Aseguramiento en Salud
Calle 19 N° 5-33
Teléfono (6) 3248308
Pereira - Risaralda
www.pereira.gov.co

NOTA CONFIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



To: A M <mauroceel@hotmail.com>, Aseguramiento Pereira <aseguramientopereira@gmail.com>, Direccion Operativa Aseguramiento Salud <doaseguramiento@pereira.gov.co>

Anexo remitimos comunicación dirigida a Salud Total para que
en un término perentorio complete o aporte la información faltante
en los soportes enviados con fines de auditoría para el cumplimiento
de lo establecido en la circular 001/2020 de la Superintendencia de Salud.

Agradecemos su valiosa colaboración para que se remita esta solicitud a la
EPS y se esté atento a la respuesta.
Favor enviarnos copia del correo de notificación.

Atte

JOSE ALCIBAR FRANCO J
Coordinador Auditorias RS CER

2 archivos adjuntos

SOLICITUD INFORMACIO CIRCULAR 001 EPS SALUDTOTAL.xls
140 KB

CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA C.E.R. Eat
Empresa Asociativa de Trabajo Nit: 816.000.383-6

Pereira octubre 26 del 2020 **CER- Req-004-2020**

Doctor
JUAN GUILLERMO MURILLO MEJIA
GERENTE SALUD TOTAL
Avenida 30 de Agosto No 30-07
Celular 3175860229
Pereira.

Asunto: Requerimiento para aportar información de carácter prioritario en cumplimiento a la Circular 001 de 2020 Superintendencia Nacional de Salud.

Cordial Salud.

Con fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud, solicitamos se complete la información faltante aportada por ustedes para fines de auditoría y verificar el cumplimiento de las normas establecidas en dicha circular, para el efecto se anexa el listado en formato Excel de los criterios a los cuales les falta información que deben incluir anexando los soportes digitales que se requieren en cada ítem.

-Criterio 11: información de referencia y contrarreferencia régimen subsidiado
-Criterio 14: Relación PQR régimen subsidiado y contributivo
-Criterio 15: Relación fallos de tutela Régimen subsidiado y régimen contributivo
-Criterio 17a. Valoración primera infancia
-Criterio 17b. Programa PAI
-Criterio 17c. Valoración Infancia.
-Criterio 17d. Aplicación Flúor.
-Criterio 17e. Tamizaje colposcopias.
-Criterio 17f. Tamizaje mamografías.
-Criterio 17g. Tamizaje biopsia próstata adulto
-Criterio 17h. Tamizaje biopsia próstata adulto mayor
-Criterio 19. Seguimiento a requerimientos de entes de control y/o entidades territoriales.

Favor diligenciar dichos formatos y dar respuesta en el término de 5 días hábiles, enviar esta información a los correos:
cerauditorias@gmail.com, aseguramientopereira@gmail.com.
Cualquier inquietud comunicarse al celular 3155327200,3167443479

El incumpliendo de este requerimiento obliga el reporte a la Superintendencia de Salud.

Atentamente,

JOSE ALCIBAR FRANCO
Director ejecutivo CER
Elaboró: Carolina Arana –Coordinadora Calidad CER
Aprobó: José Alcibar Franco- Director Ejecutivo CER
Anexo: archivo Excel con 11 tablas

Pereira: Calle 24 No. 7-29 Oficina 413 - Teléfono 315 532 7200
Correo Electrónico: cerauditorias@gmail.com

9. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

9.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EAPB

Para efectos de las acciones de Inspección y Vigilancia que en tal sentido debe adelantar las Entidades Territoriales Municipal, a continuación, se presentan las variables a seguir a fin de verificar lo correspondiente a la prestación de los servicios de salud y la estructura de presentación de las evidencias y hallazgos a remitir a la Superintendencia Nacional de Salud.

La entidad Promotora de Salud auditada presenta las siguientes características generales:

Tabla 1. Características EAPB

Característica	Descripción
Representante legal	Juan Guillermo Murillo Mejía
Gerente o director regional	Juan Guillermo Murillo Mejía
NIT	800130907-4
Dirección, datos de contacto	Avenida 30 de Agosto # 30-07, tel. 3175860229
Regímenes	Régimen contributivo, movilidad subsidiado
Capacidad de afiliación régimen Subsidiado	**Movilidad**
Capacidad de afiliación régimen Contributivo	220.800 afiliados
Medidas administrativas especiales en curso	Informa no ha tenido intervenciones administrativas.
Población afiliada régimen Subsidiado	164.594 afiliados
Población afiliada régimen Contributivo	13.230 afiliados

Fuente: Información adjunta EAPB

9.2 COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

(Circular 001 de 2020 anexo técnico numeral 5.2)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	MODO DE VERIFICACIÓN	SITUACIÓN EVIDENCIADA	NORMAS PRESUNTAMENTE INFRIGIDAS
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**8.**La EPS garantiza a los afiliados la prestación de servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad	Solicita las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costos (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoide, Hepatitis C) De una muestra de casos, verifique los tiempos trascurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de los servicios ambulatorios, según patología: pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna, ortopedia y traumatología , cirugía general , cirugía oncológica pediátrica, oncología, oncología y hematología pediátrica, quimioterapia, radioterapia, nefrología, Infectología, hematología, hematología oncológica, hemodiálisis, diálisis peritoneal , reumatología y, laboratorio clínico de alta complejidad. La muestra será determinada según la metodología establecida por el SNS.	1. La atención se garantizó con oportunidad, acceso y continuidad.	Numerales 1 ,2, y 5 articulo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016. Artículo 2, literales c), d) y e) del artículo 6 y artículo 8 de la Ley 1751 de 2015. Artículo 125 del Decreto Ley 019 de 2012. Resolución 5857 de 2018.
	9.La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin excedes los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e informa al usuario la fecha para cual se asigna la cita.	Verifique telefónicamente la disponibilidad de citas para odontología general y medicina general en el municipio de residencia del afiliado, de acuerdo con la red suministrada por el asegurador, tomando como punto de partida el número de identificación del usuario	2. La EPS **NO** asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación.	Artículo 123 del Decreto 019 de 2012; parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013; artículo 124 del Decreto Ley 019 de 2012; numeral es 1y2del artículo 2.5.1.2.1 y párrafo 1 del artículo 2.5.3.4.5 del Decreto 780 de 2016; articulo 14 Resolución 5857 de 2018; párrafo 1 art. 16 de la Ley 1122 de 2007.

	10. La EPS tiene agendad abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita	Verifique telefónicamente la disponibilidad de citas para medicina especializada (pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, cirugía oncológica, cardiología, nefrología, Infectología, hematología,), de acuerdo con la red suministrada por el asegurador, tomando como punto de partida el número de identificación de un afiliado que tenga autorización del servicio.	1. La EPS tiene agendas abiertas todos los días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación de cita.	Artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013, Articulo 124 de Decreto Ley 019 de 2012 Numerales 1y2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, Articulo 12 de la Resolución 5857 de 2018.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**11.** La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponibles y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de trasporte y comunicaciones.	De una muestra de casos que se encuentre en trámite de referencia y contrarreferencia, verifique que en paciente cuya prioridad de remisión es urgente, la llegada del paciente al prestador receptor haya superado las 12 horas desde que se realizó la primera solicitud. La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.	2. La EPS **NO** realizo las remisiones de los pacientes, catalogadas como urgentes dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud.	Artículo 2.5.3.2.16 y numeral 4 del artículo 2.5.2.3.8 del Decreto 780 de 2016.
	12. La EPS asegura la entrega de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud.	Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta alto costo (Cáncer, VHI, ERC, Hemofilia y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos trascurridos entre la orden, autorización y entrega efectiva de los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios, según patología: quimioterapéuticos, inmunosupresores, retrovirales, y factores de coagulación. La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.	2. La entrega de medicamentos **NO** se garantizó dentro de las 48 horas.	Articulo 131 Decreto Ley 019 de 2012. Artículos 38 y 47 de la Resolución 5269 de 2017. Numerales 1y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016. Artículo 1 de la Resolución 1604 de 2013.
	13. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario	Verifique que el afiliado a la EPS tenga en el municipio de residencia un lugar al cual acudir para ser atendidos por la aseguradora. Pruebe que la línea de atención telefónica y pagina web estén en funcionamiento para la recepción de las PQRS.	1. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Artículo 2.10.1.1.3 del Decreto 780 de 2016 e inciso 15 del numeral 4.2 y numeral 4.4 del Articulo 4 Resolución 4353 de 2012.

	14. La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Tome una muestra de PQR presentada por los afiliados en la EPS y verifique que hayan sido resueltas de fondo dentro de los plazos establecidos (15 días o de inmediato cuando esté en peligro inminente la vida o la integridad). La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.	1. La EPS resuelve oportunamente las PQRS de sus afiliados.	Numerales 4.2 y 4.4 del Articulo 4 Resolución 4353 de 2012, en concordancia con los Artículos 14 y 20 de la Ley 1437 de 2011.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**15.** La EPS tiene fallos de tutela en contra de tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Solicite los fallos de tutela emitidos a favor de afiliados contra la EPS residentes en el municipio. De una muestra de casos, verifique los tiempos trascurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de la tecnología en salud objeto del fallo de tutela. La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.	1. La EPS tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios.	Numerales 1,2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016. Artículo 2, literales c) d) y e) del artículo 6 y articulo 8 de la Ley 1751 de 2015. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Fuente: Circular Externa Numero 000001 de 2020 SNS.

ESTÁNDAR: GARANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.2)

<u>Criterio 8:</u> La EPS garantiza a los afiliados la atención en salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.

Las EPS en virtud del artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 debe garantizar a sus afiliados la atención en salud de conformidad con el Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad.

Se auditó una muestra de pacientes encontrando en la prestación de los servicios de salud, lo que se detalla a continuación:

Tipo Id	No Id	Código Diagnóstico	Fecha Radicación	Fecha Aprobación	Tiempo en días autorización desde radicación orden	Fecha Prestación	Tiempo en días prestación efectiva desde autorización	Código servicio	Nombre servicio
CC	1257911	M069	29/01/2020	29/01/2020	0	10/03/2020	41	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1257911	M069	27/05/2020	27/05/2020	0	9/06/2020	13	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1257911	M069	12/06/2020	12/06/2020	0	12/06/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4351973	M069	7/01/2020	7/01/2020	0	7/01/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4351973	M069	18/02/2020	18/02/2020	0	7/03/2020	18	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4351973	M069	28/03/2020	28/03/2020	0	28/03/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4351973	M069	18/04/2020	18/04/2020	0	19/05/2020	31	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4351973	M069	25/06/2020	25/06/2020	0	25/06/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4352030	M069	15/01/2020	15/01/2020	0	15/01/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4352030	M069	30/04/2020	30/04/2020	0	6/05/2020	6	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4500388	M069	20/01/2020	20/01/2020	0	20/01/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4500388	M069	18/02/2020	18/02/2020	0	28/04/2020	70	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4500388	M069	29/05/2020	29/05/2020	0	29/05/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10078097	M069	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	51761021	C020	6/02/2020	6/02/2020	0	16/03/2020	39	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	24913946	C504	4/02/2020	4/02/2020	0	4/02/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA

CC	24913946	C504	1/04/2020	1/04/2020	0	24/04/2020	23	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	24913946	C504	16/06/2020	16/06/2020	0	16/06/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	30076024	C504	13/01/2020	13/01/2020	0	13/01/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	30076024	C504	5/05/2020	5/05/2020	0	5/05/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	24943108	C509	7/01/2020	7/01/2020	0	2/03/2020	55	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	24943108	C509	5/03/2020	5/03/2020	0	6/04/2020	32	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	24943108	C509	22/04/2020	22/04/2020	0	4/06/2020	43	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10064915	C61X	18/02/2020	18/02/2020	0	9/03/2020	20	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10070116	C61X	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10070116	C61X	12/03/2020	12/03/2020	0	30/03/2020	18	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10070116	C61X	30/03/2020	30/03/2020	0	30/03/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10070116	C61X	6/05/2020	6/05/2020	0	3/06/2020	28	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1257911	N189	29/01/2020	29/01/2020	0	10/03/2020	41	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1257911	N189	27/05/2020	27/05/2020	0	9/06/2020	13	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1257911	N189	12/06/2020	12/06/2020	0	12/06/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1346290	N189	4/05/2020	4/05/2020	0	4/05/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	4497526	N189	11/05/2020	11/05/2020	0	26/06/2020	46	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	9873749	N189	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA

CC	10015861	N189	27/01/2020	27/01/2020	0	28/02/2020	32	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10015861	N189	2/03/2020	2/03/2020	0	2/03/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10064915	N189	18/02/2020	18/02/2020	0	9/03/2020	20	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	10105981	N189	12/05/2020	12/05/2020	0	11/06/2020	30	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	14196684	N189	18/02/2020	18/02/2020	0	18/02/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	14196684	N189	23/04/2020	23/04/2020	0	19/05/2020	26	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	19261148	N189	3/03/2020	3/03/2020	0	3/03/2020	0	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	21079591	N189	3/02/2020	3/02/2020	0	3/03/2020	29	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	42153968	D66	11/03/2020	11/03/2020	0	11/03/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	42153968	D66	6/02/2020	6/02/2020	0	11/03/2020	34	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	1088039127	D66	7/01/2020	7/01/2020	0	7/01/2020	0	8902680200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA
CC	42142822	D66	29/05/2020	29/05/2020	0	29/05/2020	0	8904500001	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA POR TELEMEDICINA
CC	9868470	D66	6/01/2020	6/01/2020	0	6/01/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	9868470	D66	3/02/2020	3/02/2020	0	3/02/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	9868470	D66	4/03/2020	4/03/2020	0	4/03/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	9868470	D66	7/04/2020	7/04/2020	0	7/04/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	9868470	D66	5/05/2020	5/05/2020	0	5/05/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	9868470	D66	1/06/2020	1/06/2020	0	1/06/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	10007263	D66	6/01/2020	6/01/2020	0	6/01/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA

CC	10007263	D66	6/02/2020	6/02/2020	0	6/02/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	10007263	D66	4/03/2020	4/03/2020	0	4/03/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	10007263	D66	7/04/2020	7/04/2020	0	7/04/2020	0	8903154000	PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL MENSUAL PROGRAMA DE HEMOFILIA
CC	10015074	B24X	29/02/2020	29/02/2020	0	9/03/2020	9	8902880200	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
CC	1258680	B24X	12/02/2020	12/02/2020	0	12/02/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	7718621	B24X	24/06/2020	24/06/2020	0	24/06/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	9816919	B24X	3/02/2020	3/02/2020	0	3/02/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10000310	B24X	3/02/2020	3/02/2020	0	18/03/2020	44	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10000310	B24X	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10001745	B24X	14/01/2020	14/01/2020	0	14/01/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10014785	B24X	6/02/2020	6/02/2020	0	6/02/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10014785	B24X	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10014785	B24X	6/04/2020	6/04/2020	0	6/04/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	10121357	B24X	5/02/2020	5/02/2020	0	5/02/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	16045468	B24X	24/01/2020	24/01/2020	0	11/03/2020	47	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	18532109	B24X	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020	0	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
CC	34042180	B24X	31/01/2020	31/01/2020	0	17/03/2020	46	8902660100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Se verifico en la muestra seleccionada conforme a los parámetros establecidos ya descritos, observando que la EAPAB a sus afiliados, en las cohortes de alto costo, le garantizo la oportunidad, acceso y continuidad en la atención, con tiempos de autorización dentro de la normatividad vigente.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel consolidado de autorizaciones de cohortes sucursal Pereira, periodo enero-junio año 2020.

Hallazgo: La EPS garantizó la atención en salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad, cumpliendo presuntamente los numerales 1, 2 y 5 del artículo 2.5.1.2.1.del Decreto 780 de 2016, artículo 2, literales c), d) y e) del artículo 6 y artículo 8 de la Ley 1751 de 2015, artículo 125 del Decreto Ley 019 de 2012 y artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

<u>Criterio 9:</u> La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general

Las EPS de acuerdo con el artículo 123 del Decreto Ley 019 de 2012 debe garantizar la asignación de citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e informar al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.

Se verificó la asignación de citas para odontología general y medicina general, de acuerdo con la red de servicios de baja complejidad suministrada por la EAPB encontrando lo siguiente:

Tipo Id	No.Id	Municipio de residencia del Afiliado	IPS de Residencia del Afiliado para Medicina General (Código de habilitación del prestador)	IPS de Residencia del Afiliado para Odontología General (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita (DD/MM/AAAA)	Fecha de la asignación para odontología general (DD/MM/AAAA) -No hubo respuesta	Tiempo días asignación consulta odontología (días habiles)	Fecha de la asignación para medicina general (DD/MM/AAAA) -No hubo respuesta	Tiempo en días asignación consulta médica general (días habiles)	Cumple / No Cumple La asignación para odontología general	Cumple / No Cumple. La asignación para medicina general	Soporte del incumplimiento
CC	42060466	**Pereira**	VS PINARES	**No aplica**	31/01/2020	**No aplica**	**No aplica**	4/02/2020	4	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	24315709	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	25/01/2020	**No aplica**	**No aplica**	3/02/2020	7	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
TI	1089617093	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	17/02/2020	**No aplica**	**No aplica**	17/02/2020	0	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	41887880	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	14/02/2020	**No aplica**	**No aplica**	20/02/2020	4	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	42099458	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	12/03/2020	**No aplica**	**No aplica**	12/03/2020	0	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**

TI	1089613476	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	4/03/2020	**No aplica**	**No aplica**	11/03/2020	5	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	9873867	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	17/04/2020	**No aplica**	**No aplica**	20/04/2020	3	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	24949749	**Pereira**	VS PINARES	**No aplica**	27/04/2020	**No aplica**	**No aplica**	29/04/2020	2	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	10103938	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	5/05/2020	**No aplica**	**No aplica**	5/05/2020	0	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	10091916	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	11/05/2020	**No aplica**	**No aplica**	15/05/2020	4	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	42020473	**Pereira**	VS PINARES	**No aplica**	4/06/2020	**No aplica**	**No aplica**	8/06/2020	1	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	42090262	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	8/06/2020	**No aplica**	**No aplica**	11/06/2020	3	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	52035528	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	6/07/2020	**No aplica**	**No aplica**	7/07/2020	1	**No aplica**	**Cumple**	**Llamada auditor , análisis cohortes de autorizaciones**

												Eps
TI	1004776561	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	28/07/2020	**No aplica**	**No aplica**	3/08/2020	4	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	42089533	**Pereira**	VS EL LAGO	**No aplica**	6/08/2020	**No aplica**	**No aplica**	19/08/2020	7	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1004737127	**Pereira**	VS PINARES	**No aplica**	25/08/2020	**No aplica**	**No aplica**	31/08/2020	4	**No aplica**	**No cumple**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
TI	1085720109	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	15/01/2020	15/01/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1088296952	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	8/01/2020	11/01/2020	3	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1088280580	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	6/02/2020	11/02/2020	3	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1088280823	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	12/02/2020	14/02/2020	2	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	36593005	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN	4/03/2020	6/03/2020	2	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor,**

				NICOLAS								**análisis cohortes de autorizaciones Eps**
RC	1089639156	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	9/03/2020	9/03/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1043606464	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	8/04/2020	8/04/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
RC	1088361023	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	28/04/2020	28/04/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
RC	1142522956	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	13/05/2020	13/05/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
TI	1004684527	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	11/05/2020	11/05/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
RC	1089639225	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	5/06/2020	5/06/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1120954249	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	17/06/2020	17/06/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**

RC	1089103456	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	14/07/2020	14/07/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
RC	1089637419	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	8/07/2020	8/07/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
PE	964386819041999	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	24/08/2020	24/08/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**
CC	1007500961	**Pereira**	No aplica	VS UOD SAN NICOLAS	10/08/2020	10/08/2020	0	No aplica	No aplica	**Cumple**	**No aplica**	**Llamada auditor, análisis cohortes de autorizaciones Eps**

Encontrando el cumplimiento del tiempo de tres (3) días hábiles en la asignación de cita para odontología general e información al usuario, sin embargo, en medicina general se observó el incumpliendo de este tiempo en el 44% de los afiliados en la muestra aleatoria señalada.

A su vez se realizó la verificación de los mecanismos de solicitud de cita, hallando que la entidad no informa sobre una la línea de atención al usuario para la solicitud de citas y así como el no funcionamiento del link de línea telefónica en la página web, también se verificó el mecanismo de oficina virtual para solicitar citas en la web, la cual solicita clave a cada usuario e indicando que seleccione el día que desea la cita, asignándola los días que la entidad tiene disponible.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel consolidado de autorizaciones de cohortes sucursal Pereira, periodo enero-junio año 2020.
- Conforme a criterio esta verificación se realizó telefónicamente y verificación de medios virtuales.

Hallazgo: La EPS NO garantizó la asignación de citas a los servicios de salud de odontología general y/o medicina general a sus afiliados en su municipio de residencia, dentro de los tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo presuntamente el artículo 123 del Decreto 019 de 2012, parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013, artículo 124 del Decreto Ley 019 de 2012, numerales 1y 2 del artículo 2.5.1.2.1. y parágrafo 1del artículo 2.5.3.4.5. del Decreto 780 de 2016, artículo 14 de la Resolución 5857 de 2018 y parágrafo 1 del art. 16 de la Ley 1122 de 2007.

<u>Criterio 10:</u> La EPS cuenta con agendas abiertas para medicina especializada

Las EPS de acuerdo con el artículo 124 del Decreto Ley 019 de 2012 deben garantizar agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e informar al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.

Se verificó la asignación de citas de medicina especializada, de acuerdo con la red de servicios de mediana y alta complejidad suministrada por la EPS encontrando lo siguiente:

Tipo Id.	No. de Identificación del Afiliado	Servicio solicitado	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código habilitación del prestador).	Fecha de solicitud de cita (DD/MM/AAAA)	Asignación de cita (SI/NO)	Fecha de la asignación de la cita (DD/MM/AAAA)	Tiempo días asignación cita	Cumple/ No Cumple	Soportes del Incumplimiento
CC	10264056	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA	Pereira	891409981	8/01/2020	SI	25/02/2020	48	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	1088282079	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA	Pereira	800003765	8/01/2020	SI	15/01/2020	7	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	14974556	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	Pereira	891409981	26/02/2020	SI	3/06/2020	98	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	1088249076	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA	Pereira	800003765	26/02/2020	SI	14/04/2020	48	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
RC	1089639225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA MENOR DE DOS AÑOS	Pereira	800003765	6/03/2020	SI	10/03/2020	4	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
TI	1089099056	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	Pereira	800003765	6/03/2020	SI	16/03/2020	10	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	24624769	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	Pereira	891409981	3/04/2020	SI	9/06/2020	67	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	9956480	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA	Pereira	900293923	3/04/2020	SI	22/04/2020	19	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	42160266	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA	Pereira	800003765	5/05/2020	SI	5/06/2020	31	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	1088301454	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	Pereira	800003765	5/05/2020	SI	5/06/2020	31	Cumple	Llamada auditoría, revisión

		EN OBSTETRICIA								cohortes autorización Eps
CC	2315511	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	Pereira	891409981	1/06/2020	SI	4/08/2020	64	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	10010217	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	Pereira	891409981	1/06/2020	SI	29/07/2020	58	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
CC	4310870	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN HEMATOONCOLOGIA	Pereira	801000713	1/07/2020	SI	8/07/2020	7	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
TI	1089101547	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	Pereira	900342064	4/07/2020	SI	19/08/2020	46	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
RC	1089634162	CONSULTA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA TELECONSULTA - TELEORIENTACION	Pereira	800003765	23/08/2020	SI	23/08/2020	0	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps
RC	1142524732	CONSULTA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA TELECONSULTA - TELEORIENTACION	Pereira	800003765	30/08/2020	SI	30/08/2020	0	Cumple	Llamada auditoría, revisión cohortes autorización Eps

Se realizó la verificación de la disponibilidad de agendas abiertas para citas de medicina especializada tomando una muestra aleatoria con la identificación de los afiliados con el servicio autorizado e información suministrada por la EAPB, observando en la muestra aleatoria descrita, la disponibilidad de agenda con tiempos de asignación desde el mismo día hasta 98 días para cita de especialidades como Ortopedia y Traumatología. A su vez se verificó el mecanismo de solicitud de citas evidenciado, el no funcionamiento de la línea telefónica para la atención al usuario, los mecanismos virtuales solicitan clave por cada usuario, asignado la fecha de cita según disponibilidad de la entidad.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel asignación de citas por medicina especializada, Resolución 1552 de 2013, periodo enero –junio año 2020.
- Conforme a criterio esta verificación se realizó telefónicamente.

Hallazgo: La EPS garantizó agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año, de acuerdo con la tabla anterior, cumpliendo presuntamente el artículo 1 de la Resolución 1552 de 2013, artículo 124 del Decreto Ley 019 de 2012, numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016 y artículo 12 de la Resolución 5857 de 2018

<u>Criterio 11:</u> La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia.

Las EPS de acuerdo con el artículo 2.5.3.2.16 y numeral 4 del artículo 2.5.2.3.8. del Decreto 780 de 2016, deben garantizar la operación del sistema de referencia y contrarreferencia disponiendo de una red de prestadores suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la red de transporte y comunicaciones.

Se verificó la operación del sistema de referencia y contrarreferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente:

Tipo Id	No. de Id	IPS remisora (Código de habilitación)	IPS receptora (Código de habilitación)	Fecha de la solicitud de la referencia (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	Fecha de la recepción del paciente en la IPS receptora (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	Tiempo en horas espera	Cumple / No Cumple / No aplica
C.C	1088343674	6600100361	6600100205	4/7/2020 2:05:23 p. m.	5/7/2020 1:16:22 p. m.	23	No cumple
C.C	10142576	6600100361	6600100205	4/7/2020 5:40:32 p. m.	5/7/2020 1:16:59 p. m.	20	No cumple
C.C	25109655	6600100361	6600100663	6/7/2020 2:57:10 p. m.	7/7/2020 12:25:44 a. m.	9	Cumple
T. I	1142517719	6600100332	6600100361	10/7/2020 4:50:22 p. m.	11/7/2020 3:16:51 a. m.	10	Cumple
C.C	16857728	6600100361	6600100205	14/7/2020 2:40:59 a. m.	17/7/2020 10:02:20 a. m.	79	No cumple
C.C	1088287282	6600100361	6600100205	15/7/2020 12:18:25 a. m.	17/7/2020 10:03:06 a. m.	58	No cumple
C.C	1088287282	6600100361	6600100205	18/7/2020 2:05:39 p. m.	19/7/2020 1:43:49 p. m.	24	No cumple
C.C	10056195	6600100361	6600100205	18/7/2020 2:07:37 p. m.	20/7/2020 10:42:26 a. m.	45	No cumple
C.C	1088028111	6600100361	6600100205	25/7/2020 8:26:43 p. m.	26/7/2020 4:23:52 p. m.	20	No cumple
C.C	10142664	6600100361	6600100205	28/7/2020 8:10:49 p. m.	29/7/2020 11:12:33 a. m.	15	No cumple
T. I	1142519695	6600100332	6600100361	30/7/2020 3:08:19 p. m.	31/7/2020 8:16:01 a. m.	17	No cumple
C.C	1088268121	6600100361	1700100593	2/8/2020 9:40:09 a. m.	4/8/2020 10:36:24 a. m.	49	No cumple
C.C	42072395	6600100361	6600100663	5/8/2020 5:51:34 p. m.	6/8/2020 3:09:02 a. m.	9	Cumple
T. I	1061690128	6600100361	1700100026	7/8/2020 12:26:00 p. m.	8/8/2020 5:03:18 p. m.	29	No cumple
C.C	1088354174	6600100361	6600100205	8/8/2020 1:49:24 a. m.	10/8/2020 1:27:44 p. m.	60	No cumple
C.C	1088316045	6600100332	6600100361	9/8/2020 1:43:15 a. m.	9/8/2020 4:28:54 p. m.	15	No cumple
C.C	1088268121	6600100205	6600100361	9/8/2020 10:17:23 a. m.	10/8/2020 1:15:07 a. m.	15	No cumple
C.C	1088268121	6600100361	6600100205	10/8/2020 1:36:09 a. m.	10/8/2020 1:31:36 p. m.	12	Cumple
C.C	1004686646	6600100332	6600100361	10/8/2020 11:35:41 p. m.	11/8/2020 10:21:33 a. m.	11	Cumple
C.C	1114829284	6600100361	6600100663	13/8/2020 4:16:24 p. m.	14/8/2020 3:16:13 p. m.	23	No cumple
C.C	1088293264	6600101587	6600100361	16/8/2020 9:11:32 a. m.	16/8/2020 3:32:22 p. m.	6	Cumple
C.C	1093228366	6600100361	1700101949	20/8/2020 2:24:46 p. m.	21/8/2020 9:00:07 p. m.	31	No cumple
C.C	1088332348	6600100361	6600100205	4/9/2020 1:33:46 a. m.	4/9/2020 5:29:46 p. m.	16	No cumple
C.C	4561772	6600100361	6600100205	7/9/2020 1:22:23 p. m.	7/9/2020 11:11:01 p. m.	10	Cumple

C.C	2480298	6600100361	1700101096	9/9/2020 9:31:39 a. m.	9/9/2020 8:19:41 p. m.	11	Cumple
C.C	25160917	6600100361	6600100205	12/9/2020 2:44:40 p. m.	13/9/2020 1:32:54 p. m.	23	No cumple
C.C	1088324611	6600100361	6600100205	15/9/2020 5:06:42 p. m.	16/9/2020 11:08:18 a. m.	18	No cumple
T. I	1089601370	6600100361	1700100593	27/9/2020 9:41:23 a. m.	27/9/2020 8:46:11 p. m.	11	Cumple
C.C	9739867	6600100361	6600100361	29/9/2020 9:41:12 p. m.	1/10/2020 10:01:07 p. m.	48	No cumple
C.C	1088324611	6600100361	6600100205	10/10/2020 11:07:31 a. m.	11/10/2020 3:29:08 p. m.	28	No cumple
R.C	1089391744	6600100361	1700101096	10/10/2020 11:51:43 a. m.	10/10/2020 11:02:20 p. m.	11	Cumple
C.C	78755284	6600100361	6600100663	13/10/2020 5:00:06 p. m.	15/10/2020 11:54:47 a. m.	43	No cumple
C.C	4519911	6600100361	6600100205	15/10/2020 2:50:06 p. m.	16/10/2020 1:02:50 p. m.	22	No cumple
C.C	1088028111	6600100361	6600100205	15/10/2020 7:58:21 p. m.	16/10/2020 1:00:45 p. m.	17	No cumple
C.C	4519666	6600100361	6600100205	17/10/2020 12:06:03 a. m.	17/10/2020 3:35:21 p. m.	15	No cumple
C.C	1088313112	6600100361	6600100205	19/10/2020 11:57:03 a. m.	20/10/2020 3:00:49 a. m.	15	No cumple
R.C	1089637135	6600100361	7600101111	22/10/2020 9:14:14 p. m.	24/10/2020 4:52:28 a. m.	32	No cumple

Se realizo la auditoria del criterio conforme a toda la información suministrada por la EAPB en la bitácora de referencia y contrareferencia, Observando que en el 73% de las remisiones se realizaron en tiempos mayores a 12 horas, tiempo estipulado para este criterio por la Superintendencia Nacional de Salud.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel bitácora referencia y contrarreferencia, enero-octubre, año 2020.

Hallazgo: La EPS NO garantizó la remisión oportuna en pacientes, con criterio médico de remisión urgente, denotando fallas en la operación del sistema de referencia y contrarreferencia, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo presuntamente el artículo 2.5.3.2.16 y numeral 4 del artículo 2.5.2.3.8. del Decreto 780 de 2016.

Criterio 12: La EPS garantiza a los afiliados la entrega oportuna de los medicamentos

Las EPS con arreglo al artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012 deben establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos y, en el evento, en que esta entrega no pueda hacerse completa en el momento que se reclamen los medicamentos, las EPS deberán disponer del mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se coordine y garantice su entrega en el lugar de residencia o trabajo si el afiliado así lo autoriza.

Se efectuó la verificación de la oportunidad en la entrega de los medicamentos a los afiliados, conforme a la muestra aleatoria con los parámetros ya descritos, encontrando lo siguiente:

Tipo Id	No. le Afiliado	Diagnóstico	Medicamento (Resolución 5857 de 2018)	Fecha de Reclamación del Medicamento (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	Fecha de la Entrega Efectiva (HH:MI) (DD/MM/ AAAA) No > a 48 horas	Tiempo días prestación autorización a entrega (días)	Cumple / No Cumple los plazos de autorización o entrega
CC	18506107	M069	CLOROQUINA FOSFATO (EQ. A 150 MG) TABLETA 250 MG	01/09/2020	9/01/2020	0	Cumple
CC	18506107	M069	(CMD 20)-METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA	01/09/2020	9/01/2020	0	Cumple
CC	31410996	M069	METOTREXATO (50MG) EQ. A SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML/2 ML	01/09/2020	9/01/2020	0	Cumple
CC	24927047	M069	(CMD 10)-HIDROXICLOROQUINA TABLETA 400 MG	01/07/2020	9/01/2020	0	Cumple
CC	42073388	M069	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	01/09/2020	14/01/2020	0	Cumple
CC	29867805	M069	CERTOLIZUMAB PEGOL JERINGA PRELLENADA SOLUCION INYECTABLE 200 MG/1 ML	01/09/2020	15/01/2020	2	Cumple
CC	30383187	M069	CERTOLIZUMAB PEGOL JERINGA PRELLENADA SOLUCION INYECTABLE 200 MG/1 ML	01/09/2020	16/01/2020	3	No cumple
CC	36537714	M069	METOTREXATO (50MG) EQ. A SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML/2 ML	01/08/2020	16/01/2020	8	No cumple
CC	24940557	M069	(CMD 20)-METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA	01/16/2020	17/01/2020	1	Cumple
CC	42050310	M069	CLOROQUINA FOSFATO (EQ. A 150 MG) TABLETA 250 MG	01/17/2020	17/01/2020	0	Cumple
CC	42050310	M069	(CMD 20)-METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA	01/17/2020	17/01/2020	0	Cumple
CC	24953180	M069	(CMD 30)-LEFLUNOMIDA TABLETAS O CAPSULA - 20 MG	01/14/2020	22/01/2020	8	No cumple
CC	24953180	M069	CLOROQUINA FOSFATO (EQ. A 150 MG) TABLETA 250 MG	01/14/2020	22/01/2020	8	No cumple
CC	42076911	M069	(CMD 10)-HIDROXICLOROQUINA TABLETA 200 MG	01/21/2020	3/02/2020	11	No cumple
CC	24937876	M069	CERTOLIZUMAB PEGOL JERINGA PRELLENADA SOLUCION INYECTABLE 200 MG/1 ML	01/24/2020	NO	NO	No cumple
CC	42076911	M069	CERTOLIZUMAB PEGOL JERINGA PRELLENADA SOLUCION INYECTABLE 200 MG/1 ML	01/22/2020	NO	NO	No cumple
CC	42104255	C20X	CETUXIMAB SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION 5 MG/ML/20 ML	02/11/2020	20/02/2020	2	Cumple
CC	42104255	C20X	CETUXIMAB SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION 5 MG/ML/20 ML	03/30/2020	16/04/2020	15	No cumple

CC	42104255	C20X	CETUXIMAB SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION 5 MG/ML/20 ML	05/19/2020	22/05/2020	2	Cumple
CC	70382052	C469	(CMD 30)-ABACAVIR SULFATO (EQ. A ABACAVIR) +LAMIVUDINA TABLETA 600+300 MG	1/07/2020	1/07/2020	0	Cumple
CC	70382052	C469	(CMD 10)-EFAVIRENZ TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 600 MG	1/07/2020	1/07/2020	0	Cumple
CC	25246681	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	03/19/2020	2/04/2020	13	No cumple
CC	42057078	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	03/04/2020	7/04/2020	4	No cumple
CC	25246681	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	03/20/2020	20/04/2020	31	No cumple
CC	42057078	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	03/04/2020	4/05/2020	31	No cumple
CC	42057078	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	05/27/2020	29/05/2020	1	Cumple
CC	25246681	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	03/20/2020	8/06/2020	80	No cumple
CC	25246681	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	06/24/2020	25/06/2020	0	Cumple
CC	25079198	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	06/25/2020	26/06/2020	0	Cumple
CC	42057078	C504	(CMD 10)-LETROZOL TABLETA 2.5 MG	05/28/2020	26/06/2020	29	No cumple
CC	38530036	C505	(CMD 15)-EXEMESTANO TABLETA 25 MG	01/23/2020	24/02/2020	31	No cumple
CC	1088254739	N189	(CMD 10)-TACROLIMUS CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 1 MG	01/03/2020	17/01/2020	10	No cumple
CC	1088254739	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO SODICO TABLETAS O CÁPSULA - 360 MG	01/03/2020	17/01/2020	10	No cumple
CC	10012548	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	01/20/2020	20/01/2020	0	Cumple
CC	1088254739	N189	(CMD 10)-TACROLIMUS CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 3 MG	01/20/2020	22/01/2020	2	Cumple
CC	10098548	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	01/23/2020	28/01/2020	4	No cumple
CC	1088254739	N189	(CMD 10)-TACROLIMUS CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 1 MG	01/07/2020	17/02/2020	41	No cumple
CC	1088254739	N189	(CMD 10)-TACROLIMUS CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 3 MG	01/20/2020	17/02/2020	28	No cumple
CC	1088254739	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO SODICO TABLETAS O CÁPSULA - 360 MG	01/07/2020	17/02/2020	41	No cumple
CC	10087215	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	02/17/2020	21/02/2020	3	No cumple
CC	16800454	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO SODICO TABLETAS O CÁPSULA - 360 MG	01/29/2020	21/02/2020	22	No cumple
CC	10098548	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	02/17/2020	26/02/2020	8	No cumple

CC	10012548	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	01/20/2020	27/02/2020	38	No cumple
CC	16800454	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO SODICO TABLETAS O CÁPSULA - 360 MG	01/30/2020	20/03/2020	50	No cumple
CC	42127843	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	02/20/2020	20/03/2020	27	No cumple
CC	10087215	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	02/18/2020	24/03/2020	35	No cumple
CC	10098548	N189	(CMD 10)-MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETAS O CÁPSULA - 500 MG	03/21/2020	27/03/2020	3	No cumple
CC	91435389	D66	FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO VIII/FACTOR VON WILLEBRAND POLVO PARA RECONSTITUIR A SOL. INY. 500+1200 UI VIAL	01/26/2020	31/01/2020	1	Cumple
CC	10007263	D66	FACTOR VIII RECOMBINANTE (OCTOCOG ALFA - LIBRE DE PLASMA Y ADITIVOS HEMODERIVADOS) POLVO PARA RECONSTITUIR 500 UI VIAL	06/12/2020	16/06/2020	4	No cumple
CC	10007263	D66	FACTOR VIII RECOMBINANTE (OCTOCOG ALFA - LIBRE DE PLASMA Y ADITIVOS HEMODERIVADOS) POLVO PARA RECONSTITUIR 500 UI VIAL	06/12/2020	17/06/2020	5	No cumple
CC	10007263	D66	FACTOR VIII RECOMBINANTE (OCTOCOG ALFA - LIBRE DE PLASMA Y ADITIVOS HEMODERIVADOS) POLVO PARA RECONSTITUIR 500 UI VIAL	06/12/2020	18/06/2020	6	No cumple
CC	10007263	D66	FACTOR VIII RECOMBINANTE (OCTOCOG ALFA - LIBRE DE PLASMA Y ADITIVOS HEMODERIVADOS) POLVO PARA RECONSTITUIR 500 UI VIAL	06/12/2020	18/06/2020	6	No cumple
CC	10007263	D66	FACTOR VIII RECOMBINANTE (OCTOCOG ALFA - LIBRE DE PLASMA Y ADITIVOS HEMODERIVADOS) POLVO PARA RECONSTITUIR 500 UI VIAL	06/26/2020	30/06/2020	0	Cumple
CC	10007263	D66	FACTOR VIII RECOMBINANTE (OCTOCOG ALFA - LIBRE DE PLASMA Y ADITIVOS HEMODERIVADOS) POLVO PARA RECONSTITUIR 500 UI VIAL	06/30/2020	30/06/2020	0	Cumple
CC	1088312030	B24X	(CMD 10)-EFAVIRENZ TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 600 MG	01/03/2020	3/01/2020	0	Cumple
CC	1088312030	B24X	(CMD 30)-ABACAVIR SULFATO (EQ. A ABACAVIR) +LAMIVUDINA TABLETA 600+300 MG	01/03/2020	3/01/2020	0	Cumple
CC	9857357	B24X	(CMD 30)-EFAVIRENZ/TENOFOVIR DISOPROXIL (EQ. A 245MG) /EMTRICITABINA TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 600+300+200 MG	01/14/2020	14/01/2020	0	Cumple

CE	524043	B24X	(cd 30)-tecnofobia /emtricitabina tableta 300+200 mg	01/14/2020	14/01/2020	0	Cumple
CE	524043	B24X	TENOFOVIR /EMTRICITABINA TABLETA 300+200 MG	01/14/2020	14/01/2020	0	Cumple
CE	524043	B24X	(CMD 30)-ATAZANAVIR+RITONAVIR TABLETA RECUBIERTA 300+100 MG	01/14/2020	14/01/2020	0	Cumple
CC	1087996006	B24X	(CMD 30)-RITONAVIR 100 MG TABLETA O CAPSULA	01/22/2020	22/01/2020	0	Cumple
CC	1087996006	B24X	(CMD 30)-ABACAVIR SULFATO (EQ. A ABACAVIR) +LAMIVUDINA TABLETA 600+300 MG	01/22/2020	22/01/2020	0	Cumple
CC	1087996006	B24X	ATAZANAVIR CAPSULA 300 MG	01/22/2020	22/01/2020	0	Cumple
CC	25080794	B24X	(cmd 30)-tenofovir /emtricitabina tableta 300+200 mg	02/05/2020	5/02/2020	0	Cumple
CC	25080794	B24X	TENOFOVIR /EMTRICITABINA TABLETA 300+200 MG	02/05/2020	5/02/2020	0	Cumple
CC	25080794	B24X	(CMD 30)-ATAZANAVIR+RITONAVIR TABLETA RECUBIERTA 300+100 MG	02/05/2020	5/02/2020	0	Cumple
CE	524043	B24X	(cmd 30)-tenofovir /emtricitabina tableta 300+200 mg	02/11/2020	11/02/2020	0	Cumple
CE	524043	B24X	TENOFOVIR /EMTRICITABINA TABLETA 300+200 MG	02/11/2020	11/02/2020	0	Cumple
CE	524043	B24X	(CMD 30)-ATAZANAVIR+RITONAVIR TABLETA RECUBIERTA 300+100 MG	02/11/2020	11/02/2020	0	Cumple

Fuente: Listado de entrega de medicamentos apostado por la EAPB.

La EAPB presenta información de entrega de medicamentos de los afiliados según las cohortes actualizadas de patologías de alto costo como VHI, Artritis Reumatoide, Hemofilia, Cáncer, ERC. Se realiza el respectivo análisis identificando diferentes formatos de fecha en las columnas y entre las columnas de radicación, autorización y prestación efectiva dificultando su análisis, y evidenciando tiempos de entrega mayores a 48 horas o no entregados en el 48% de los afiliados de la muestra referida, después de su radicación y autorización por la EAPB y hasta de 80 días en medicamentos como él (CMD 10)-LETROZOL Tableta 2.5 mg en afiliados con diagnósticos con Cáncer.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel listado de medicamentos entregados, periodo enero – julio año 2020.

Hallazgo: La EPS NO garantiza el suministro de medicamentos a sus afiliados, de forma completa e inmediata en el momento que se reclamen o, en su defecto, que garantice la entrega dentro de las 48 horas, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo presuntamente el artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012, artículos 38 y 47 de la Resolución 5857 de 2018, numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.2.1.del Decreto 780 de 2016 y artículo 1 de la Resolución 1604 de 2013.

<u>Criterio 13:</u> La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario

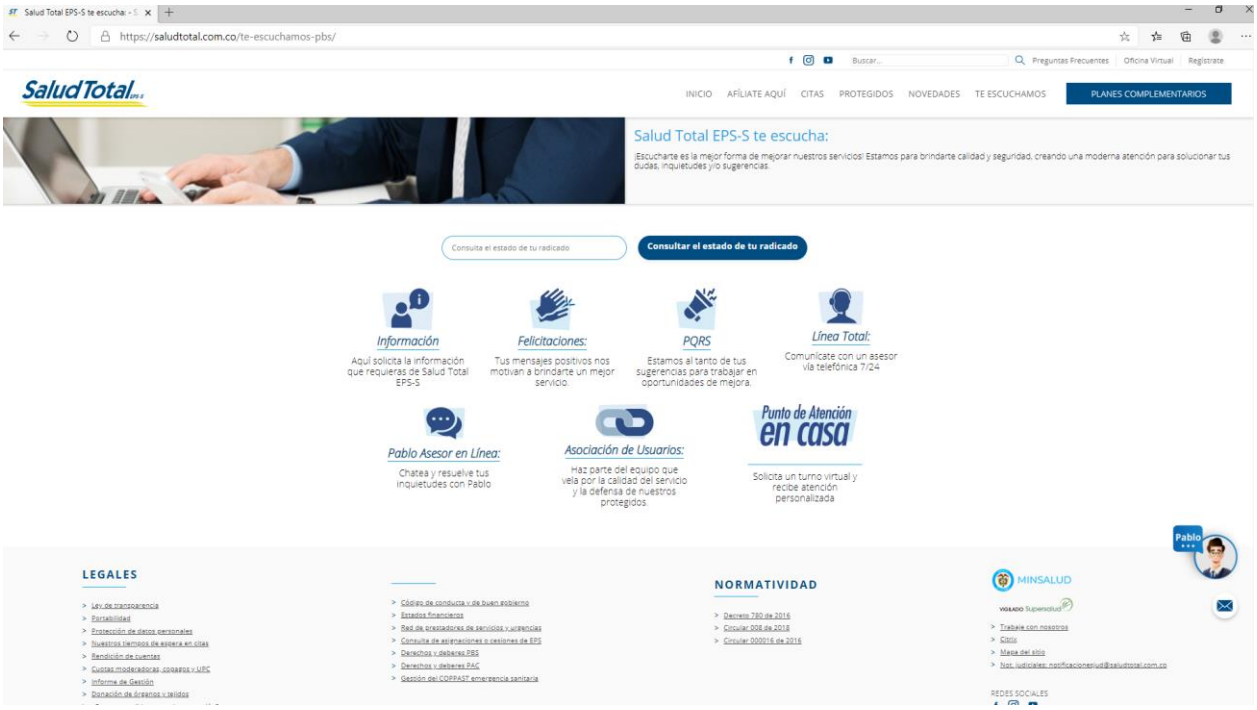
Las EPS deben contar con mecanismos de atención a los afiliados, presenciales y no presenciales, a los cuales puedan acudir para la presentación de peticiones, quejas y reclamos y donde se les brinde información de la prestación de las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos, de manera que se garantice que la persona será atendida; dentro de los mecanismos no presenciales se encuentran página web, teléfono, fax y correo electrónico. Lo anterior, de conformidad con los numerales 4.2. y 4.4. de la Resolución 4343 de 2012.

Se verificó los mecanismos de atención a los afiliados encontrando lo siguiente:

Mecanismo de atención presencial Cumple / No Cumple	Municipio	Dirección	Línea Telefónica de Atención Cumple / No Cumple	Mecanismos virtuales de atención Cumple/No Cumple	Fecha de la verificación (DD/MM/AAAA)	Soportes del Incumplimiento
Cumple	Pereira	Av. 30de Agosto # 30-07, Risaralda, Pereira	No cumple	Cumple (página web con canales de comunicación por redes sociales Facebook, Instagram, asesor en línea Pablo, oficina virtual) se verifica en funcionamiento.	18/10/2020	Verificación de sede, página web, mecanismos virtuales por auditor.

La verificación se realizó mediante información suministrada por la EAPB, verificación telefónica y observación directa. Encontrando cuatro (4) mecanismos de atención al usuario por parte de la EAPB:

- El primero en página no referencias números telefónicos directos para atención al usuario, presenta una línea de atención telefónica con asesor la cual no se encontró en funcionamiento.
- El segundo canal es la página web de la entidad, en donde se realizó la revisión del portal virtual para tramites mediante datos de un afiliado; observando adecuado funcionamiento.
- El tercer canal son las redes sociales activas en esta página web como Facebook, e Instagram, y chat virtual con el asesor virtual Pablo en funcionamiento
- El cuarto canal presenta la oficina de atención en la ciudad de Pereira (Av. 30de Agosto # 30-07, Risaralda, Pereira)



Fuente: Pagina web EABP Salud total https://saludtotal.com.co/te-escuchamos-pbs/

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Verificación de página web, portal virtual trámites, y redes sociales

Hallazgo: La EPS garantiza los mecanismos de atención presencial o no presencial a sus afiliados, de acuerdo con la tabla anterior, cumpliendo presuntamente el artículo 2.10.1.1.3. del Decreto 780 de 2016 e inciso 15 del numeral 4.2. y numeral 4.4. del artículo 4 de la Resolución 4343 de 2012.

<u>Criterio 14:</u> La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.

Las EPS deben resolver de fondo y oportunamente las peticiones, quejas y reclamos de sus afiliados, atendiendo la normatividad vigente sobre la garantía en la prestación de los servicios de salud a su cargo, así como acatando los tiempos de respuesta de que trata la Ley 1437 de 2011.

Se verificó el trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos de los afiliados encontrando lo siguiente:

Tipo Id	No. De identificación del afiliado	Fecha de radicación de la PQR (DD/MM/AAAA)	Fecha de respuesta de la PQR (DD/MM/AAAA)	Resolución completa y de fondo de la PQR Cumple/ No Cumple	Fecha estimada de la resolución de la PQR según criterio del auditor (15 días hábiles o de inmediato cunado esté en peligro inminente la vida o la integridad)	Resolución oportuna de la PQR Cumple/ No Cumple	Soportes del cumplimiento
T	1089385792	30/06/2020	07/07/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088265726	17/03/2020	02/04/2020	Cumple	16	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	4450350	13/02/2020	28/02/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	31497202	10/08/2020	20/08/2020	Cumple	10	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10131281	06/04/2020	06/04/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088283006	02/06/2020	02/06/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1053766863	24/08/2020	26/08/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1592952	18/02/2020	25/02/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42082525	05/08/2020	18/08/2020	Cumple	13	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1140065090	06/08/2020	19/08/2020	Cumple	13	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088304605	02/06/2020	03/06/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088322383	03/02/2020	02/06/2020	Cumple	120	No Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1225088279	03/06/2020	23/06/2020	Cumple	20	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1225088279	08/06/2020	23/06/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088249076	27/08/2020	01/09/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42070231	03/01/2020	09/01/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.

C	14275950	13/01/2020	28/01/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42006415	13/01/2020	17/01/2020	Cumple	4	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10097998	04/02/2020	19/02/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	75036603	06/02/2020	21/02/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1054925014	19/02/2020	05/03/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10092061	27/02/2020	13/03/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	73186719	20/03/2020	08/04/2020	Cumple	19	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	18520380	21/04/2020	08/05/2020	Cumple	17	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	18560043	19/05/2020	21/05/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	24938340	09/03/2020	31/03/2020	Cumple	22	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	18609642	12/06/2020	02/07/2020	Cumple	20	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42006415	01/07/2020	16/07/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1089385792	01/07/2020	07/07/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	18520380	06/07/2020	16/07/2020	Cumple	10	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1004682208	04/08/2020	11/08/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1004681962	04/08/2020	11/08/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1193392768	24/08/2020	08/09/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10127214	10/02/2020	28/02/2020	Cumple	18	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42136464	27/05/2020	03/06/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.

C	1057305536	12/06/2020	17/06/2020	Cumple	5	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088247532	20/01/2020	21/01/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10014158	12/02/2020	14/02/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1057305536	02/07/2020	07/07/2020	Cumple	5	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42137365	02/07/2020	09/07/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088288443	02/07/2020	08/07/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	24395888	06/07/2020	13/07/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	14935378	09/07/2020	16/07/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42142550	14/07/2020	22/07/2020	Cumple	8	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1004718878	03/08/2020	06/08/2020	Cumple	3	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1006228737	05/08/2020	11/08/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1030140741	06/08/2020	24/08/2020	Cumple	18	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42073577	11/08/2020	13/08/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42073577	11/08/2020	12/08/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	38254381	12/08/2020	14/08/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1097911045	12/08/2020	19/08/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	38254381	12/08/2020	28/08/2020	Cumple	16	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1012345045	14/08/2020	18/08/2020	Cumple	4	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1088830054	19/08/2020	21/08/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.

T	1088832851	20/08/2020	27/08/2020	Cumple	7	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1003853699	29/05/2020	24/06/2020	Cumple	26	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	32725579	19/05/2020	09/06/2020	Cumple	21	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	13707338	12/02/2020	03/03/2020	Cumple	20	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	83089569	30/03/2020	04/05/2020	Cumple	35	No cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1127945355	06/04/2020	12/05/2020	Cumple	36	No cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	14239066	15/04/2020	22/05/2020	Cumple	37	No cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	83089569	16/04/2020	22/05/2020	Cumple	36	No cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	24763049	14/05/2020	08/06/2020	Cumple	25	No cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088266914	19/02/2020	25/02/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42786163	23/06/2020	07/07/2020	Cumple	14	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	25203123	30/04/2020	06/05/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1053779215	07/07/2020	13/07/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1053779215	13/07/2020	28/07/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088294464	22/01/2020	06/02/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10132173	27/01/2020	11/02/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1088255143	08/06/2020	19/06/2020	Cumple	11	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
R	1093230578	08/06/2020	09/06/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1010097203	22/04/2020	07/05/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.

C	1010097203	27/04/2020	07/05/2020	Cumple	10	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1085719193	13/07/2020	21/07/2020	Cumple	8	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1085719193	21/07/2020	21/07/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42026999	27/01/2020	11/02/2020	Cumple	15	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
R	1089619362	26/05/2020	29/05/2020	Cumple	3	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1088255143	08/06/2020	16/06/2020	Cumple	8	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1089383835	31/07/2020	05/08/2020	Cumple	5	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1004671443	02/01/2020	03/01/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	34059580	29/04/2020	02/06/2020	Cumple	34	No cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	36553827	07/02/2020	08/02/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	34548269	24/02/2020	27/02/2020	Cumple	3	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10093723	06/03/2020	06/03/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42113419	14/08/2020	14/08/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42065367	16/01/2020	21/01/2020	Cumple	5	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	42063424	29/01/2020	04/02/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
R	1089388966	14/01/2020	15/01/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
T	1085721429	19/02/2020	21/02/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	15916827	19/06/2020	25/06/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
R	1142520461	27/02/2020	28/02/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.

T	1088830183	04/02/2020	10/02/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	10114420	04/03/2020	06/03/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088255169	28/08/2020	31/08/2020	Cumple	3	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	24948430	26/03/2020	27/03/2020	Cumple	1	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	24935522	28/05/2020	28/05/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	52218362	22/08/2020	24/08/2020	Cumple	2	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1048290624	16/06/2020	20/06/2020	Cumple	4	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088320286	01/07/2020	07/07/2020	Cumple	6	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088343717	26/05/2020	26/05/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
C	1088338104	05/02/2020	05/02/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.
R	1225094245	05/02/2020	05/02/2020	Cumple	0	Cumple	Listado PQRS EAPB enero -agosto año 2020.

La verificación se efectuó conforme a la selección de la muestra descrita previamente, encontrando que el 94,2% de los PQRS de los afiliados, cumplieron con los tiempos de respuesta de la PQRS establecidos de 15 días hábiles, a su vez se verifico que las respuestas fueran completas y de fondo con cumplimiento de los criterios establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud para este ítem.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel listado de PQRS, periodo enero-agosto año 2020.

Hallazgo: La EPS resuelve en forma completa y de fondo u oportunamente las peticiones, quejas y reclamos de sus afiliados, acatando las normas del SGSSS, del acuerdo con la tabla anterior, cumpliendo presuntamente el numerales 4.2. y 4.4. del artículo 4 de la Resolución 4343 de 2012, en concordancia con los artículos 14 y 20 de la Ley 1437 de 2011.

<u>Criterio 15:</u> La EPS garantiza a los afiliados el acceso efectivo a las tecnologías en salud.

Las EPS están obligadas a garantizar a los afiliados el acceso efectivo a las tecnologías en salud para el cumplimiento de la necesidad y finalidad del servicio, a través de su red de prestadores de servicios de salud, de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Se verificó las condiciones de prestación de los servicios de salud a los afiliados respecto de los cuales existen acciones de tutela:

Tipo Id	No.de Id	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela (DD/MM/AAAA)	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay (DD/MM/AAAA)	Fecha de la Orden de la tecnología (DD/MM/AAAA)	Fecha estimada para la autorización (DD/MM/AAAA) según la orden judicial o en su defecto el plazo normativo de días hábiles	Fecha de la Autorización (DD/MM/AAAA)	Fecha estimada para la prestación según la orden judicial (DD/MM/AAAA)	Fecha de Prestación Efectiva (DD/MM/AAAA)	Cumple /No cumple los plazos de autorización o prestación	Soportes
CC	42064012	HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION	02/01/2020	NA	12/11/2019	13/01/2020	18/01/2020	8/01/2020	16/01/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	42073388	ARTRITIS REUMATOIDEA SEROPOSITIVA	02/01/2020	NA	11/15/2019	17/01/2020	9/01/2020	9/01/2020	9/01/2020	Cumple	ANEX F1 Y F2
CC	1088341441	NO APLICA	10/01/2020	NA	12/26/2019	24/01/2020	27/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	17495440	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12/02/2020	NA	11/18/2019	20/01/2020	11/12/2019	12/12/2019	7/03/2020	No cumple	ANEXO F1
CC	42065262	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	07/02/2020	NA	10/17/2019	01/17/2020	22/10/2019	1/03/2020	9/03/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	75056555	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	02/24/2020	NA	05/16/2019	23/05/2019	30/07/2019	8/03/2020	8/03/2020	No Cumple	ANEXO F1
CC	79743219	APNEA DEL SUEÑO	02/13/2020	NA	07/11/2019	18/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Cumple	ANEXO F1
RC	1088883818	VALVULAS URETRALES POSTERIORES CONGENITAS	07/02/2020	NA	02/03/2020	12/02/2020	24/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	10080140	CUADRIPLEJIA ESPASTICA	03/03/2020	NA	07/07/2019	7/12/2019	7/07/2019	7/07/2020	7/07/2020	NoCumple	ANEXO F1
CC	14444618	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	02/27/2020	NA	08/24/2019	30/08/2019	24/08/2019	11/03/2020	12/03/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	42091078	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	03/25/2020	NA	01/21/2020	28/01/2020	21/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	42116900	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	05/03/2020	NA	01/17/2020	24/01/2020	30/01/2020	4/03/2020	4/03/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	42158231	LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO	03/20/2020	NA	11/12/2019	19/11/2019	12/11/2019	10/07/2020	12/07/2020	Cumple	ANEXO F1

CC	42164166	ESPONDILOLISTESIS	03/30/2020	NA	12/13/2019	20/12/2019	13/12/2019	22/07/2020	22/07/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	80062518	HERNIA INGUINAL DERECHA	02/28/2020	05/14/2020	01/21/2020	28/01/2019	21/01/2020	9/03/2020	9/03/2020	Cumple	ANEXO F1
C.C.	1012376902	ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN EL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	03/24/2020	NA	10/23/2019	30/10/2019	23/10/2019	12/05/2020	12/05/2020	Cumple	ANEXO F1-REQUERIMIENTO Y CIERRE
C.C.	42158231	LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO	03/20/2020	NA	11/12/2019	19/11/2019	12/11/2019	10/07/2020	10/07/2020	Cumple	ANEXO F1
RC	1089634832	REFLUJO VESICO-URETERO-RENAL CONGENITO	05/13/2020	NA	12/12/2019	19/12/2019	12/12/2019	2/06/2020	4/06/2020	Cumple	ANEXO F1
RC	1089633658	LESIONES PAPILOMATOSAS MULTIPLES Y FRAMBESIA CON PASO DE CANGREJO	08/06/2020	NA	05/13/2020	20/05/2020	14/05/2020	8/06/2020	8/04/2020	Cumple	ANEXO F1 Y F2
CC	10096905	ARTROSIS POSTRAUMATICA DE OTRAS ARTICULACIONES	01/17/2020	NA	07/19/2019	26/07/2019	19/07/2019	14/02/2020	15/02/2020	Cumple	ANEXO F1 Y F2
CC	1088313588	ASTIGMATISMO	01/24/2020	NA	11/09/2019	18/11/2020	9/11/2019	5/02/2020	5/02/2020	Cumple	ANEXO F1
CC	42125016	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	02/28/2020	NA	01/18/2020	24/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	No Cumple	ANEXO F1
CC	1088246697	HEMORROIDES INTERNAS	02/03/2020	NA	09/02/2019	9/09/2020	2/09/2019	18/03/2020	26/02/2020	Cumple	ANEXO F1

La EAPB reporto un total de noventa y dos (92) fallos de tutelas en contra de la EPS, dentro de las cuales 23 corresponden a Tecnologías en Salud incluidas en el Plan de Beneficios, las cuales cumplen con los tiempos establecidos por la orden judicial en prestación de servicios y autorización.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel listado de Fallos de Tutela, periodo enero –junio año 2020.

Hallazgo: La EPS NO garantiza a sus afiliados el acceso a las tecnologías de salud del Plan de Beneficios, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo presuntamente los numerales 1, 2 y 5 del artículo 2.5.1.2.1.del Decreto 780 de 2016, artículo 2, literales c), d) y e) del artículo 6 y artículo 8 de la Ley 1751 de 2015, artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

9.3. COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

La siguiente tabla ilustra los criterios a evaluar para la prestación de servicios de promoción y prevención en la EPS:

TABLA 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD.

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	MODO DE VERIFICACIÓN	SITUACIÓN EVIDENCIADA	NORMAS PRESUNTAMENTE INFRIGIDAS
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**16.** La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida	***Verificar si tiene documentados las estrategias de demanda inducida *Verificar si se realizó, en menores de cinco años, demanda inducida para las actividades de: vacunación y atención preventiva salud bucal. * Verificar si se realizó, en personas de 27 a 59 años, demanda inducida para las actividades de atención en planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino.	1. La EPS realiza demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre 27 y 59 años.	Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015. Articulo 1 y 3 del Acuerdo 117 de 1998.
	17. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud	Solicite las cohortes según actividad por curos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: **a. Primera Infancia** (7 días hasta un día antes de cumplir 6 años)- Cohorte de niños en este curso de vida. i) Valoración integral: Atención por enfermería Ia) Protección Específica: Vacunación según el Esquema de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). **Infancia** (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años) - Cohorte de niños en este curso de vida: i) Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina de familia. Ia) Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor. **c. Adultez (29 a los 59 años):**	2. La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de las RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.	Art. 2,3,8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes a partir del 03/02/2019. 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. 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, en concordancia con los artículos 4 y 7 ídem. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

		i) Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos. Ia) Detección Temprana: Tamizaje para Cáncer de mama (mamografía)- Cohorte de mujeres desde los 50 años hasta 59 años. iii) Detección Temprana: Biopsia de próstata- Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 50 hasta los 59 años con PSSA anormal (elevado). **d. Vejez (60 años en adelante):** i) Detección Temprana: Biopsia de próstata - Según hallazgos de las pruebas de tamización -Cohorte de hombre desde los 60 hasta los 75 años con PSA (elevado). La muestra se determinará según metodología establecida por el SNS.		
	18. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno -Perinatal-RIAMP	Solicite las cohorte según actividad y de una muestra de casos trazadores , verifique si recibieron: **a. Detección Temprana**- Atención de Cuidado Prenatal - Cohorte de mujeres en periodo de gestación (gestantes): en primera consulta: i) Realización de los siguientes exámenes de laboratorio: urocultivo y antibiograma, hemograma y hemoclasificación, glicemia, prueba rápida de VIH, prueba para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba IgG e IgM para toxoplasma y ecografía entre las 10 semanas +6 días y 13 semanas +6 días. Ia) Formulación y entrega de los Micronutrientes: Ácido fólico, Calcio y Hierro. **b. Protección Específica**- Atención para el Cuidado del Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos: i) Toma de muestra de sangre del cordón para la hemoclasificación neonatal y para el tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. **c. Protección**	1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Rusta Integral de Atención Materno Perinatal- RIAMP.	Artículo 1,3,5,6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998 ** Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2,3,8 y 9 de la Resolución 412 de 2000. *Norma vigente a partir del 03 de febrero de 2019: Numerales 3,4,5, y 6 del numeral 2.2.3 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. Ítem Solicitud de exámenes de laboratorio numerales 4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4 del numeral 4.3.6.1; numeral 4.10.4.2 del numeral 4.10; numeral 4.12.6.1 del numeral 4.12; del numeral III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018. Numeral 9.4 del art. 9 de la Res.3202 de 2016. Artículo9 de la Resolución 5857/2018.

		Específica - Atención para el Seguimiento al Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos: i) Consulta control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario). La muestra será determinada según la metodología establecida por SNS.		
	19. La EPS cumple sus obligaciones de información	Verifique los requerimientos realizados por la Entidad Territorial a la EPS, realice la trazabilidad de estos, cerciorándose de que hayan sido recibidos por un canal valido de la EPS y determine cuales no han sido respondidos oportunamente o fueron respondidos de manera incompleta o insuficiente. Incluya los requerimientos de información que surjan de la aplicación de este instrumento	1. La EPS da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial.	Numerales 11,12, y 17 del Artículo 130 de la Ley 1438 de 2011. modificado por el Artículo 3 de la Ley 1949 de 2019.

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

ESTÁNDAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

Criterio 16: La EPS implementa estrategias de demanda inducida.

Las EPS deben elaborar e implementar estrategias que le garanticen a sus afiliados, de acuerdo con las condiciones de edad, género y salud, el acceso a las actividades procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana, así como la atención de enfermedades de interés en salud pública, de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 412 de 2000.

Se verificó las estrategias de demanda inducida que garanticen el acceso a las actividades de protección específica y detección temprana, encontrando lo siguiente:

Actividad	Las estrategias de demanda inducida están documentadas (SI/NO)	Estrategia para Zonas Rurales (liste las actividades)	Estrategia para Zonas Rurales Dispersas (liste las actividades)	Estrategia para Zonas Urbanas (liste las actividades)	Cumple / No Cumple	Soportes del Incumplimiento
		Radio, prensa, perifoneo, brigadas, llamada telefónica Folletos, Pendones y Vallas Otros, Ninguna.	Radio, prensa Perifoneo Brigadas Llamada telefónica Folletos Pendones y vallas Otros, Ninguna.	Radio, prensa Perifoneo Página Web Brigadas, Llamada telefónica Folletos, Pendones y Vallas, Otros, Ninguna.		(Registro de llamadas, soportes de contratación de Cuñas radiales, perifoneo, avisos en prensa, folletos, pendones, carteleras, vallas, brigadas)
Vacunación	SI	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	*No aplica	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónicos por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	Cumple	· Documento Excel cronograma estrategias de información y educación en salud, año 2020. · Documento Word manual demanda inducida, versión 3, fecha 23 enero 2020. · Listado de afiliados con envió de mensajes de texto vía telefónica, correo electrónico, FAN PAGE institucional de los temas de salud señalados. · Indicadores de cumplimiento de brigadas de salud y charlas en temas de salud señalados.
Atención preventiva salud bucal	SI	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	*No aplica	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	Cumple	· Documento Excel cronograma estrategias de información y educación en salud, año 2020. · Documento Word manual demanda inducida, versión 3, fecha 23 enero 2020. · Listado de afiliados con envió de mensajes de texto vía telefónica, correo electrónico, FAN PAGE institucional de los temas de salud señalados. · Indicadores de cumplimiento de brigadas de salud y charlas en temas de salud señalados.

Atención de planificación familiar	SI	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	*No aplica	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	Cumple	· Documento Excel cronograma estrategias de información y educación en salud, año 2020. · Documento Word manual demanda inducida, versión 3, fecha 23 enero 2020. · Listado de afiliados con envió de mensajes de texto vía telefónica, correo electrónico, FAN PAGE institucional de los temas de salud señalados. · Indicadores de cumplimiento de brigadas de salud y charlas en temas de salud señalados.
Detección temprana de cáncer de cuello uterino	SI	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	*No aplica	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	Cumple	· Documento Excel cronograma estrategias de información y educación en salud, año 2020. · Documento Word manual demanda inducida, versión 3, fecha 23 enero 2020. · Listado de afiliados con envió de mensajes de texto vía telefónica, correo electrónico, FAN PAGE institucional de los temas de salud señalados. · Indicadores de cumplimiento de brigadas de salud y charlas en temas de salud señalados.
Detección temprana de cáncer de seno	SI	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	*No aplica	Brigadas de salud, charlas, envió de mensaje telefónico por mensajes de texto, envió de correos electrónicos, publicaciones en página FUN PAGE y Web Institucional para afiliados. Mediciones trimestrales con indicadores.	Cumple	· Documento Excel cronograma estrategias de información y educación en salud, año 2020. · Documento Word manual demanda inducida, versión 3, fecha 23 enero 2020. · Listado de afiliados con envió de mensajes de texto vía telefónica, correo electrónico, FAN PAGE institucional de los temas de salud señalados. · Indicadores de cumplimiento de brigadas de salud y charlas en temas de salud señalados.

**No aplica: El municipio de Pereira no cuenta con zonas rurales dispersas.*

Se verifico la documentación de las estrategias de demanda inducida implementadas por la EAPB, en los temas de vacunación, atención preventiva de salud bucal, atención de planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino y de mama con estrategias de divulgación a los afiliados según ciclo por medio de correos electrónicos, mensajes texto telefónicos, página web y FUN PAGE institucional, brigadas y charlas de salud.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Word manual demanda inducida, versión 3, fecha 23 enero 2020.
- Documento Excel cronograma estrategias de información y educación en salud, año 2020.
- Listado de afiliados con envió de mensajes de texto vía telefónica, correo electrónico, FAN PAGE institucional de los temas de salud señalados.
- Indicadores de cumplimiento de brigadas de salud y charlas en temas de salud señalados.

Hallazgo: La EPS implementó estrategias de demanda inducida que garantizaran a sus afiliados, el acceso a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana, de acuerdo con la tabla anterior, cumpliendo presuntamente el artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015 y artículos 1 y 3 del Acuerdo 117 de 1998.

<u>Criterio 17:</u> La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.

Las EPS deben garantizar 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 plasmadas en los Lineamientos Técnicos y Operativos.

Se verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

a. Tabla primera infancia valoración integral por enfermería.

Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años)			Valoración Integral: Atención por enfermería						
Tipo de Id	**No.de Id**	**Fecha de nacimiento**	**2 - 3meses**	**6-8 meses**	**9·11meses**	**18 -23 meses**	**30·35 meses**	**4 años**	**Soportes**
RC	1089623340	19-09-2014							Sin atención ni soporte
RC	1088884182	9-02-2015	13-05-2015		9-11-2015	13-09-2016		2-03-2019	Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089625151	14-04-2015	10-08-2015	17-10-2015	29-01-2016	13-12-2016			Soportes de atenciones por enfermería
RC	1056133599	19-07-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089940500	30-12-2015		26-08-2016					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085722826	7-09-2014							Sin atención ni soporte
RC	1142522731	10-08-2016		21-02-2017	22-05-2017	23-02-2018	11-04-2019		Soportes de atenciones por enfermería
RC	1092860388	28-08-2016							Sin atención ni soporte
RC	1056135971	07-08-2016					29-01-2019 / 28-06-2019		Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142521982	10-08-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089633474	6-10-2017	22-12-2017		7-07-2018	22-06-2019	13-06-2020		Soportes de atenciones por enfermería
RC	1028702360	12-06-2017		9-02-2018					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1028702361	12-06-2017		9-02-2018					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1090281355	23-12-2017							Sin atención ni soporte
RC	1041996495	24-12-2017			24-09-2018		3-09-2020		Soportes de atenciones por enfermería
RC	1044006680	19-09-2017			17-07-2018				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089624262	30-12-2014							Sin atención ni soporte
PE	9,38063E+14	24-03-2017							Sin atención ni soporte
RC	1142524156	5-06-2018		16-01-2019					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089941794	3-05-2018							Sin atención ni soporte
RC	1089635735	16-07-2018	10-10-2018						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1128910067	3-01-2018			20-10-2018	23-07-2019	6-06-2020		Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142522932	12-11-2016							Sin atención ni soporte
RC	1128909596	2-02-2017							Sin atención ni soporte

RC	1089636515	6-10-2018		8-04-2019					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089634937	29-03-2018							Sin atención ni soporte
RC	1085723302	9-09-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089638162	26-03-2019	4-07-2019	19-10-2019					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1020002747	11-04-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089631474	2-03-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089637259	29-12-2018							Sin atención ni soporte
RC	1043182934	17-10-2014							Sin atención ni soporte
RC	1089624879	6-03-2015							Sin atención ni soporte
RC	1142522712	6-07-2016							Sin atención ni soporte
RC	1109934908	6-10-2016							Sin atención ni soporte
RC	1142522106	31-10-2015							Sin atención ni soporte
RC	1142521213	7-08-2014							Sin atención ni soporte
RC	1142523384	16-06-2017							Sin atención ni soporte
RC	1088360374	7-03-2019							Sin atención ni soporte
RC	1089391616	31-08-2019							Sin atención ni soporte
RC	1128910912	1-07-2019							Sin atención ni soporte
RC	1091888529	4-08-2017							Sin atención ni soporte
RC	1095181838	23-02-2015							Sin atención ni soporte
RC	1142523866	14-02-2018							Sin atención ni soporte
RC	1142522465	18-04-2016							Sin atención ni soporte
RC	1024603479	9-04-2018							Sin atención ni soporte
RC	1089391286	6-03-2019							Sin atención ni soporte
RC	1142521829	18-06-2015							Sin atención ni soporte
RC	1108122216	4-11-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089640178	23-11-2019			10-09-2020				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089388937	17-03-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089391454	17-06-2019							Sin atención ni soporte
RC	1025156169	3-03-2019							Sin atención ni soporte
RC	1089941479	11-11-2017							Sin atención ni soporte
RC	1055000339	18-11-2017					17-06-2020		Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088360717	13-07-2019							Sin atención ni soporte
RC	1089638213	5-04-2019							Sin atención ni soporte
RC	1142524473	21-11-2018							Sin atención ni soporte

RC	1089640509	30-12-2019			8-10-2020				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089639821	15-10-2019			25-09-2020				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089628192	26-02-2016						25-04-2020	Soportes de atenciones por enfermería
RC	1225094137	14-08-2016							Sin atención ni soporte
RC	1089629515	10-07-2016							Sin atención ni soporte
RC	1142525081	30-01-2020		30-07-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089640862	1-02-2020		24-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1114160718	24-02-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089940585	5-03-2016							Sin atención ni soporte
RC	1087563273	24-01-2020							Sin atención ni soporte
RC	1013691941	31-10-2017							Sin atención ni soporte
RC	1021690788	22-04-2016							Sin atención ni soporte
RC	1089104179	3-02-2020							Sin atención ni soporte
RC	1088361250	10-01-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089640885	8-02-2020	15-04-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142522692	21-07-2016							Sin atención ni soporte
RC	1142521616	6-03-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089640989	11-02-2020		3-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142524751	20-05-2019							Sin atención ni soporte
RC	1089636918	16-11-2018							Sin atención ni soporte
CN	156254379	17-02-2020							Sin atención ni soporte
RC	1088886119	16-02-2020		18-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1094975636	11-07-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089391864	22-02-2020	19-05-2020	27-08-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088041336	25-11-2019		30-07-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1040758157	18-01-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089641072	24-02-2020		3-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089942479	5-04-2018							Sin atención ni soporte
RC	1089639099	20-07-2019			26-05-2020				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1128909314	27-08-2016							Sin atención ni soporte
RC	1089625788	28-05-2015							Sin atención ni soporte
RC	1089391788	11-01-2020			22-10-2020				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085725598	3-03-2020		11-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525129	4-03-2020							Sin atención ni soporte
RC	1089104063	5-12-2018							Sin atención ni soporte

RC	1089641106	4-03-2020							Sin atención ni soporte
RC	1089641107	4-03-2020							Sin atención ni soporte
RC	1089641155	5-03-2020							Sin atención ni soporte
RC	1085725602	6-03-2020	2-07-2020	28-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641182	9-03-2020	2-06-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1128911444	10-03-2020							Sin atención ni soporte
RC	1089103396	2-02-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089390169	14-05-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089389024	7-05-2015							Sin atención ni soporte
RC	1088106079	15-03-2020							Sin atención ni soporte
RC	1089390139	22-04-2017							Sin atención ni soporte
RC	1089632041	2-05-2017							Sin atención ni soporte
RC	1078922102	8-12-2019			21-10-2020				Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088041485	11-03-2020	15-05-2020 / 10-06-2020	12-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085725638	13-03-2020		14-09-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088886145	19-03-2020		17-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641343	29-03-2020	30-06-2020	1-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089942635	30-03-2020	30-06-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088886129	2-03-2020		1-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641298	4-04-2020		3-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641319	4-04-2020	6-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641234	7-04-2020							Sin atención ni soporte
RC	1128911431	7-04-2020	7-07-2020	29-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525201	8-04-2020	8-07-2020	19-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525143	8-04-2020	13-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088886149	10-04-2020	13-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641291	10-04-2020		14-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641300	10-04-2020		14-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089391893	15-04-2020	22-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085725645	21-04-2020	23-06-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085725636	20-04-2020	14-08-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1114788275	13-04-2017							Sin atención ni soporte
RC	1142525177	27-04-2020	30-06-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641403	28-04-2020		29-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089942670	30-04-2020		28-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería

RC	1089641524	5-05-2020	1-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525218	5-05-2020	7-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641534	7-05-2020	8-08-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085725667	8-05-2020	27-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641490	8-05-2020	27-08-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1088886184	9-05-2020	7-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641488	12-05-2020							Sin atención ni soporte
RC	1089641506	14-05-2020	14-08-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641493	13-05-2020	13-07-2020	22-10-2020					Soportes de atenciones por enfermería
RC	1085725684	14-05-2020	3-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089391944	16-05-2020	8-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525296	15-05-2020	16-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641544	19-05-2020	24-08-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525303	21-05-2020	18-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1128911534	20-05-2020	21-07-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641630	23-05-2020	16-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1142525277	24-05-2020							Sin atención ni soporte
RC	1142525292	27-05-2020	14-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1089641687	28-05-2020	17-09-2020						Soportes de atenciones por enfermería
RC	1149943369	3-06-2020							Sin atención ni soporte
RC	1088886203	4-06-2020	1-10-2020						Soportes de atenciones por enfermería

b. Tabla primera infancia Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Primera Infancia (7dlas hasta un día antes de los 6 años)			Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)							
Tipo de Id	No. de Id	Fecha de Nacimiento	2 meses Polio, Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Tipo B. Difteria-Tosferina-Tétanos (DPT), Rotavirus y Neumococo.	4 meses Polio, Pentavalentel(Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Tipo B, Difteria-Tosferina-Tétanos (DPT), Rotavirus y Neumococo	6 meses polio, Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus Influenza Tipo B, Difteria-Tosferina Tétanos (DPT), Influenza	7 meses influenza	12 meses Sarampión, Rubéola, Paperas (SRP), Fiebre Amarilla, Neumococo • influenza, Hepatitis A	18 meses Difteria-Tosferina (DPT), polio	5 años Polio, Difteria-Tosferina-Tétanos (DPT), Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP)	Soporte de cumplimiento
RC	1088040763	12/24/2018	20190305	20190514	20190723		20200114	20200728		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1088884144	01/11/2015	20150316	20150520	20150721		20160208	20160822	20200115	Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089103168	04/02/2016	20160614	20160818	20161102		20170419	20171213		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089388966	11/28/2014	20150129	20150328	20150605		20151130	20160608	20191202	Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089389996	01/19/2017	20170322	20170523	20170724		20180122	20180724		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089391752	12/14/2019	20200212	20200413	20200612					Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089631848	04/12/2017	20170629	20170918	20171120		20180412	20181120		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089633704	11/04/2017	20180105	20180305	20180507		20181114	20190626		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1085724254	08/03/2017	20171006	20171206	20180206		20180808	20190221		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089640293	12/06/2019	20200206	20200429	20200730					Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1088885001	09/07/2016	20161109	20170131	20170331		20180712	20180712		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1088885488	09/05/2017	20171107	20180118	20180323		20181005	20190326		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089391846	02/14/2020	20200414	20200616	20200818					Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089636989	11/25/2018	20190125	20190326	20190528		20191126	20200527		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1088040763	12/24/2018	20190305	20190514	20190723		20200114	20200728		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social

RC	1088884144	01/11/2015	20150316	20150520	20150721		20160208	20160822	20200115	Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089103168	04/02/2016	20160614	20160818	20161102		20170419	20171213		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089388966	11/28/2014	20150129	20150328	20150605		20151130	20160608	20191202	Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089389996	01/19/2017	20170322	20170523	20170724		20180122	20180724		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089391752	12/14/2019	20200212	20200413	20200612					Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089631848	04/12/2017	20170629	20170918	20171120		20180412	20181120		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089633704	11/04/2017	20180105	20180305	20180507		20181114	20190626		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1085724254	08/03/2017	20171006	20171206	20180206		20180808	20190221		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089640293	12/06/2019	20200206	20200429	20200730					Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1088885001	09/07/2016	20161109	20170131	20170331		20180712	20180712		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1088885488	09/05/2017	20171107	20180118	20180323		20181005	20190326		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089391846	02/14/2020	20200414	20200616	20200818					Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1089636989	11/25/2018	20190125	20190326	20190528		20191126	20200527		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523122	01/30/2017	20170331	20170612	20170815		20180131	20180821		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523144	02/13/2017	20170418	20170620	20170819		20180224	20180825		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523182	02/15/2017	20170418	20170622	20170906		20180216	20180906		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523204	03/13/2017	20170515	20170714	20171002		20180405	20181029		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523205	03/22/2017	20170523	20170724	20171003		20180324	20181003		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523294	05/01/2017	20170710	20170918	20171111		20180504	20181121		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523317	05/17/2017	20170724	20170925	20171215		20180528	20181218		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523363	06/08/2017	20170810	20171011	20171212		20180621	20181219		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523444	07/18/2017	20170919	20171122	20180125		20180828	20190425		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523485	08/06/2017	20171108	20180117	20180403		20180829	20190408		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523554	09/15/2017	20171120	20180129	20180327		20180929	20190330		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523654	10/13/2017	20171213	20180213	20180413		20181117	20190716		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523662	09/15/2017	20171122	20180502	20180706		20190808	20190808		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523713	12/01/2017	20180212	20180706	20180806		20190619	20200114		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523742	12/15/2017	20180215	20180418	20180622		20181227	20190625		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523762	12/21/2017	20180222	20180423	20180704		20190102	20190801		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523781	12/21/2017	20180221	20180423	20180625		20181221	20190627		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523782	11/27/2017	20180129	20180327	20180529		20181204	20190605		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523889	02/14/2018	20180417	20180626	20180829		20191128	20191128		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523899	03/03/2018	20180507	20180709	20180906		20190309	20190916		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523914	03/15/2018	20180518	20180718	20180928		20190409	20190930		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142523932	03/29/2018	20180601	20180802	20181001		20190329	20191001		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social

RC	1142523957	03/25/2018	20180529	20180730	20181001		20190328	20191001		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524040	05/13/2018	20180714	20180914	20181113		20190514	20191113		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524059	05/19/2018	20180723	20181001	20181207		20190604	20200108		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524127	06/19/2018	20180821	20181025	20181226		20190619	20191226		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524134	06/22/2018	20180824	20181025	20190128		20190626	20200205		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524156	06/05/2018	20180813	20181019	20181228		20190710	20200124		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524214	07/25/2018	20181008	20181210	20190212		20190923	20200228		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524237	08/08/2018	20181008	20181210	20190211		20190812	20200211		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524238	05/01/2018	20180703	20180903	20181102		20190502	20191106		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524268	08/24/2018	20181025	20181226	20190227		20190906	20200228		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524285	09/04/2018	20181106	20190108	20190313		20190912	20200316		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524331	09/23/2018	20181203	20190204	20190408		20190924	20200512		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524337	09/27/2018	20181127	20190129	20190330		20191008	20200701		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524369	10/13/2018	20181217	20190218	20190422		20191024	20200428		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524382	10/15/2018	20190104	20190304	20190513		20200214	20200623		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524418	11/09/2018	20190110	20190311	20190511		20191116	20200511		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524425	10/19/2018	20181221	20190222	20190427		20191025	20200605		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524432	11/21/2018	20190124	20190329	20190606		20191203	20200608		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524443	11/24/2018	20190124	20190326	20190604		20191125	20200604		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social
RC	1142524459	11/29/2018	20190129	20190329	20190529		20191209	20200710		Base de seguimiento del Ministerio de Salud y Protección Social

c. Tabla infancia, valoración integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar.

Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años						Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar
No de Identificación	**Tipo de Identificación**	**Fecha de nacimiento**	**6 años**	**8 años**	**10 años**	**Soportes**
TI	1140923995	26-08-2011	16-05-2018			Soportes de atención individual
TI	1056127885	10-04-2012				Soportes de atención individual
TI	1054922258	1-10-2010				Soportes de atención individual
TI	1089617189	2-12-2012	26-02-2019			Soportes de atención individual
RC	1089939469	21-01-2014	4-06-2020			Soportes de atención individual
RC	1069752168	14-07-2013	9-06-2020			Soportes de atención individual
RC	1089621147	17-01-2014	30-06-2020			Soportes de atención individual
RC	1088330868	23-10-2013				Soportes de atención individual
RC	1041232863	17-02-2013				Soportes de atención individual
TI	1089617722	1-02-2013				Soportes de atención individual
RC	1142520546	21-10-2013				Soportes de atención individual
TI	1089386088	21-12-2010				Soportes de atención individual
TI	1142518736	12-07-2011				Soportes de atención individual
TI	1012393707	22-10-2010				Soportes de atención individual
TI	1016835606	15-08-2012				Soportes de atención individual
RC	1089102611	9-07-2014	2-10-2020			Soportes de atención individual
RC	1088883824	18-05-2014	17-06-2020			Soportes de atención individual
TI	1089615997	13-08-2012				Soportes de atención individual
TI	1089615998	13-08-2012				Soportes de atención individual
TI	1089611216	15-03-2011				Soportes de atención individual
TI	1088834328	19-03-2012		4-06-2020		Soportes de atención individual

RC	1089622245	8-06-2014				Soportes de atención individual
TI	1088322099	24-10-2012				Soportes de atención individual
RC	1089388247	24-05-2014	19-06-2020			Soportes de atención individual
RC	1088327017	21-05-2013				Soportes de atención individual
TI	1088831420	29-11-2008	20-08-2015	11-05-2017	17-01-2019	Soportes de atención individual
TI	1089101003	26-12-2009	15-12-2016		7-05-2020	Soportes de atención individual
TI	1089937271	4-01-2010				Soportes de atención individual
TI	1089607202	2-11-2009		23-05-2018	19-06-2020	Soportes de atención individual
TI	1089385775	4-05-2010	29-06-2016	16-10-2018		Soportes de atención individual
TI	1089101145	12-05-2010				Soportes de atención individual
TI	1221713400	24-05-2009	22-06-2015			Soportes de atención individual
TI	1089606368	30-07-2009		10-11-2017		Soportes de atención individual
TI	1013270847	14-05-2010	6-02-2017			Soportes de atención individual
TI	1089604075	21-10-2008		17-05-2017		Soportes de atención individual
TI	1140423862	22-01-2010			16-06-2020	Soportes de atención individual
TI	1085719193	18-07-2008				Soportes de atención individual
PE	811636714012008	14-01-2008				Soportes de atención individual
TI	1093558746	26-02-2009				Soportes de atención individual
TI	1142517620	29-04-2010				Soportes de atención individual
TI	1140065820	3-06-2010				Soportes de atención individual
TI	1088832767	11-04-2010				Soportes de atención individual
TI	1142515509	2-02-2008				Soportes de atención individual

d. Tabla infancia, Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor.

Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años)		Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor		
Tipo de Id	**No. de Id**	**Fecha prestación**	**2 veces al año (1 por semestre)**	**Soportes**
TI	1088832238	01/21/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1085721904	03/04/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089388528	03/12/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1142518045	03/17/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089613261	01/08/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1054874035	01/27/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1127210209	02/19/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089388081	02/28/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089619504	02/28/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1142517120	02/26/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089939822	01/14/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1105474119	03/03/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089939319	03/06/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088008556	02/19/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020

TI	1088832908	02/14/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088008088	03/02/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089616950	03/10/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1142518877	02/17/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1085721574	02/20/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1142519808	01/14/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089620180	01/28/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089607888	02/01/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1085722045	03/05/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1012921980	02/10/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089610272	01/30/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089605234	03/16/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089101709	01/30/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089621622	02/27/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088834128	01/20/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089387040	01/25/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1109553471	03/04/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088288378	03/19/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089622057	02/17/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020

RC	1089623882	02/29/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089613431	01/10/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1088883842	01/27/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088359723	02/21/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1126599495	02/19/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089609347	01/30/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089611683	03/04/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1086604866	01/22/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089610510	03/09/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1051830036	02/19/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1085720338	01/22/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089612942	01/13/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1076745531	01/16/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1142516551	01/07/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089623948	01/16/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1142521114	03/06/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1184713069	02/21/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089622704	02/04/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089611985	01/07/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020

RC	1142520206	02/13/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088833774	01/18/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1090337011	02/14/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089939610	01/31/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089612229	03/14/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089621296	03/10/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089622841	01/23/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1140065669	01/08/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089101871	01/07/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1142516500	01/15/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089604623	01/21/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1088832835	03/12/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089937931	01/16/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
TI	1089617361	01/20/2020	Segunda	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1045143826	01/24/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020
RC	1089616435	01/08/2020	Primera	Documento Excel listado de atenciones topicación de flúor enero marzo, año 2020

e. Tabla adultez 29 a 59 años. Detección Temprana. Colposcopia cervicouterina.

Adultez (De los 29 a 59 años)			Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	
Tipo Id	**No. Id**	**Fecha Prestación**	**hallazgos de las pruebas de tamización**	**Soportes de cumplimiento**
CC	1088006126	06/04/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS RESIDUALES	Soporte de atención individual
CC	24762635	01/08/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS. COLPITIS ATROFICA.	Soporte de atención individual
CC	30301777	03/04/2020	ENDOCERVICITIS VS LEI ENDOCERVICAL?	Soporte de atención individual
CC	30413009	06/10/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42084198	01/15/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42104769	01/08/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42107856	02/21/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42128840	02/11/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42164074	01/13/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	24852574	01/09/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088338943	06/05/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	24326052	02/07/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	34054242	01/02/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS, ATROFICA MODERADA	Soporte de atención individual
CC	24627534	05/16/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	32763254	03/11/2020	INFAMATORIA	Soporte de atención individual
CC	42070965	03/10/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1225089954	02/17/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42158318	03/16/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088266914	04/22/2020	LEI DE ALTO GRADO EN EMABARZO DE 33 SEMANAS	Soporte de atención individual
CC	25180036	03/20/2020	CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual

CC	42142202	02/07/2020	¿CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	42156229	02/01/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088245526	03/12/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42083514	02/20/2020	POLIPO ENDOCERVICAL	Soporte de atención individual
CC	42164964	01/21/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088037704	03/19/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1088023412	01/29/2020	LEI DE BAJO GRADO VS HSIL?	Soporte de atención individual
CC	1088267731	03/19/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42128847	02/24/2020	LEI DE BAJO GRADO + POLIPO ENDOCERVICAL	Soporte de atención individual
CC	42141179	03/09/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	41449924	05/11/2020	LEI DE BAJO GRADO. COLPITIS ATROFICA	Soporte de atención individual
CC	42008345	03/05/2020	LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	42120577	01/31/2020	LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	42157948	01/31/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42081528	01/22/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS. SIGNOS DE COLPITIS ATROFICA.	Soporte de atención individual
CC	42003458	05/20/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088281045	03/24/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42154912	06/30/2020	LEI ENDOCERVICAL?	Soporte de atención individual
CC	1088261465	02/12/2020	CONIZACION LETZ BAJO COLPOSCOPIA + CUBO ENDOCERVICAL	Soporte de atención individual
CC	42143719	02/20/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1225091495	01/09/2020	LEI DE BAJO GRADO VS HSIL?	Soporte de atención individual
CC	42156910	01/20/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1054920624	01/09/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42054441	03/19/2020	LEI DE BAJO GRADO VS HSIL EN UEC?	Soporte de atención individual
CC	1088272237	01/29/2020	LEI DE ALTO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42100458	01/03/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1088318616	03/05/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual

CC	1088286907	01/18/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088269819	01/29/2020	LEI DE BAJO GRADO VS HSIL?	Soporte de atención individual
CC	1088315061	02/15/2020	LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	1088241287	02/18/2020	CERVICTIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	42030601	02/24/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	51692619	02/26/2020	POLIPO ENDOCERVICAL VS LEI ENDOCERVICAL?	Soporte de atención individual
CC	1088325670	02/18/2020	LEI DE ALTO GRADO ENDOCERVICAL. ADENOCA?	Soporte de atención individual
CC	42138800	03/05/2020	¿CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	1225091884	03/05/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1088261395	02/05/2020	LEI DE ALTO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1049393130	06/06/2020	COLPOSCOPIA SIN LESIONES ATIPICAS RESIDUALES	Soporte de atención individual
CC	1088317602	05/28/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088329436	01/30/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1088288038	02/20/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088342159	05/26/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	24686263	03/24/2020	COLPITIS ATROFICA	Soporte de atención individual
CC	24853499	02/07/2020	¿CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	42099875	03/24/2020	POLIPO ENDOCERVICAL VS LEI ENDOCERVICAL??	Soporte de atención individual
CC	42094658	01/07/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	24873225	01/21/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS.	Soporte de atención individual
CC	1088290364	03/05/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42078578	01/16/2020	¿¿CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO??	Soporte de atención individual
CC	29820704	01/11/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS. ECTROPION MARCADO.	Soporte de atención individual
CC	1088239991	02/19/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088351719	02/14/2020	SE REALIZA VAPORIZACION AMPLIA DEL CERVIX	Soporte de atención individual
CC	1088267238	03/05/2020	LEI DE ALTO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42022178	01/31/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42151320	12/31/9999	NEGATIVA PARA LESION INTRAEPITELIAL O MALIGNIDAD	Soporte de atención individual

CC	1088311532	01/17/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1061371215	03/25/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	55153016	02/12/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1143826828	06/03/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS EN EXO O UEC	Soporte de atención individual
CC	25057147	01/02/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS, COLPITIS ATROFICA	Soporte de atención individual
CC	42129173	02/13/2020	COLPITIS POSTIRRADIACION. LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	52544052	03/09/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42130061	01/28/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	24343568	02/21/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	24644391	01/07/2020	VIN DE BAJO GRADO? ¿VS LIQUEN?	Soporte de atención individual
CC	24644391	01/10/2020	VIN DE BAJO GRADO? ¿VS LIQUEN?	Soporte de atención individual
TI	1004362585	02/05/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	30332674	02/11/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1232589391	03/09/2020	CONIZACION LETZ BAJO COLPOSCOPIA	Soporte de atención individual
CC	1004202023	03/05/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1225088840	03/18/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	1088308557	02/05/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088342970	02/05/2020	¿CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	41908533	01/03/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1053790366	01/09/2020	LEI DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	42155488	06/18/2020	CERVIX SOIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	29136647	01/08/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1057757032	05/06/2020	COLPOSCOPIA ADECUADA, SIN LESIONES RESIDUALES	Soporte de atención individual
CC	42074728	03/18/2020	CONIZACION LETZ BAJO COLPOSCOPIA	Soporte de atención individual
CC	1007630548	01/08/2020	MEJORIS DE SU KESI DE BAJO GRADO EXTENSO	Soporte de atención individual
CC	24395923	02/04/2020	¿CERVICITIS VS LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	42028718	01/08/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual

CC	34056527	03/04/2020	LEI DE ALTO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	33945374	01/09/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	42050650	01/29/2020	¿¿¿CERVICITIS VS LEI ENDOCERVICAL ???	Soporte de atención individual
CC	42016164	02/19/2020	LEI DE BAJO GRADO + POLIPO ENDOCERVICAL	Soporte de atención individual
CC	25180845	02/21/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
PE	8,14778E+14	02/26/2020	LEI DE BAJO GRADO?	Soporte de atención individual
CC	1126126410	03/07/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	30331223	06/19/2020	VIN DE BAJO GRADO	Soporte de atención individual
CC	37279543	01/03/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088244611	06/13/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS. ECTROPION MODERADO MUY SINTOMATICO	Soporte de atención individual
CC	25018593	01/08/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1088316246	03/11/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual
CC	1087984657	03/12/2020	CERVIX SIN LESIONES ATIPICAS	Soporte de atención individual

f. Tabla adultez 50 a 59 años. Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía).

Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años)		Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)		
Tipode Id.	**No. de Id.**	**Cada dos años**	**(Cumple/No cumple)**	**Soporte de cumplimiento**
CC	51997070	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42091863	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42079199	01/09/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42086195	01/03/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42088081	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24764953	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	60289543	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42085735	01/07/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42088611	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42060505	01/09/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42097920	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	43446531	01/09/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42107559	01/09/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42062269	01/02/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
PE	956978213051969	01/03/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42070101	01/03/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24390425	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42056048	01/02/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	51787777	01/02/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42026572	01/03/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42072134	01/03/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42072143	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.

CC	24602993	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	43342404	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24527818	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42066498	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42073075	01/07/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42086335	01/07/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42073968	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42057636	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42072880	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	25160516	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42079288	01/08/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24628734	01/02/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	25038776	01/03/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24413185	01/04/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42071772	01/10/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42087701	01/11/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42079751	01/11/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24686944	01/11/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42067938	01/11/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42087693	01/11/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	25193398	01/11/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42074270	01/13/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42070184	01/13/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42089643	01/13/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	43429959	01/13/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42091841	01/13/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42062361	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42009095	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42078552	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42093702	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42088962	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42103080	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	30296445	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42093785	01/14/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	51972846	01/15/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.

CC	42091317	01/15/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42066896	01/15/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	24765107	01/15/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	31071098	01/16/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42091858	01/16/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42085853	01/16/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	27314247	01/16/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42007294	01/16/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42088961	01/10/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42057320	01/10/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.
CC	42100995	01/10/2020	Cumple	Documento Excel listado de reporte individual de mamografías.

g. Tabla adultez 50 a 59 años. Detección Temprana: Biopsia de Próstata.

Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años)		Detección Temprana: Biopsia de próstata		
Tipo de Identificación	**No. de Identificación**	**Según hallazgos de las pruebas de tamización**	**(Cumple/ No Cumple)**	**Soportes del Incumplimiento**
Sin información	Sin información	Sin información		Sin información

h. Tabla vejez 60 a 75 años. Detección Temprana: Biopsia de Próstata.

Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años)		Detección Temprana: Biopsia de próstata		
Tipo de Identificación	**No. de Identificación**	**Según hallazgos de las pruebas de tamización**	**(Cumple/No Cumple)**	**Soportes del cumplimiento**
C.C	10097723	66.318 Ng/mL	Cumple	Soporte individual de atención

i. Tabla resumen de actividades, procedimientos e intervenciones individuales

Cursos de Vida	Actividades, procedimientos e intervenciones individuales	cumplimiento
Primera Infancia	Valoración Integral: Atención por enfermería	**NO**
Primera Infancia	Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	**NO**
Infancia	Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar	**SI**
Infancia	Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor	**SI**
Adultez	Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	**SI**
Adultez	Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	**SI**
Adultez	Detección Temprana: Biopsia de próstata	**NO**
Vejez	Detección Temprana: Biopsia de próstata	**NO**
Total		

Se realizo el análisis de las diferentes actividades de Promoción y Detección establecidos en este criterio, conforme a la estipulado por la Superintendencia Nacional de Salud, encontrándose complimiento en las actividades del ciclo de vida de la infancia en la Valoración Integral: Atención en Salud por Medicina general o Especialista en Pediatría o Medicina Familiar, en la actividad de Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor, así como en la adultez en Detección Temprana: Colposcopia Cervicouterina y Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía).

No siendo así para actividades en la Primera infancia como la valoración integral: Atención por enfermería; en donde se encontró su no realización en el 50% de los afiliados en la muestra seleccionada, y en Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI); no se evidencio cumplimiento en la aplicación de vacunas en los 7 meses de edad.

En los ciclos de vida adultez y vejez para el sexo masculino no se observó información soporte completa en las actividades de Detección temprana: Biopsia de próstata para las edades de 50 a 59 años y 60 a 75 años, por parte de la EAPB que permitieran su verificación.

Hallazgo: 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 plasmadas 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 2.2.3 y, numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del Numeral 3.3 e inciso tercero ídem, del numeral 1 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.

<u>Criterio 18:</u> La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP

Las EPS deben garantizar las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP, en cuanto a la detección temprana y protección específica para las gestantes y recién nacidos, en la periodicidad y atenciones plasmadas en los Lineamientos Técnicos y Operativos.

Se verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

a. Tabla mujeres gestantes. Detección temprana: Atención cuidado prenatal.

Mujeres en periodo de gestación (gestantes) Periodo Enero a Junio 2020												
Tipo Id	**No. Id**	**Edad Gestacional en la primera consulta (en semanas)**	**Urocultivo y antibiograma**	**Hemograma y hemoclasificación.**	**Glicemia**	**Prueba rápida para VIH**	**Prueba para sífilis**	**Antígeno de superficie para Hepatitis B**	**Pruebas de IgG e IgM para toxoplasma**	**Ecografía 10 semanas + 6 días**	**Ecografía 13 semanas + 6 Días**	**(Cumple/ No Cumple)**
CC	1088036205	10 semanas	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	x	10/2/2020	Cumple
CC	1225089579	18 semanas	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	INGRESO A LAS 18 SEMANAS		Cumple
CC	1088025393	16 semanas	5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019	5/12/2019	INGRESA A LAS 16 SEMANAS		Cumple
CC	1088318114	10 semanas	7/02//2020	7/02//2020	16/1/2020	16/1/2020	16/1/2020	7/02//2020	7/02//2020	3/2/2020	X	Cumple
CC	1088319990	10 semanas	21/1/2020	21/1/2020	21/1/2020	16/1/2020	16/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	X	16/1/2020	Cumple
PE	9.28852E+14	10 semanas	27/1/2020	7/1/2020	7/1/2020	30/12/2019	13/1/2020	9/1/2020	10/1/2020	24/1/2020	X	Cumple
CC	1088338822	10 semanas	13/2/2020	8/1/2020	8/1/2020	23/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	X	X	Cumple
CC	1088347987	10 semanas	10/2/2020	8/1/2020	3/2/2020	23/1/2020	23/1/2020	6/2/2020	6/2/2020	X	X	Cumple
CC	1088338773	14 semanas	23/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	INGRESO A LAS 14 SEMANAS		Cumple
CC	1193439270	10 semanas	9/1/2020	9/1/2020	9/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	22/1/2020	22/1/2020	X	X	Cumple
CC	42016067	10 semanas	22/1/2020	22/1/2020	22/1/2020	10/2/2020	10/2/2020	22/1/2020	22/1/2020	X	X	Cumple
CC	1004699711	18 semanas	6/1/2020	6/1/2020	6/1/2020	10/1/2020	28/1/2020	6/1/2020	16/1/2020	INGRESA A LAS 18 SEMANAS		Cumple
CC	1225088383	10 semanas	31/1/2020	29/1/2020	29/1/2020	28/1/2020	28/1/2020	31/1/2020	31/1/2020	28/1/2020	X	Cumple
CC	1097039371	10 semanas	5/2/2020	15/1/2020	14/1/2020	28/1/2020	28/1/2020	7/2/2020	7/02//2020	X	X	Cumple
PE	9.41727E+14	10 semanas	1/2/2020	16/1/2020	16/1/2020	20/1/2020	20/1/2020	21/1/2020	20/1/2020	X	X	Cumple
CC	1089378263	10 semanas	10/2/2020	8/2/2020	10/2/2020	3/2/2020	6/2/2020	12/2/2020	12/2/2020	X	X	Cumple

CC	1078178275	20.5 semanas	24/1/2020	15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	INGRESA A LAS 20.5 SEMANAS		Cumple
CC	1007713984	10 semanas	13/2/2020	23/1/2020	25/1/2020	31/1/2020	25/1/2020	25/1/2020	25/1/2020	X	X	Cumple
CC	1088331898	10 semanas	23/1/2020	23/1/2020	23/1/2020	6/2/2020	6/2/2020	23/1/2020	23/1/2020	X	X	Cumple
CC	1059786697	10 semanas	19/2/2020	7/2/2020	8/2/2020	4/2/2020	4/2/2020	#N/D	#N/D	X	X	Cumple
CC	1020398826	14 semanas	6/2/2020	11/1/2020	16/1/2020	6/2/2020	6/2/2020	16/1/2020	16/1/2020	INGRESO A LAS 14 SEMANAS		Cumple
CC	1088321060	10 semanas	27/1/2020	18/2/2020	18/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	20/2/2020	20/2/2020	X	X	Cumple
CC	34066239	10 semanas	11/2/2020	11/2/2020	11/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	11/2/2020	11/2/2020	X	X	Cumple
CC	1004519803	10 semanas	27/2/2020	20/2/2020	20/2/2020	10/2/2020	10/2/2020	21/2/2020	21/2/2020	X	X	Cumple
PE	8.23981E+14	10 semanas	24/2/2020	31/1/2020	31/1/2020	5/2/2020	5/2/2020	4/2/2020	4/2/2020	X	3/2/2020	Cumple
CC	1088266586	10 semanas	15/2/2020	11/2/2020	12/2/2020	6/2/2020	6/2/2020	13/2/2020	13/2/2020	X	6/2/2020	Cumple
PE	8.30602E+14	10 semanas	24/2/2020	17/2/2020	17/2/2020	12/2/2020	12/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	X	X	Cumple
CC	1088354129	10 semanas	17/3/2020	17/3/2020	17/3/2020	13/2/2020	13/2/2020	18/3/2020	18/3/2020	X	X	Cumple
CC	1088029013	10 semanas	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	20/2/2020	20/2/2020	9/3/2020	9/3/2020	X	X	Cumple
CC	1088291167	15 semanas	6/3/2020	6/3/2020	6/3/2020	19/2/2020	19/2/2020	6/3/2020	6/3/2020	INGRESA A LAS 15 SEMANAS		Cumple
CC	1004752297	10 semanas	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	20/2/2020	20/2/2020	10/3/2020	11/3/2020	X	X	Cumple
CC	1004667670	10 semanas	13/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	19/3/2020	19/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	X	X	Cumple
CC	1088292061	10 semanas	29/2/2020	2/3/2020	2/3/2020	20/2/2020	20/2/2020	2/3/2020	20/3/2020	X	X	Cumple
CC	1088016553	10 semanas	16/3/2020	18/2/2020	18/2/2020	20/2/2020	20/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	x	20/2/2020	Cumple
CC	1059706670	15 semanas	20/2/2020	18/2/2020	22/2/2020	17/2/2020	17/2/2020	22/2/2020	21/2/2020	INGRESA A LAS 15 SEMANAS		Cumple
CC	1088290170	10 semanas	X	18/2/2020	18/2/2020	18/2/2020	18/2/2020	18/2/2020	18/2/2020	X	X	Cumple
CC	1088278340	10 semanas	2/3/2020	2/3/2020	2/3/2020	26/2/2020	26/2/2020	2/3/2020	2/3/2020	X	26/2/2020	Cumple
CC	1088315874	10 semanas	5/3/2020	5/3/2020	5/3/2020	26/2/2020	26/2/2020	5/3/2020	5/3/2020	X	26/2/2020	Cumple
CC	1054545376	16 semanas	6/2/2020	26/5/2020	29/7/2020	18/3/2020	18/3/2020	X	27/5/2020	INGRESA A LAS 16 SEMANAS		Cumple

CC	1002620144	10 semanas	17/3/2020	16/3/2020	16/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	18/3/2020	18/3/2020	X	X	Cumple
CC	42150504	10 semanas	6/3/2020	29/2/2020	2/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	5/3/2020	5/3/2020	X	X	Cumple
CC	1061370557	10 semanas	22/2/2020	22/2/2020	25/2/2020	9/3/2020	9/3/2020	22/2/2020	22/2/2020	X	X	Cumple
CC	1088012768	10 semanas	3/4/2020	3/4/2020	3/4/2020	5/3/2020	5/3/2020	3/4/2020	3/4/2020	X	X	Cumple
CC	42123808	10 semanas	27/2/2020	27/2/2020	27/2/2020	9/3/2020	9/3/2020	27/2/2020	27/2/2020	X	X	Cumple
CC	1007713984	10 semanas	13/2/2020	13/2/2020	13/2/2020	31/1/2020	25/1/2020	25/1/2020	25/1/2020	X	X	Cumple
CC	1054545376	10 semanas	2/6/2020	26/5/2020	29/7/2020	18/3/2020	18/3/2020	X	27/5/2020	X	X	Cumple
CC	1088352121	10 semanas	X	18/3/2020	18/3/2020	11/3/2020	11/3/2020	19/3/2020	19/3/2020	X	11/3/2020	Cumple
CC	1004752400	10 semanas	12/6/2020	6/3/2020	6/3/2020	10/2/2020	10/2/2020	11/3/2020	11/3/2020	24/1/2020	X	Cumple
CC	1004752694	10 semanas	4/2/2020	13/2/2020	14/2/2020	13/2/2020	13/2/2020	13/2/2020	13/2/2020	X	X	Cumple
CC	1225092990	20.2 semanas	16/3/2020	16/3/2020	16/3/2020	17/2/2020	17/2/2020	14/3/2020	14/3/2020	INGRESO A LAS 20.2 SEMANAS		Cumple
CC	1088351776	20 semanas	19/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	19/2/2020	INGRESO A LAS 20 SEMANAS		Cumple
CC	42162050	25 semanas	14/1/2020	14/1/2020	14/1/2020	19/11/2019	19/11/2019	23/2/2020	23/2/2020	INGRESA A LAS 25 SEMANAS		Cumple
CC	1054921432	20 semanas	X	26/2/2020	26/2/2020	6/4/2020	26/2/2020	26/2/2020	11/3/2020	INGRESA A LAS 20 SEMANAS		Cumple
CC	1004776242	10 semanas	29/8/2020	19/3/2020	19/3/2020	16/3/2020	16/3/2020	20/3/2020	20/3/2020	X	16/3/2020	Cumple
CC	1087995191	10 semanas	5/2/2020	5/2/2020	5/2/2020	5/2/2020	5/2/2020	5/2/2020	5/2/2020	5/2/2020	13/5/2020	Cumple
CC	1002206975	10 semanas	10/6/2020	10/6/2020	6/5/2020	16/3/2020	16/3/2020	28/4/2020	6/5/2020	16/3/2020	10/6/2020	Cumple
CC	1118236329	10 semanas	24/8/2020	19/8/2020	20/8/2020	18/3/2020	18/3/2020	20/4/2020	20/8/2020	18/3/2020	18/8/2020	Cumple
CC	1004779568	10 semanas	16/6/2020	23/7/2020	16/6/2020	19/3/2020	19/3/2020	2/6/2020	2/6/2020	19/3/2020	X	Cumple
PE	8.31661E+14	10 semanas	18/4/2020	13/7/2020	18/4/2020	18/4/2020	18/4/2020	11/3/2020	18/4/2020	19/3/2020	X	Cumple
CC	1087551500	10 semanas	4/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	4/3/2020	14/8/2020	Cumple
CC	1018487373	10 semanas	9/7/2020	28/5/2020	9/7/2020	17/3/2020	17/3/2020	30/5/2020	9/7/2020	17/3/2020	X	Cumple
CC	1094937396	10 semanas	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	9/3/2020	18/3/2020	X	Cumple
CC	1233501573	10 semanas	2/7/2020	3/8/2020	2/7/2020	15/4/2020	15/4/2020	7/5/2020	21/5/2020	15/4/2020	3/8/2020	Cumple

CC	1001725664	10 semanas	13/7/2020	14/4/2020	13/7/2020	8/4/2020	8/4/2020	16/4/2020	5/5/2020	8/4/2020	X	Cumple
CC	1088333728	10 semanas	6/2/2020	25/6/2020	27/5/2020	6/2/2020	6/2/2020	27/1/2020	6/2/2020	6/2/2020	X	Cumple
CC	1059707322	10 semanas	7/7/2020	22/4/2020	7/7/2020	13/4/2020	13/4/2020	25/4/2020	5/5/2020	13/4/2020	X	Cumple
CC	1111203634	10 semanas	30/4/2020	21/7/2020	2/6/2020	8/4/2020	8/4/2020	18/4/2020	18/4/2020	8/4/2020	X	Cumple
CC	1088306225	10 semanas	27/8/2020	27/8/2020	30/4/2020	20/4/2020	20/4/2020	2/5/2020	2/5/2020	18/6/2020	X	Cumple
CC	1060651978	10 semanas	27/8/2020	27/8/2020	30/4/2020	17/7/2020	17/7/2020	2/5/2020	28/8/2020	18/6/2020	X	Cumple
CC	1088298175	10 semanas	11/6/2020	7/5/2020	7/5/2020	20/4/2020	20/4/2020	9/5/2020	9/5/2020	7/7/2020	X	Cumple
CC	1094951467	10 semanas	22/8/2020	22/8/2020	26/8/2020	14/8/2020	14/8/2020	16/4/2020	26/8/2020	15/4/2020	X	Cumple
CC	42154978	10 semanas	5/5/2020	5/5/2020	5/5/2020	25/4/2020	25/4/2020	8/5/2020	8/5/2020	X	X	Cumple
CC	1088007651	10 semanas	7/5/2020	28/4/2020	29/4/2020	23/4/2020	23/4/2020	30/4/2020	20/6/2020	23/6/2020	X	Cumple
CC	1088021407	10 semanas	2/6/2020	8/4/2020	8/4/2020	20/4/2020	20/4/2020	15/4/2020	2/6/2020	X	X	Cumple
CC	1053800308	10 semanas	11/8/2020	11/8/2020	28/3/2020	22/4/2020	22/4/2020	31/3/2020	31/3/2020	13/7/2020	X	Cumple
CC	1088357075	10 semanas	7/5/2020	7/5/2020	24/7/2020	19/8/2020	19/8/2020	9/5/2020	9/5/2020	X	X	Cumple
CC	1112781963	10 semanas	20/7/2020	30/4/2020	20/8/2020	3/8/2020	3/8/2020	2/5/2020	18/7/2020	23/4/2020	X	Cumple
CC	1088326159	10 semanas	2/9/2020	12/5/2020	2/9/2020	13/7/2020	13/7/2020	13/7/2020	11/7/2020	27/4/2020	X	Cumple
CC	1004682279	10 semanas	10/7/2020	14/5/2020	24/7/2020	19/6/2020	19/6/2020	16/5/2020	17/5/2020	X	X	Cumple
CC	1088027017	10 semanas	11/5/2020	11/5/2020	11/5/2020	29/4/2020	29/4/2020	12/5/2020	2/7/2020	X	X	Cumple
CC	1088323966	10 semanas	30/7/2020	13/5/2020	13/4/2020	29/4/2020	29/4/2020	14/8/2020	14/8/2020	29/4/2020	X	Cumple
CC	1096949094	10 semanas	30/4/2020	22/4/2020	22/4/2020	13/8/2020	13/8/2020	25/4/2020	18/7/2020	18/6/2020	X	Cumple
CC	1088311830	10 semanas	3/9/2020	14/5/2020	14/5/2020	23/7/2020	23/7/2020	16/5/2020	11/7/2020	1/7/2020	X	Cumple
CC	1088313823	10 semanas	11/8/2020	22/4/2020	15/8/2020	30/7/2020	30/7/2020	25/4/2020	19/8/2020	30/4/2020	X	Cumple
CC	1024590037	10 semanas	26/8/2020	26/8/2020	26/8/2020	13/8/2020	13/8/2020	21/5/2020	2/7/2020	X	X	Cumple
CC	1097388727	10 semanas	5/8/2020	5/8/2020	11/5/2020	4/5/2020	4/5/2020	12/5/2020	12/5/2020	5/6/2020	28/8/2020	Cumple
CC	1004754260	10 semanas	26/8/2020	2/6/2020	2/6/2020	4/6/2020	2/6/2020	4/6/2020	4/6/2020	8/6/2020	X	Cumple
CC	1019126676	10 semanas	20/8/2020	13/5/2020	13/5/2020	X	18/5/2020	14/5/2020	14/5/2020	29/4/2020	X	Cumple
CC	1088330473	10 semanas	24/8/2020	27/4/2020	27/4/2020	4/5/2020	4/5/2020	28/4/2020	22/7/2020	X	X	Cumple
CC	1088341224	10 semanas	1/7/2020	9/6/2020	11/6/2020	9/5/2020	9/5/2020	12/6/2020	12/6/2020	X	X	Cumple
CC	1114398317	10 semanas	20/8/2020	12/5/2020	21/8/2020	11/5/2020	11/5/2020	18/5/2020	19/5/2020	13/7/2020	X	Cumple

CC	1053800899	10 semanas	27/8/2020	26/5/2020	26/5/2020	21/7/2020	21/7/2020	26/5/2020	28/8/2020	X	X	Cumple
CC	1088239039	10 semanas	23/7/2020	14/5/2020	14/5/2020	4/9/2020	4/9/2020	16/5/2020	2/7/2020	X	X	Cumple
CC	1088298338	10 semanas	24/8/2020	30/4/2020	10/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	2/5/2020	2/5/2020	X	11/5/2020	Cumple
CC	1003756157	10 semanas	2/6/2020	28/5/2020	28/5/2020	11/5/2020	11/5/2020	30/5/2020	30/5/2020	11/5/2020	X	Cumple
CC	1088305285	15 semanas	16/5/2020	14/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	16/5/2020	16/5/2020	INGRESA A LAS 15 SEMANAS		Cumple
CC	1088328332	14 semanas	X	13/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	INGRESA A LAS 14 SEMANAS		Cumple
CC	1003756157	10 semanas	29/5/2020	28/5/2020	28/5/2020	11/5/2020	11/5/2020	30/5/2020	30/5/2020	6/8/2020	X	Cumple
CC	42017306	10 semanas	14/5/2020	13/5/2020	13/5/2020	11/5/2020	11/5/2020	14/5/2020	14/5/2020	X	11/5/2020	Cumple
CC	1004774589	15 semanas	20/5/2020	18/5/2020	18/5/2020	1/6/2020	1/6/2020	19/5/2020	19/5/2020	INGRESA A LAS 15 SEMANAS		Cumple
CC	1225089418	10 semanas	6/5/2020	5/6/2020	6/5/2020	7/5/2020	7/5/2020	6/5/2020	6/5/2020	21/5/2020	X	Cumple
CC	1085718684	10 semanas	1/9/2020	7/5/2020	5/7/2020	14/5/2020	14/5/2020	9/5/2020	9/5/2020	X	X	Cumple
PE	8.23125E+14	10 semanas	05/19/2020	05/18/2020	05/18/2020	08/27/2020	08/27/2020	18/5/2020	05/19/2020	05/14/2020	06/18/2020	Cumple
CC	1088343047	10 semanas	05/27/2020	05/26/2020	05/26/2020	18/5/2020	18/5/2020	26/5/2020	05/28/2020	05/18/2020	06/18/2020	Cumple
CC	42164808	10 semanas	05/30/2020	05/27/2020	05/27/2020	8/3/2020	8/3/2020	27/5/2020	05/29/2020	05/15/2020	7/9/2020	Cumple
PE	9.59533E+14	10 semanas	18/5/2020	18/5/2020	18/5/2020	4/6/2020	4/6/2020	18/5/2020	19/5/2020	21/5/2020	06/24/2020	Cumple
CC	1130671819	10 semanas	06/19/2020	06/16/2020	06/16/2020	18/5/2020	18/5/2020	17/6/2020	06/17/2020	05/18/2020	X	Cumple
CC	1066569271	10 semanas	21/5/2020	05/19/2020	19/5/2020	8/12/2020	8/12/2020	19/5/2020	05-19-2020	05/15/2020	X	Cumple
CC	1010064083	10 semanas	2020-22-05	2020-21-05	08-15-2020	13/8/2020	13/8/2020	21/5/2020	2020-22-05	2020-15-2020	07-31-2020	Cumple
CC	1038799228	10 semanas	05/14/2020	05/13/2020	05/13/2020	05/14/2020	05/14/2020	13/5/2020	05/14/2020	X	05/14/2020	Cumple
CC	1088268136	10 semanas	7/9/2020	06/23/2020	12/6/2020	21/5/2020	21/5/2020	25/6/2020	12/6/2020	20/5/2020	25/6/2020	Cumple
CC	1054919822	10 semanas	21/4/2020	X	21/4/2020	21/4/2020	21/4/2020	X	5/3/2020	20/3/2020	05/18/2020	Cumple
CC	1093212553	10 semanas	2/6/2020	6/1/2020	1/6/2020	21/5/2020	21/5/2020	2/6/2020	2/6/2020	4/6/2020	06-21-2020	Cumple
CC	1087988203	10 semanas	2020-28-05	05-27-2020	05-27-2020	21/5/2020	21/5/2020	27/5/2020	05-29-2020	20/5/2020	X	Cumple
CC	1004789748	10 semanas	2020-16-06	05-21-2020	8/8/2020	X	X	21/5/2020	05-22-2020	X	05-18-2020	Cumple

CC	1004684956	10 semanas	2020-30-05	05-15-2020	05-15-2020	20/5/2020	20/5/2020	15/5/2020	05-19-2020	11/5/2020	X	Cumple
CC	1007456385	10 semanas	06/23/2020	06/18/2020	06/18/2020	21/5/2020	21/5/2020	20/6/2020	06/20/2020	X	05/21/2020	Cumple
CE	816257	10 semanas	2020-28-05	2020-27-05	2020-27-05	X	X	27/5/2020	2020-28-05	2020-18-05	06-18-2020	Cumple
CC	1054916801	10 semanas	05/13/2020	05/21/2020	X	08/13/2020	08/13/2020	21/5/2020	05/22/2020	05/18/2020	X	Cumple
CC	1088337037	10 semanas	16/6/2020	6/11/2020	6/12/2020	05/21/2020	05/21/2020	06/25/2020	6/12/2020	05/19/2020	5/6/2020	Cumple
CC	1022413580	10 semanas	19/5/2020	05/19/2020	19/5/2020	1/6/2020	1/6/2020	19/5/2020	19/5/2020	6/1/2020	X	Cumple
CC	1088286785	10 semanas	6/12/2020	6/4/2020	6/4/2020	30/7/2020	30/7/2020	8/6/2020	8/6/2020	2020-26-05	06-30-2020	Cumple
CC	1088298680	10 semanas	2/6/2020	6/1/2020	1/6/2020	27/5/2020	27/5/2020	2/6/2020	3/6/2020	1/6/2020	06-27-2020	Cumple
CC	1033374981	10 semanas	6/12/2020	6/8/2020	6/8/2020	7/10/2020	7/10/2020	6/11/2020	6/11/2020	05/27/2020	X	Cumple
CC	1026553820	10 semanas	2020-27-05	8/6/2020	05-21-2020	23/5/2020	23/5/2020	21/5/2020	05-22-2020	11/5/2020	05-23-2020	Cumple
CC	1088252187	10 semanas	6/12/2020	05/22/2020	05/22/2020	28/5/2020	28/5/2020	22/5/2020	05/23/2020	5/12/2020	2020-30-06	Cumple
CC	38557315	10 semanas	6/5/2020	6/2/2020	6/2/2020	6/1/2020	6/1/2020	6/4/2020	6/4/2020	6/1/2020	X	Cumple
CC	1088332452	10 semanas	07/20/2020	07/13/2020	07/21/2020	1/6/2020	1/6/2020	07/22/2020	07/22/2020	6/1/2020	X	Cumple
CC	1143854397	10 semanas	7/3/2020	6/12/2020	6/12/2020	4/6/2020	4/6/2020	13/6/2020	06/13/2020	6/4/2020	7/6/2020	Cumple
CC	1112623004	10 semanas	12/6/2020	9/6/2020	10/6/2020	8/6/2020	8/6/2020	11/6/2020	11/6/2020	8/6/2020	X	Cumple
CC	30414467	10 semanas	1/6/2020	6/1/2020	1/6/2020	6/6/2020	6/6/2020	2/6/2020	1/6/2020	05/30/2020	X	Cumple
CC	1088326130	10 semanas	28/8/2020	11/6/2020	12/6/2020	10/6/2020	10/6/2020	12/6/2020	12/6/2020	X	X	Cumple
CC	1088352621	10 semanas	4/7/2020	24/6/2020	25/6/2020	1/8/2020	1/8/2020	2/7/2020	2/7/2020	X	X	Cumple
CC	1004911538	10 semanas	X	10/6/2020	11/6/2020	10/7/2020	10/7/2020	11/6/2020	11/6/2020	X	9/6/2020	Cumple
CC	1002576876	10 semanas	25/8/2020	24/6/2020	25/6/2020	11/6/2020	11/6/2020	2/7/2020	26/8/2020	X	11/6/2020	Cumple
CC	1118287352	10 semanas	25/6/2020	23/6/2020	23/6/2020	13/7/2020	13/7/2020	25/6/2020	25/6/2020	11/6/2020	X	Cumple
CC	1096513810	10 semanas	11/7/2020	7/7/2020	7/7/2020	11/6/2020	11/6/2020	9/7/2020	9/7/2020	11/6/2020	X	Cumple
CC	25180498	10 semanas	7/4/2020	X	7/2/2020	06/18/2020	06/18/2020	7/3/2020	7/3/2020	06/18/2020	X	Cumple
CC	1087561671	10 semanas	3/8/2020	23/6/2020	23/6/2020	25/8/2020	25/8/2020	25/6/2020	14/8/2020	X	17/6/2020	Cumple
CC	42165105	10 semanas	4/7/2020	X	1/7/2020	18/6/2020	18/6/2020	2/7/2020	2/7/2020	X	18/6/2020	Cumple
CC	1088352601	10 semanas	20/7/2020	14/7/2020	14/7/2020	18/6/2020	18/6/2020	12/2/2020	10/2/2020	9/6/2020	X	Cumple
CC	1120954249	10 semanas	27/7/2020	24/7/2020	23/7/2020	17/6/2020	17/6/2020	2/7/2020	2/7/2020	X	X	Cumple
CC	1004832159	10 semanas	27/6/2020	24/6/2020	24/6/2020	18/6/2020	18/6/2020	2/7/2020	8/8/2020	18/6/2020	X	Cumple

CC	42160098	10 semanas	7/7/2020	X	1/7/2020	X	X	2/7/2020	2/7/2020	X	X	Cumple
CC	1088032707	10 semanas	07/21/2020	7/7/2020	7/7/2020	8/11/2020	8/11/2020	7/9/2020	7/9/2020	06/19/2020	X	Cumple
CC	1088320887	10 semanas	20/7/2020	14/7/2020	14/7/2020	20/6/2020	20/6/2020	28/7/2020	18/7/2020	20/6/2020	X	Cumple
CC	1002670633	10 semanas	23/6/2020	12/6/2020	12/6/2020	24/7/2020	24/7/2020	19/6/2020	13/6/2020	X	X	Cumple
CC	1088341443	10 semanas	20/8/2020	21/7/2020	21/7/2020	24/6/2020	24/6/2020	24/7/2020	22/7/2020	24/6/2020		Cumple
CC	29928298	10 semanas	4/7/2020	X	30/6/2020	24/6/2020	24/6/2020	2/7/2020	2/7/2020	X	8/7/2020	Cumple
CC	1088033420	10 semanas	4/7/2020	X	1/7/2020	25/6/2020	25/6/2020	2/7/2020	2/7/2020	X	25/6/2020	Cumple
CC	1108763678	10 semanas	7/7/2020	7/6/2020	7/6/2020	08/20/2020	08/20/2020	7/7/2020	7/7/2020	7/2/2020	X	Cumple
CC	1004774510	10 semanas	7/11/2020	7/8/2020	7/8/2020	08/18/2020	08/18/2020	7/11/2020	7/11/2020	7/2/2020	X	Cumple
CC	1088357261	10 semanas	27/7/2020	24/7/2020	21/7/2020	21/7/2020	21/7/2020	22/7/2020	22/7/2020	X	X	Cumple
PE	8.38882E+14	10 semanas	11/7/2020	7/7/2020	7/7/2020	9/7/2020	7/7/2020	9/7/2020	10/7/2020	3/7/2020	X	Cumple
CC	1007234578	10 semanas	11/7/2020	6/7/2020	6/7/2020	X	X	7/7/2020	7/7/2020	4/7/2020	X	Cumple
CC	42141827	10 semanas	11/7/2020	7/7/2020	7/7/2020	X	X	9/7/2020	9/7/2020	6/7/2020	X	Cumple
CC	1088254011	10 semanas	3/7/2020	25/6/2020	25/7/2020	18/6/2020	18/6/2020	2/7/2020	2/7/2020	X	18/6/2020	Cumple

b. Tabla mujeres gestantes. Detección Temprana: Atención de cuidado prenatal –Micronutrientes.

Mujeres en periodo de gestación (gestantes)			Detección Temprana -Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes:				
Tipo Id	**No. Id**	**Edad Gestacional en la 1era consulta (en semanas)**	**Ácido Fólico**	**Calcio**	**Hierro**	**(Cumple/ No Cumple)**	**Soportes**
CC	1088036205	10 semanas	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1225089579	18 semanas	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088025393	16 semanas	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088318114	10 semanas	16/02/2020	16/02/2020	16/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088319990	10 semanas	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	928851613111999	10 semanas	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088338822	10 semanas	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088347987	10 semanas	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088338773	14 semanas	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1193439270	10 semanas	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42016067	10 semanas	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004699711	18 semanas	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1225088383	10 semanas	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1097039371	10 semanas	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	941726719021984	10 semanas	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1089378263	10 semanas	3/02/2020	3/02/2020	3/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1078178275	20.5 semanas	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1007713984	10 semanas	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088331898	10 semanas	6/02/2020	6/02/2020	6/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1059786697	10 semanas	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020

CC	1020398826	14 semanas	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088321060	10 semanas	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	34066239	10 semanas	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004519803	10 semanas	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	823981317091988	10 semanas	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088266586	10 semanas	6/02/2020	6/02/2020	6/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	830602121071989	10 semanas	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088354129	10 semanas	6/02/2020	6/02/2020	6/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088029013	10 semanas	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088291167	15 semanas	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004752297	10 semanas	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004667670	10 semanas	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088292061	10 semanas	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088016553	10 semanas	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1059706670	15 semanas	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088290170	10 semanas	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088278340	10 semanas	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088315874	10 semanas	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1054545376	16 semanas	7/02/2020	7/02/2020	7/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1002620144	10 semanas	9/03/2020	9/03/2020	9/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42150504	10 semanas	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1061370557	10 semanas	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088012768	10 semanas	5/03/2020	5/03/2020	5/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42123808	10 semanas	9/03/2020	9/03/2020	9/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1007713984	10 semanas	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1054545376	10 semanas	7/02/2020	7/02/2020	7/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088352121	10 semanas	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004752400	10 semanas	7/02/2020	7/02/2020	7/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020

CC	1004752694	10 semanas	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1225092990	20.2 semanas	6/02/2020	6/02/2020	6/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088351776	20 semanas	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42162050	25 semanas	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1054921432	20 semanas	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004776242	10 semanas	25/02/2020	25/02/2020	25/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1087995191	10 semanas	24/02/2020	24/02/2020	24/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1002206975	10 semanas	5/02/2020	5/02/2020	5/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1118236329	10 semanas	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004779568	10 semanas	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	831661108031987	10 semanas	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1087551500	10 semanas	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1018487373	10 semanas	4/03/2020	4/03/2020	4/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1094937396	10 semanas	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1233501573	10 semanas	9/03/2020	9/03/2020	9/03/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1001725664	10 semanas	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088333728	10 semanas	8/04/2020	8/04/2020	8/04/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1059707322	10 semanas	6/02/2020	6/02/2020	6/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1111203634	10 semanas	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088306225	10 semanas	4/04/2020	4/04/2020	4/04/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1060651978	10 semanas	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088298175	10 semanas	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1094951467	10 semanas	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42154978	10 semanas	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088007651	10 semanas	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088021407	10 semanas	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1053800308	10 semanas	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088357075	10 semanas	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020

CC	1112781963	10 semanas	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088326159	10 semanas	3/09/2020	3/09/2020	3/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004682279	10 semanas	4/09/2020	4/09/2020	4/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088027017	10 semanas	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088323966	10 semanas	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1096949094	10 semanas	9/07/2020	9/07/2020	9/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088311830	10 semanas	1/08/2020	1/08/2020	1/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088313823	10 semanas	4/09/2020	4/09/2020	4/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1024590037	10 semanas	3/09/2020	3/09/2020	3/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1097388727	10 semanas	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004754260	10 semanas	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1019126676	10 semanas	1/07/2020	1/07/2020	1/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088330473	10 semanas	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088341224	10 semanas	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1114398317	10 semanas	1/07/2020	1/07/2020	1/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1053800899	10 semanas	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088239039	10 semanas	7/09/2020	7/09/2020	7/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088298338	10 semanas	4/09/2020	4/09/2020	4/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1003756157	10 semanas	4/09/2020	4/09/2020	4/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088305285	15 semanas	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088328332	14 semanas	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1003756157	10 semanas	5/05/2020	5/05/2020	5/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42017306	10 semanas	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004774589	15 semanas	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1225089418	10 semanas	1/06/2020	1/06/2020	1/06/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1085718684	10 semanas	04-28-2020	04-28-2020	04-28-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	823124630031998	10 semanas	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088343047	10 semanas	05/14/2020	05/14/2020	05/14/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020

CC	42164808	10 semanas	5/05/2020	5/05/2020	5/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	959532529091998	10 semanas	05/15/2020	05/15/2020	05/15/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1130671819	10 semanas	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1066569271	10 semanas	05/18/2020	05/18/2020	05/18/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1010064083	10 semanas	05/15/2020	05/15/2020	05/15/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1038799228	10 semanas	05-15-2020	05-15-2020	05-15-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088268136	10 semanas	5/11/2020	5/11/2020	5/11/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1054919822	10 semanas	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1093212553	10 semanas	05/18/2020	05/18/2020	05/18/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1087988203	10 semanas	05-12-2020	05-12-2020	05-12-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004789748	10 semanas	05-21-2020	05-21-2020	05-21-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004684956	10 semanas	05-18-2020	05-18-2020	05-18-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1007456385	10 semanas	05-11-2020	05-11-2020	05-11-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CE	816257	10 semanas	5/08/2020	5/08/2020	5/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1054916801	10 semanas	05-18-2020	05-18-2020	05-18-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088337037	10 semanas	05/18/2020	05/18/2020	05/18/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1022413580	10 semanas	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088286785	10 semanas	05/16/2020	05/16/2020	05/16/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088298680	10 semanas	05-26-2020	05-26-2020	05-26-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1033374981	10 semanas	05-27-2020	05-27-2020	05-27-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1026553820	10 semanas	05/27/2020	05/27/2020	05/27/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088252187	10 semanas	05-18-2020	05-18-2020	05-18-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	38557315	10 semanas	05/28/2020	05/28/2020	05/28/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088332452	10 semanas	06-01-2020	06-01-2020	06-01-2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1143854397	10 semanas	6/01/2020	6/01/2020	6/01/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1112623004	10 semanas	6/04/2020	6/04/2020	6/04/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	30414467	10 semanas	8/06/2020	8/06/2020	8/06/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088326130	10 semanas	05/30/2020	05/30/2020	05/30/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020

CC	1088352621	10 semanas	7/09/2020	7/09/2020	7/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004911538	10 semanas	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1002576876	10 semanas	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1118287352	10 semanas	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1096513810	10 semanas	X	X	X	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	25180498	10 semanas	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1087561671	10 semanas	5/06/2020	5/06/2020	5/06/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42165105	10 semanas	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088352601	10 semanas	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1120954249	10 semanas	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004832159	10 semanas	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42160098	10 semanas	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088032707	10 semanas	4/09/2020	4/09/2020	4/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088320887	10 semanas	06/19/2020	06/19/2020	06/19/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1002670633	10 semanas	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088341443	10 semanas	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	29928298	10 semanas	29/08/2020	29/08/2020	29/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088033420	10 semanas	8/07/2020	8/07/2020	8/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1108763678	10 semanas	3/09/2020	3/09/2020	3/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1004774510	10 semanas	7/02/2020	7/02/2020	7/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088357261	10 semanas	7/02/2020	7/02/2020	7/02/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
PE	838881528091995	10 semanas	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1007234578	10 semanas	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	42141827	10 semanas	4/07/2020	4/07/2020	4/07/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088254011	10 semanas	3/09/2020	3/09/2020	3/09/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020
CC	1088254011	10 semanas	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	Cumple	Listado cohortes gestante enero julio, año 2020

c. Tabla Recién Nacido. Protección específica: Atención para el cuidado del Recién nacido.

Recién Nacido		Protección Específica -Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para:			
Tipo Id	**No. Id**	**Hemoclasificación neonatal**	**Tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal**	**Cumple/ No Cumple)**	**Soportes**
RC	1089640643	A+	15.30	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640549	O+	2.90	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089391769	O+	8.20	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640673	A+	8.80	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640574	O+	10.40	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640545	O+	4.70	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640535	O+	2.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
CN	156241741	O+	6.80	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640563	O+	1.40	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640696	O+	0.30	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1142525043	O+	5.80	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640617	O+	4.70	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1128911260	O-	2.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640619	A+	4.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640606	O-	4.70	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640636	A+	5.00	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640633	A+	5.50	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1085725535	A+	9.30	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640632	O+	9.10	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020

RC	1085725549	O+	5.50	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640665	O+	8.80	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1088886098	O+	5.50	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1085725541	O+	2.90	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640663	A+	7.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640645	A+	5.30	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1085725543	A+	2.90	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1225094361	O+	4.80	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089942559	A+	1.50	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1142525051	O+	1.00	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1225094345	O-	0.20	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640709	O+	4.00	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1114403285	O+	3.2	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089942578	AB+	1.70	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1142525065	A+	2.8	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089104175	O+	1.70	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640934	O+	1.50	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1088886106	O+	5.3	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1085725570	O+	3.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640732	A+	8.80	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1118237352	A+	9.90	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640780	O+	6.20	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640733	A+	3.30	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1142525080	O+	8.10	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640766	O+	2.00	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1085725552	A+	11.70	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640866	O+	4.30	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640768	O+	4.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020

CN	519791626	B+	2.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1087563280	A+	2.60	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1142525068	O-	2.90	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640863	O+	13.00	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640858	A+	12.20	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640860	B+	4.00	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020
RC	1089640862	O+	5.90	Cumple	Listado cohortes Recién Nacidos enero julio año 2020

d. Tabla Recién Nacido. Protección Específica: Atención para el seguimiento del Recién Nacido.

Recién Nacido			Protección Específica -Atención para el Seguimiento al Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los3 y 5 días posterior al egreso hospitalario)			
Tipo Id	**No. Id**	**Fecha Egreso Hospitalario (DD/MM/AAA)**	**Consulta de control ambulatorio del recién nacido SI/NO**	**Fecha de control ambulatorio**	**Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Cumple/No Cumple)**	**Soportes**
CC.	1088537772	05/01/2020	SI	01/10/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1094944813	01/17/2020	SI	01/10/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	42160403	05/01/2020	SI	01/10/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	423780	05/01/2020	SI	01/10/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	906664702101995	05/01/2020	SI	01/10/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1086225109	01/10/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1056776533	01/10/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	917166425022000	01/10/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088328197	01/13/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088038654	01/12/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088260365	01/11/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1004699927	01/13/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088254568	01/12/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088277612	01/13/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	920842221121997	01/13/2020	SI	01/18/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088285488	01/12/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	42153579	01/12/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1130618394	01/12/2020	NO	Incumplimiento paciente	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088360413	01/12/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088351371	01/15/2020	NO	Incumplimiento paciente	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020

CC	1089747957	01/14/2020	SI	01/18/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088341189	01/15/2020	SI	01/21/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	34066759	01/13/2020	SI	01/17/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1125807183	01/15/2020	NO	Incumplimiento paciente	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1059699884	01/25/2020	NO	No estaba agendada	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1004791237	01/19/2020	NO	No estaba agendada	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088316499	01/17/2020	SI	01/21/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088027580	01/17/2020	SI	01/21/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1004753818	01/16/2020	SI	01/21/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088311065	01/17/2020	SI	01/21/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1007104841	01/18/2020	SI	01/22/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1090334322	01/20/2020	SI	01/23/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088293823	01/19/2020	SI	01/23/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1118565993	01/22/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088004976	01/17/2020	SI	01/21/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1093218232	01/20/2020	SI	01/24/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088329443	01/22/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1143975969	01/20/2020	SI	01/24/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088353899	01/22/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088313456	01/20/2020	SI	01/24/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1086278394	01/22/2020	SI	01/25/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1004667244	01/22/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1053842310	01/22/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	31429087	01/20/2020	SI	01/24/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1098740821	01/21/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088032173	01/23/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1006535913	01/23/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088313566	01/23/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020

CC	1088310460	01/25/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1007102854	01/25/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088336621	01/26/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1003561895	01/24/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1006450398	01/25/2020	SI	02/01/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	935485513041984	01/28/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088039455	01/25/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	43277755	01/28/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020
CC	1088282079	01/25/2020	SI	01/31/2020	Cumple	Listado de cohortes recién nacido enero junio año 2020

e. Tabla resumen actividades, procedimientos e intervenciones individuales

Población Objeto	Actividades, procedimientos e Intervenciones individuales	cumplimiento
Gestantes	Detección Temprana -Atención de Cuidado Prenatal: Exámenes de laboratorio	**SI**
Gestantes	Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: Micronutrientes	**SI**
Recién Nacido	Protección Específica -Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma muestra de sangre de cordón	**SI**
Recién Nacido	Protección Específica -Atención para Seguimiento a Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio	**SI**
Total		

Se revisaron los soportes adjuntos por la EAPB, la selección de la muestra se realizó conforme a la metodología descrita, observando cumplimiento de los criterios, establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud para este ítem por la EAPB.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Listado atenciones en el programa de gestantes, enero -junio 2020

Hallazgo: La EPS garantizó las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP, en cuanto a la detección temprana y protección específica para las gestantes y recién nacidos, en la periodicidad y atenciones plasmadas en los Lineamientos Técnicos y Operativos, cumpliendo 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 2.2.3 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;Item Solicitud de exámenes de laboratorio del numerales 4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4 del numeral 4.3.6.1; numeral 4.10.4.2 del numeral 4.10; numeral 4.12.6.1 del numeral 4.12; del numeral III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 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.

9.3.2 ESTÁNDAR: INFORMACIÓN

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

Criterio 19: La EPS cumple sus obligaciones de información

Las Entidades Territoriales del orden municipal tienen la competencia de "gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción ", de conformidad con el numeral 44.1.3. del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 y, en virtud de ello requieren información a las EPS que tienen afiliados en el Municipio, con miras a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia.

Se evidenció que los siguientes requerimientos realizados a la EPS:

Identificación del requerimiento	Fecha de radicación del requerimiento (DD/MM/AAAA)	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007) *Financiamiento *Aseguramiento *Prestación de servicios de atención en salud * Información	Medio de envío del Requerimiento *Electrónico *Físico	Fecha de vencimiento del plazo para contestar (DD/MM/AAAA)	Incumplimiento (No respondió/ Respuesta Incompleta/ Respuesta Inoportuna) *No Respondió *Respuesta Incompleta *Respuesta Inoportuna	fecha respuesta	Soportes de respuesta
01022013236	30/12/2019	Información	Físico	17/01/2020	Respuesta oportuna	15/01/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0110204850	10/01/2020	Aseguramiento	NO SE DA RESPUESTA YA EL ENTE NO REQUIERE EL ENVIO DE INFORMACIÓN. ES DE CARACTER INFORMATIVO				*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
01132014190	3/01/2020	Prestación de servicios	CAPACITACIÓN PRESENCIAL	14/01/2020	Respuesta oportuna	14/01/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
01242018973	24/01/2020	Prestación de servicios	CAPACITACIÓN PRESENCIAL	28/01/2020	Respuesta oportuna	28/01/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0128205016	28/01/2020	Aseguramiento	Físico	13/02/2020	Respuesta oportuna	13/02/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
02122018439	02-12-2020	Prestación de servicios	CAPACITACIÓN PRESENCIAL	27/02/2020	SE CANCELO CAPACITACIÓN VIA TELEFONICA POR PARTE DEL ENTE DE IVC		*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0217201433	02-17-2020	Información	Físico	6/03/2020	Respuesta inoportuna	13/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo

							19.
02182019841	02-18-2020	Aseguramiento	Físico	12/03/2020	Respuesta oportuna	12/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
02202018883	02-20-2020	Información	CAPACITACIÓN PRESENCIAL	26/0/2020	SE CANCELO CAPACITACIÓN VIA TELEFONICA POR PARTE DEL ENTE DE IVC		*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
02212011523	02-21-2020	Prestación de servicios	Físico	25/02/2020	Respuesta inoportuna	9/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
02272015796	02-27-2020	Aseguramiento	Físico	12/03/2020	Respuesta oportuna	12/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
03032010482	03-03-2020	Información	Físico	17/03/2020	Respuesta oportuna	10/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
03102014239	03-10-2020	Aseguramiento	Físico	26/03/2020	Respuesta oportuna	18/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
03112019074	03-11-2020	Información	Físico	27/03/2020	Respuesta oportuna	20/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0311207200	03-11-2020	Información	Físico	27/03/2020	Respuesta oportuna	27/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
03122014447	04-02-2020	Prestación de servicios	VISITA VIRTUAL	1/07/2020	Debido a contingencia sanitaria se reprogramo visita	1/07/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.

					por medio virtual para el 01 de julio del 2020		
03162011148	03-16-2020	Prestación de servicios	VISITA PRESENCIAL	17/03/2020	Respuesta oportuna	17/03/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
031720575	03-17-2020	Información	CAPACITACIÓN	CANCELACION POR PARTE DEL ENTE DEBIDO A LA CONTIGENCIA SANITARIA			*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0325202446	03-25-2020	Información	Electrónico	16/04/2020	Respuesta oportuna	16/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
03302012441	03-30-2020	Información	Electrónico	2/04/2020	Respuesta oportuna	1/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
03302012410	03-30-2020	Información	Electrónico	31/03/2020	Respuesta inoportuna	6/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0407202415	04-01-2020	Información	Electrónico	5/05/2020	Respuesta oportuna	5/05/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0401208629	04-01-2020	Información	Electrónico	7/04/2020	Respuesta oportuna	7/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0403204203	04-03-2020	Financiamiento	Electrónico	5/05/2020	Respuesta oportuna	5/05/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
0406201334	04-06-2020	Prestación de servicios	Electrónico	14/04/2020	Respuesta oportuna	14/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo

							19.
04172013676	04-17-2020	Información	Físico	28/04/2020	Respuesta oportuna	28/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
04202027178	04-20-2020	Información	Físico	15/04/2020	Respuesta inoportuna	20/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
04242016050	04-24-2020	Información	Físico	30/04/2020	Respuesta oportuna	30/04/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
04272017075	04-27-2020	Información	Electrónico	30/04/2020	Respuesta inoportuna	5/05/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
04272017127	04-27-2020	Información	Electrónico	5/05/2020	Respuesta oportuna	5/05/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.
04292015836	04-29-2020	Prestación de servicios	Electrónico	11/05/2020	Respuesta oportuna	11/05/2020	*Base Excel listado de requerimientos enero-mayo 2020. *Soporte pdf de respuesta de requerimiento anexo 19.

Se realizó la auditoria a todos los requerimientos realizados por la entidad territorial a las EPS, evidenciando respuesta radicación de los requerimientos del ente territorial por parte de la EAPB, se verifica la oportunidad y respuesta completa de estos, ya que la EAPB adjuntan soportes.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Soportes de correos electrónicos con las respuestas de requerimientos a la entidad territorial, año 2020,2019.

Hallazgo: La EPS da respuesta oportuna y completa a los requerimientos realizados por la entidad territorial, de acuerdo con la tabla anterior, cumpliendo presuntamente los numerales 11, 12 y 17 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019, en concordancia con el numeral 44.1.3. del artículo 44 de la Ley 715 de 2001.

Atentamente:



JOSE ALCIBAR FRANCO JARAMILLO
Coordinador Auditorias RS



CAROLINA FRANCO ARANA
MD Auditora RS

Anexos: Soportes enviados por Salud Total en archivo zip.