CONTRATO Nº 4961 / 2026

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, Y AL CONTRATO DE ATENCIÓN ASISTENCIAL DE URGENCIAS EN SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA.

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2025

En cumplimiento del requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud Circular Externa Número 001 de 2020 y sus modificatorias

TOMO I DE I

FOLIOS 1 AL 346

PEREIRA
AGOSTO 2026

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39775**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	04/03/2026
Fecha final de la auditoría:	30/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	ASMET SALUD
Número de Identificación Tributaria:	900935126-7
Código EPS:	ESS062
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Subsidiado
Dirección de la entidad auditada:	Carrera 4 N° 18N-46
Correo electrónico notificación judicial:	notificacionesjudiciales@asmetsalud.com
Responsable (s) de atender la auditoría:	CAROLINA QUICENO ARENAS ASMET SALUD
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	SECRETARÍA DE SALUD DE PEREIRA - ALEXIS CUVIDES LONDOÑO VALENTINA VILLA

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10076875 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 10076875, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1225089662 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 1225089662, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:PPT Identificación:1247170 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:PPT 1247170, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:51771151 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 51771151, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42151957 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42151957, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42165093 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42165093.Edad 45 años. Femenino. Entidad que atendió Clínica Central Del Eje SAS.Diagnóstico Cáncer, correspondiente a adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrante de cérvix.Fecha 20/10/2025. Profesional Medicina General. Resumen Ingreso a ruta oncológica por diagnóstico reciente. Órdenes resonancia magnética de abdomen y pelvis, alfa fetoproteína, CA 125, bilirrubinas, creatinina, fosfatasa alcalina, glucosa, hemograma, transaminasas, valoración por oncología clínica, ginecología oncológica, nutrición y psicología.Próximo control condicionado a signos de alarma. Fecha 11/11/2025,Profesional Hemato Oncología. Evaluación de extensión de enfermedad, diagnóstico de anemia ferropénica y cicatriz de manejo de sífilis. Órdenes tomografía de tórax simple, baciloscopia seriada, bilirrubinas, calcio, creatinina, fosfatasa alcalina, glucosa, hemograma, potasio, proteína C reactiva, prueba no treponémica, sodio, tiempos de coagulación, transaminasas, uroanálisis, urocultivo, infusión semanal de hierro sacarato, ácido fólico, citrato de calcio e interconsultas con ginecología oncológica, infectología, medicina interna y radioterapia. Próximo control en 3 semanas. Fecha 19/11/2025.Profesional Ginecología Oncológica. Resumen Valoración clínica con estadificación mínima IB3, descartando manejo quirúrgico y definiendo necesidad de quimioterapia y radioterapia concomitante. Órdenes control por oncología clínica y radioterapia. Próximo control al terminar tratamiento o con reporte de imágenes. Fecha 20/11/2025. Profesional Hemato Oncología. Formulación de hierro parenteral Órdenes 3 ampollas de hierro intravenoso,Próximo control no especificado. Fecha 21/11/2025.Profesional Enfermería Aplicación de hierro sacarato intravenoso sin eventualidades, Órdenes indicaciones de signos y síntomas de alarma, Próximo control según necesidad de consulta.Fecha 02/12/2025. Profesional Hemato Oncología. Evaluación de tomografía con nódulos calcificados y granulomas, procediendo a formulación de tratamiento de alta toxicidad.Órdenes tomografía por emisión de positrones, anticuerpos hepatitis B y C, potasio, proteína C reactiva, sodio, transaminasas, bilirrubinas, creatinina, deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transferasa, glucosa, hemograma, poliquimioterapia de alto riesgo con cisplatino, premedicación con ondansetron, dexametasona, difenhidramina, fosaprepitant, loperamida y consulta por neumología. Próximo control en 2 semanas.Fecha 19/12/2
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42108930 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42108930, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:No Cumple || Análisis:EPS Asmet Salud EPS . Se verifican el Manual de Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones Nacional y el Procedimiento Gestión Referencia de Pacientes, ambos con fecha de actualización del 11/04/2025 , junto con el Procedimiento Gestión Contrarreferencia de Pacientes actualizado en noviembre de 2023 , evidenciándose que su alcance operativo es de carácter nacional con sede central en Popayán, por lo cual la documentación revisada no corresponde de manera específica ni exclusiva al municipio de Pereira. El marco normativo documentado se encuentra actualizado con la reglamentación vigente. Se constata en primera instancia la existencia de procesos y procedimientos formales de referencia y contrarreferencia aplicables al ámbito de urgencias hospitalario y ambulatorio.los cuales establecen el sistema de clasificación triage estructurado en cinco niveles y definen tiempos de remisión según la prioridad clínica , contando además con los respectivos flujogramas del proceso. Posteriormente, se identifican los mecanismos de coordinación y los responsables, estipulando roles a nivel nacional y departamental a cargo del director de acceso a servicios, el coordinador de referencia y contrarreferencia, los profesionales junior y senior, los analistas, la gerencia departamental, los coordinadores de salud y los auditores. Los canales de información están instaurados para operar de forma continua las 24 horas del día durante los 7 días de la semana y comprenden el teléfono fijo 6028339444, los teléfonos celulares 3188030896 y 3188030898, la línea exclusiva de urgencias vitales 3174397129, el correo electrónico soloremisiones@asmetsalud.com y la plataforma web H&L .Respecto a la articulación con la red, los lineamientos señalan una planeación departamental y municipal, sin embargo, no se evidencia una descripción expresa de la red prestadora ni de su articulación estructurada específicamente para la ciudad de Pereira. Se identifican de manera explícita indicadores y fichas de seguimiento como el formato de relación de pacientes prioritarios, estableciendo metas de tiempos de respuesta en números equivalentes a 12 horas para la oportunidad en la referencia general y 2 horas para la oportunidad en urgencias vitales, la referencia de gestantes y los pacientes con diagnóstico de fiebre amarilla En conclusión, la entidad cumple con los requisitos procedimentales, normativos, de coordinación y de medición del sistema de referencia y contrarreferencia, pero no cumple con l
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:EPS Asmet Salud ,Los documentos revisados son el Manual de Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones Nacional con fecha de actualización del 11/04/2025, el Procedimiento Gestión Referencia de Pacientes actualizado el 11/04/2025 , el Procedimiento Gestión Contrarreferencia de Pacientes actualizado en noviembre de 2023 y los soportes de correo electrónico sobre socialización externa y comunicación de canales oficiales a la red de prestadores . El análisis de la disponibilidad de los canales de atención evidencia la existencia de medios telefónicos, virtuales y transaccionales con operación 24/7. La capacidad de recepción se encuentra establecida mediante la plataforma web transaccional H&L prestador para el cargue de solicitudes y la verificación de derechos, así como a través del correo electrónico exclusivo soloremisiones@asmetsalud.com y múltiples líneas telefónicas fijas y celulares destinadas a recibir información y coordinar traslados. Respecto a los mecanismos de divulgación, se aportaron correos electrónicos institucionales, enlaces a formularios de asistencia, material en video y presentaciones en formato de diapositivas, junto con capturas de pantalla de la plataforma de envíos masivos Notificalo dirigidos a la base de la red prestadora. Las evidencias de esta comunicación y socialización aportadas están fechadas explícitamente entre el 17 y el 29 de julio de 2025, donde consta la divulgación documental efectiva de los canales oficiales y los manuales durante el segundo semestre del año 2025. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y/o de soportes documentales de la gestión de solicitud de referencia y contrareferencia de la entidad y por ende la plataforma solo indica la opción de seleccionar si el proceso está o no documentado. Adicionalmente, por temas de seguridad el acceso al sistema es restringido al personal que no esté autorizado en su red. En conclusión CUMPLE
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:42085307 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,250000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,250000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 42085307. 58 Años. Femenino. Luxación de la articulación del hombro. El triage no se encuentra registrado, ser registra el de la muestra triage I. Ortopedia y/o traumatología.Entidad remisoria: ESE Hospital San Vicente de Paul Santa Rosa de Cabal, 23/09/2025: 09:55. Entidad receptroa Clínica Los Nevados S.A.S, 23/09/2025: 12:27. Tiempo trascurrido 02:32.Horas, tiempo no mayor a 2 horas para remisiones urgentes Cumple

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:8261152 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,416666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:2,500000000 Tiempo definición-ingreso IPS:1,083333333 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 8261152. 80 Años. Masculino. Infección de vías urinarias, celulitis del tronco, insuficiencia renal, absceso anal. Triage III. Entidad remisoria ESE Hospital San Vicente de Paul Anserma, 05/07/2025: 16:33. Entiedad receptora: Clínica Los Nevados S.A.S., 07/07/2025: 15:17. Tiempo trascurrido 46:44 horas. Este tiempo calculado no debe superar para atención prioritaria Triage III máximo 12 horas. No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:10005409 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:-9.739,500000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:-9.739,500000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 10005409. 47 Años. Masculino. Trastorno afectivo bipolar episodio maniaco presente con síntomas psicóticos, trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y tipo de epilepsia no especificado. Triage II (Amarillo). E.S.E Salud Pereira Hospital de Kennedy, 31/08/2025: 09:37. No registra entidad receptora de aceptación por cancelación de remisión por cargue doble el 31/08/2025: 12:31. 2 horas y 54 minutos. No aportan otros soportes .No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:10001986 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:1,208333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:2,250000000 Tiempo definición-ingreso IPS:1,041666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 10001986. 48 Años. Masculino. Infarto agudo de miocardio. Triage I. Entidad remisoria: Clínica Los Nevados S.A.S, 28/07/2025: 05:30. Entidad receptora: ATS Y CIA S.A.S Al Alba Clínica, 28/07/2025: 15:09. Tiempo trascurrido 09:39. Este tiempo calculado no debe superar Triage I o II por urgencia máximo 2 horas. El paciente está hospitalizado y tiene procedimiento programado para cateterismo y ecocardiograma a la espera de realización. No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:34054444 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:-9.762,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:-9.762,000000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 34054444. 67 Años. Femenino. Insuficiencia renal aguda, efectos adversos de otras drogas y medicamentos. El triage no se encuentra registrado Valoración y manejo por medicina interna. En muestra clasificado como triage II , Entidad remisioria: Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge,Entidad receptora 22/09/2025: 23:54. Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge, 25/09/2025: 02:20. Tiempo trascurrido 50:26. tiempo mayor a 2 horas dado el diagnostico de remision y tiempo de remisiones urgentes. No cumple
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:710672 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:4,125000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:5,500000000 Tiempo definición-ingreso IPS:1,375000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 710672. 71 Años. Masculino. Infarto agudo del miocardio. El triage no se encuentra registrado . Valoración y manejo por hemodinamia e intervencionismo. clasificado en muestra como Triage I . Entidad remisoria: Empresa Social del Estado Entidad receptora: Hospital Universitario San Jorge, 13/07/2025: 12:44. ATS Y CIA S.A.S Al Alba Clínica, 15/07/2025: 11:00. Tiempo trascurrido 46:16. tiempo mayor a 2 horas, dado el motivo de remision y tiempo para las remisiones urgentes. No cumple
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:18510658 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:-9.716,541666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:-9.716,541666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:18510658. 52 Años. Masculino. Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, trastorno por uso de alcohol severo y crónico y hematemesis. Triage III (Verde). Valoración y manejo por psiquiatría de forma urgente. Entidad remisoria: Empresa Social del Estado Salud Pereira Hospital del Centro, 08/08/2025: 11:40. No registra entidad receptora de aceptación por cancelación de remisión por alta voluntaria el 09/08/2025: 21:32. 1 día y 9 horas. No Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10064841 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 10064841 . Género Masculino. Edad 77 . Enfermedad Renal Crónica, . La fecha de la orden médica es 04/08/2025 . Se formula Amlodipino 5 mg tableta, cantidad formulada 60. La formulación de los medicamentos es para 2 meses de tratamiento . La fecha de entrega del medicamento es 04/08/2025, cantidad entregada 60, y cuenta con soporte de entrega con firma del usuario . La cantidad entregada es igual a la que corresponde a un mes de tratamiento. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42138574 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 42138574. Género Femenino. Edad 46. VIH. La fecha de la orden médica es 15/08/2025. Se formula Atazanavir + Ritonavir 300 mg + 100 mg tableta, cantidad formulada 60. La formulación de los medicamentos es para 2 meses de tratamiento. La fecha de entrega del medicamento es 15/08/2025, cantidad entregada 60, y tiene soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la formulada. Se cumplieron todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1006319169 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 1006319169 . Género Masculino. Edad 27 . El diagnóstico corresponde a VIH, enfermedad de alto costo . La fecha de la orden médica es 19/09/2025 . Se formula Atazanavir + Ritonavir 300 mg + 100 mg tableta, cantidad formulada 60 . La formulación de los medicamentos es para 2 meses de tratamiento . No tiene soporte de entrega con firma del usuario. En resumen, presenta incumplimiento por falta de evidencia de entrega. No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:29847771 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 29847771 . Género Femenino. Edad 78 . El diagnóstico corresponde a Cáncer, enfermedad de alto costo . La fecha de la orden médica es 19/09/2025 . Se formula Letrozol 2.5 mg, cantidad formulada 30 . La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento . No tiene soporte de entrega con firma del usuario. En resumen, presenta incumplimiento por falta de soporte de entrega firmado. No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42070441 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 42070441. Femenino. Edad 61. VIH, enfermedad de alto costo. La fecha de la orden médica es 10/10/2025. Se formula Abacavir + Lamivudina 600 mg + 300 mg tableta, cantidad formulada 30. La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. Aportan soporte de entrega del 14/11/2025 del medicamento formulado, en la cantidad indicada con firma del usuario. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:70724340 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 70724340. Masculino. Edad 59. El diagnostico corresponde a VIH, enfermedad de alto costo. La fecha de la orden médica es 11/08/2025. Se formula Dolutegravir + Lamivudina 50 mg + 300 mg tableta. La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. No se evidencia la entrega de los medicamentos, No Cumple. .

	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:31186439 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 31186439 . Femenino. Edad 74 . Cáncer, enfermedad de alto costo . La fecha de la orden médica es 25/08/2025 . Se formula Letrozol 2.5 mg, cantidad formulada 30 . La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento . No tiene soporte de entrega No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24620255 Diagnóstico:C92-Leucemia Mieloide Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 24620255, Femenino, 79 años. Medicamento TIROXIN 50 MCG GENERICO. Fecha de la formulación 20/05/2025, 4 meses de tratamiento. Fecha de entrega 16/07/2025 cantidad 30, firmado por el usuario , no aportan soportes del mes de agosto, dentro del periodo de auditado. No cumple
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1088346463 Diagnóstico:B24-Enfermedad Por Virus De La Inmunodeficiencia Humana [Vih], Sin Otra Especificacion Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 1088346463, Masculino, 27 años. Medicamento DOVATO 50MG + 300MG TABLETAS. Fecha de la formulación 15/07/2025, 1 mes de tratamiento. Fecha de entrega 11/08/2025. La fecha de entrega no corresponde a la de la planilla, cantidad entregada 30. con firma de recibido del usuario. Sin embargo No Cumple, ya que no es lo solicitado para el criterio 3.2
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:42056853 Diagnóstico:M06-Otras Artritis Reumatoides Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 42056853, Femenino. Medicamento METOPROLOL 50 MG TABLETAS. Fecha de la formulación 09/07/2025. Fecha de entrega 09/07/2025. Soporte con firma del usuario, cantidad 30 , aportan soportes no legibles, Cumple. Obervacion aportan unos soportes poco legibles
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:42103433 Diagnóstico:C50-Tumor Maligno De La Mama Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 42103433, Femenino, 60 años. Medicamento TIROXIN 50 MCG GENERICO. Fecha de la formulación 24/10/2025, 6 meses de tratamiento. Fecha de entrega 01/12/2025 cantidad 30 con firma de usuario, aportan segundo soporte no legible es su totalidad, No se constata la entrega de los meses de tratamiento dentro del periodo de auditoria. No Cumple
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:4504827 Diagnóstico:C44-Otros Tumores Maligno De La Piel Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 4504827 Femenino. Medicamento ASPROMIO INHALADOR No aportan orden medica, Fecha de entrega 24/10/2025. cantidad 1. No aportan orden medica que permitan verificar la cantidad y los meses de tratamiento, No cumple
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:9866135 Diagnóstico:B24-Enfermedad Por Virus De La Inmunodeficiencia Humana [Vih], Sin Otra Especificacion Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 9866135, género Masculino, 44 años. Medicamento GENVOYA TABLETAS RECUBIERTAS. Fecha de la formulación 10/09/2025, 1 mes de tratamiento. Fecha de entrega 15/10/2025. cantidad 30. Se evidencia la entrega del mismo medicamento en la cantidad formulada, con firma de recibido de usuario. Sin embargo No Cumple, ya que no es lo solicitado para el criterio 3.2
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:10105423 Diagnóstico:B24-Enfermedad Por Virus De La Inmunodeficiencia Humana [Vih], Sin Otra Especificacion Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 10105423, Masculino, 64 años. Medicamento FURTHAS TABLETAS RECUBIERTAS. Fecha de la formulación 18/07/2025, 1 mes de tratamiento. Fecha de entrega 19/08/2025. La fecha de entrega no corresponde a la de la planilla, cantidad 30. Se evidencia la entrega del mismo medicamento en la cantidad formulada, con firma de recibido de usuario. Sin embargo No Cumple, ya que no es lo solicitado para el criterio 3.2
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24788987 Diagnóstico:C50-Tumor Maligno De La Mama Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 24788987, Femenino, 77 años. Medicamento DINITRATO DE ISOSORBIDE TABLETAS 10MG. Fecha de la formulación 01/10/2025, 4 meses de tratamiento. Fecha de entrega 09/10/2025.cantidad 30. Se evidencia la entrega con firma de recibido de usuario. No aportan soporte de meses los 3 meses posteriores, que permita verificar el cumplimiento en continuidad. No Cumple
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24999825 Diagnóstico:C73-Tumor Maligno De La Glandula Tiroides Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 24999825, Femenino, 61 años. Medicamento DESLODEX DUO TABLETAS RECUBIERTAS. Fecha de la formulación 10/07/2025, 3 meses de tratamiento. Fecha de entrega 23/08/2025 cantidad 30, con firma de recibido de usuario,no aportan soportes de los 2 meses de tratamiento, que permitan verificar la continuidad en el tratamiento . No cumple

	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24934978 Diagnóstico:C50-Tumor Maligno De La Mama Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 24934978, Femenino. Medicamento BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG. No aportan orden medica, Fecha de entrega 09/07/2025. cantidad 30. No aportan orden medica que permitan verificar la cantidad y los meses de tratamiento, No cumple
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089393106 Fecha de nacimiento:28/05/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089393106, Femenino. Edad 3 años y 7 meses. Historia clínica del 03/06/2025,. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 3 años fue realizada por Médico General, Registro del examen físico general y antecedentes presentes,. Plan de vacunación completo para la edad,. Valoración nutricional y medidas antropométricas Normal. Factores de riesgo para Anemia negativos,. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses formulada,. Formulación semestral de antiparasitarios formulada Albendazol. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad,. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE con resultado Normal. APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Evaluación de agudeza visual sin alteración. Valoración auditiva sin alteración. Valoración en salud bucal por odontología direccionada,. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, prevención de la violencia, signos de alarma,. No hubo remisiones por resultados anormales. Cumple,. aportan otras valoraciones no correspondientes a la periodo de auditoria.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392506 Fecha de nacimiento:22/03/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089392506, Femenino. Edad 4 años y 9 meses. Historia clínica del 03/05/2025,. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 4 años fue realizada por Enfermera, de lo contrario No cumple. Registro del examen físico general y antecedentes presentes,. Plan de vacunación completo para la edad,. Valoración nutricional y medidas antropométricas Normal. Factores de riesgo para Anemia negativos,. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses no formulada sin registrar el porqué, . Formulación semestral de antiparasitarios no formulada porque fue desparasitada hace 1 mes,. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad,. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE con resultado Normal. APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Evaluación de agudeza visual con resultado 20/30 bilateral con remisión a Optometría,. Valoración auditiva con resultado respuesta positiva a estímulos. Valoración en salud bucal por odontología se solicita valoración preventiva. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, crianza, signos de alarma,. Se ordenó remisión a Optometría para control visual,. Incumplimientos la valoración fue por enfermera y faltó formulación de vitamina A y hierro, No cumple. aportan otros soportes que no corresponden al periodo de auditoria
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089643011 Fecha de nacimiento:27/12/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1089643011, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640686 Fecha de nacimiento:15/01/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089640686. Género Femenino. Edad 5 años y 11 meses.aportan Historia clínica del 29/07/2020 , 03/03/2021 09/02/2022 , 12/07/2023 corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo, no correspondiente al periodo evaluado para 5 años. No cumple aportan otros soportes que no corresponden al periodo de auditoria
Resultado de la evaluación del auditor:	

la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104181 Fecha de nacimiento:05/02/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089104181, Masculino. Edad 5 años y 10 meses. Historia clínica del 07/04/2025, El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por Médico General, Registro del examen físico general y antecedentes presentes,. Plan de vacunación incompleto para la edad,. Valoración nutricional y medidas antropométricas Normal. Factores de riesgo para Anemia negativos, Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses formulada. Formulación semestral de antiparasitarios no formulada porque recibió desparasitación hace 15 días. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad con riesgo en desarrollo del lenguaje,. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE con resultado Normal. APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Evaluación de agudeza visual con resultado normal,. Valoración auditiva con resultado otoscopia bilateral normal,. Valoración en salud bucal por odontología se remite a inducción a la demanda,. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, prevención de la violencia, signos de alarma,. Se encontraron valoraciones con resultados anormales y se ordenó remisión a Terapia del Lenguaje por riesgo en desarrollo del lenguaje y a Pediatría por fimosis,. Incumplimientos el plan de vacunación está incompleto, No cumple. Aportan otros soportes no correspondientes al periodo de auditoria
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642885 Fecha de nacimiento:11/12/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089642885. Género Masculino. Edad 5 años. Historia clínica del 25/02/2021 16/04/2021, 30/06/2021 del 06/04/2022 corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Fuera del periodo de auditoria año 2025 para 5 años . No cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392441 Fecha de nacimiento:10/02/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089392441, Femenino. Edad 4 años y 10 meses. Historia clínica del 15/05/2025, El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 4 años fue realizada por Enfermera, Registro del examen físico general y antecedentes presentes, Plan de vacunación incompleto para la edad, ,. Valoración nutricional y medidas antropométricas Normal. Factores de riesgo para Anemia positivos por madre de 13 años al parto sin orden de hemoglobina y hematocrito, Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses incompleta por falta de hierro sin registrar el porqué. Formulación semestral de antiparasitarios formulada Albendazol. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad,. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE con resultado Normal. APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Evaluación de agudeza visual con resultado cuenta dedos bilateral. Valoración auditiva con resultado responde prueba auditiva. Valoración en salud bucal por odontología se remite a odontología. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, prevención de la violencia. No se encontraron resultados anormales para remisión a especialista,. Incumplimientos la valoración fue por enfermera, plan de vacunación incompleto, faltó orden de hemoglobina por factor de riesgo y faltó formulación de hierro, No cumple. aportan otros soportes que no corresponde al periodo de auditoria
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652430 Fecha de nacimiento:23/09/2025 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089652430. Género Masculino. Edad 3 meses. Historia clínica del 24/10/2025 en Centro de Salud Villa Santana corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Historia clínica del 10/12/2025 corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Historia clínica del 09/02/2026 corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Valoración a los 4 meses por enfermera cumple. Registro de examen físico y antecedentes presentes. Plan de vacunación completo cumple. Valoración nutricional con peso y talla adecuados cumple. Factores de riesgo para anemia no registrados No cumple. Formulación de micronutrientes no registrada No cumple. Antiparasitarios no aplica por edad. Escala Abreviada del Desarrollo no registrada claramente No Cumple. Escala de Tanner por edad no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE no registrado No Cumple. Apgar familiar no registrado No Cumple. Evaluación de agudeza visual no registrada No Cumple. Valoración auditiva otoscopia normal cumple. Valoración en salud bucal no solicitada No Cumple. Orientación sobre crianza lactancia y signos de alarma brindada cumple. Valoraciones anormales no presenta. Faltan historias clínicas de los 12 meses anteriores. Incumplimientos en anemia micronutrientes EAD VALE apgar visual y salud bucal. Conclusión No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:MS Identificación:66001A000007 Fecha de nacimiento:08/08/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:MS 66001A000007, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1225094922 Fecha de nacimiento:03/12/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1225094922, Género Masculino. Edad 4 años y 0 meses. Historia clínica del 03/04/2025, El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 3 años fue realizada por Médico General, cumple. Registro del examen físico general y antecedentes presentes,. Plan de vacunación completo para la edad,. Valoración nutricional y medidas antropométricas Normal,. Factores de riesgo para Anemia negativos. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses formulada. Formulación semestral de antiparasitarios formulada Albendazol. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad,. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE con resultado Función familiar adecuada. APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada,. Evaluación de agudeza visual con resultado 20/30 bilateral. Valoración auditiva con respuesta positiva a discriminación. Valoración en salud bucal se pide cita para odontología. Hubo orientación sobre cuidados, alimentación y prevención de accidentes. No requirio remisiones por anormalidad. , Cumple. Historia clínica del 02/02/2026, El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 4 años fue realizada por Enfermera, Registro del examen físico general y antecedentes presentes,. Plan de vacunación no verificado por no presentar carné, . Valoración nutricional y medidas antropométricas Normal. Factores de riesgo para Anemia negativos. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses incompleta al no formular hierro sin justificación, Formulación semestral de antiparasitarios formulada Albendazol. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad,. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE con resultado Función familiar adecuada. APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada,. Evaluación de agudeza visual con resultado 20/20 bilateral y remisión a Optometría,. Valoración auditiva con respuesta positiva a discriminación. Valoración en salud bucal direccionada a odontología. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, prevención. Se encontraron resultados anormales por trastorno en la pronunciación y se remitió a Fonoaudiología,. Incumplimientos la valoración de 4 años fue por enfermera, no se verificó plan de vacunación, faltó formulación de hierro, No cumple. aportan otros soportes que no co
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642064 Fecha de nacimiento:24/07/2020 Valoración:Si || Análisis: RC 1089642064Femenino. Edad 5 años y 5 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el refuerzo de triple viral correspondiente al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 06/09/2023. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B correspondientes al rango de recién nacido, y los segundos refuerzos de antipolio y DPT, junto con el refuerzo de varicela correspondientes al rango de 5 años. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943216 Fecha de nacimiento:12/03/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1089943216 Masculino. Edad 4 años y 9 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de DPT y la dosis única de fiebre amarilla, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 20/10/2022. Faltan la segunda dosis de pentavalente, antipolio, rotavirus y neumococo correspondientes al rango de 4 meses, y el refuerzo de triple viral correspondiente al rango de 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527575 Fecha de nacimiento:22/12/2024 Valoración:Si || Análisis:RC 1142527575 Masculino. Edad 1 año y 0 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el refuerzo de neumococo, la dosis única de hepatitis A, la primera dosis de triple viral y la primera dosis de varicela, correspondientes al rango de 12 meses, con fecha de vacunación 03/02/2026. Falta la dosis única de fiebre amarilla correspondiente al rango de 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1113595924 Fecha de nacimiento:01/06/2024 Valoración:Si || Análisis:RC 1113595924 . Femenino. Edad 1 año y 6 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue la primera dosis de hepatitis A, el refuerzo de neumococo, la primera dosis de triple viral, la primera dosis de varicela y la segunda dosis de influenza pediátrica, con fecha de vacunación 18/06/2025. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B correspondientes al rango de recién nacido, la dosis única de fiebre amarilla del rango de 12 meses, y los primeros refuerzos de pentavalente, antipolio y triple viral correspondientes al rango de 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089647238 Fecha de nacimiento:13/02/2023 Valoración:No || Análisis:RC 1089647238 Masculino. Edad 2 años y 10 meses. La última vacuna aplicada fue la primera dosis de antipolio inactivo, pentavalente, rotavirus y neumococo correspondientes al rango de 2 meses, con fecha de vacunación 28/04/2023. Faltan la segunda dosis de pentavalente, antipolio, rotavirus y neumococo del rango de 4 meses, la tercera dosis de pentavalente, antipolio y primera de influenza del rango de 6 meses, la segunda dosis de influenza del rango de 7 meses, la primera dosis de triple viral, fiebre amarilla, refuerzo de neumococo, hepatitis A y varicela del rango de 12 meses, y los primeros refuerzos de pentavalente, antipolio y triple viral correspondientes al rango de 18 meses. No Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089942990 Fecha de nacimiento:11/10/2020 Valoración:Si || Análisis:RC 1089942990 Masculino. Edad 5 años y 2 meses. El esquema de vacunación es completo para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el segundo refuerzo de antipolio, el segundo refuerzo de DPT y el refuerzo de varicela, correspondientes al rango de 5 años, con fecha de vacunación 10/02/2026. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088886262 Fecha de nacimiento:01/07/2020 Valoración:Si || Análisis:RC 1088886262 Femenino. Edad 5 años y 5 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue la dosis única de fiebre amarilla correspondiente al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 31/01/2022. Faltan la segunda dosis de influenza estacional correspondiente al rango de 7 meses, el refuerzo de triple viral del rango de 18 meses, y los segundos refuerzos de antipolio y DPT, junto con el refuerzo de varicela correspondientes al rango de 5 años. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527298 Fecha de nacimiento:08/02/2024 Valoración:Si || Análisis:RC 1142527298 Femenino. Edad 1 año y 10 meses. El esquema de vacunación es completo para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de pentavalente, el refuerzo de triple viral y el refuerzo de influenza, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 08/09/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:PPT Identificación:7646992 Fecha de nacimiento:10/04/2021 Valoración:No || Análisis:PPT 7646992 Femenino. Edad 4 años y 8 meses. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de DPT, el refuerzo de triple viral, la dosis única de fiebre amarilla, la segunda dosis de influenza y el refuerzo de influenza, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 15/06/2023. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B correspondientes al rango de recién nacido, primera dosis de pentavalente, antipolio, rotavirus y neumococo del rango de 2 meses, segunda dosis de pentavalente, antipolio, rotavirus y neumococo del rango de 4 meses y tercera dosis de pentavalente, antipolio y primera de influenza del rango de 6 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089393481 Fecha de nacimiento:08/07/2023 Valoración:Si || Análisis:RC 1089393481. Masculino. Edad 2 años y 5 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de pentavalente, el refuerzo de triple viral y la dosis única de fiebre amarilla, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 20/01/2025. Faltan la primera dosis de influenza estacional del rango de 6 meses, la dosis única de hepatitis A y la primera dosis de varicela correspondientes al rango de 12 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088363021 Fecha de nacimiento:10/09/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088363021, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088886554 Fecha de nacimiento:26/07/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088886554. Femenino. Edad 4 años y 5 meses. Fecha de la atención no registra procedimiento en el segundo semestre de 2025, no corresponde a los últimos 6 meses. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1142526471 Fecha de nacimiento:15/03/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1142526471. Masculino. Edad 3 años y 9 meses. Fecha de la atención no registra procedimiento en el segundo semestre de 2025, no corresponde a los últimos 6 meses. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648742 Fecha de nacimiento:29/09/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089648742. Femenino. Edad 2 años y 3 meses. Fecha de la atención 08/07/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad E.S.E Salud Pereira, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa dental, no se registra profilaxis dental. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1142526336 Fecha de nacimiento:29/12/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1142526336. Masculino. Edad 4 años. Fecha de la atención no registra procedimiento en el segundo semestre de 2025, no corresponde a los últimos 6 meses. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392063 Fecha de nacimiento:13/07/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089392063, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088887288 Fecha de nacimiento:08/05/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088887288, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726947 Fecha de nacimiento:02/04/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1085726947, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726434 Fecha de nacimiento:11/06/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1085726434. Femenino. Edad 4 años y 6 meses. Fecha de la atención 24/09/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad E.S.E Salud Pereira, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa dental. no se registra profilaxis dental. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1112795941 Fecha de nacimiento:29/01/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1112795941. Femenino. Edad 3 años y 11 meses. Fecha de la atención no registra procedimiento en el segundo semestre de 2025, no corresponde a los últimos 6 meses. No cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089635613 Fecha de nacimiento:10/06/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089635613. Género masculino. Edad 7 años y 6 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 11/06/2024. Soporte no corresponde al periodo de la auditoria. No aportan soporte de valoracion requerida para el año 2025 .No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089102806 Fecha de nacimiento:27/02/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089102806, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1058079863 Fecha de nacimiento:23/01/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1058079863. Género femenino. Edad 11 años y 11 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 02/02/2023. Soporte no corresponde al periodo de la auditoria. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089630062 Fecha de nacimiento:25/08/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089630062, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142523689 Fecha de nacimiento:01/11/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1142523689. Género masculino. Edad 8 años y 1 mes. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 06/08/2024. Soporte no corresponde al periodo de la auditoria. No aportan soporte de valoracion requerida para el año 2025 No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089102573 Fecha de nacimiento:01/06/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089102573, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1086636553 Fecha de nacimiento:29/11/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1086636553. Género femenino. Edad 11 años y 1 mes. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 04/10/2024. Soporte no corresponde al periodo de la auditoria. No aportan soporte de valoracion requerida para el año 2025 No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085724835 Fecha de nacimiento:25/08/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1.085.724.835. Femenino. ASMETSALUD EPS SAS. 06/08/2024. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1078007696 Fecha de nacimiento:21/08/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1078007696. Género Femenino. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Fecha de la atención 08/06/2022. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088885447 Fecha de nacimiento:21/07/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1.088.885.447. Femenino. ASMETSALUD EPS SAS. 03/03/2020. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089103087 Fecha de nacimiento:28/12/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089103087. Género Masculino. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Fecha de la atención 10/12/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología, registra procedimientos de restauracion de dentina, no se evidencia aplicacion de fluor. No cumple. AJUSTE: segun lineamientos del verificador, se realiza analisis del criterio, se realiza ajuste y se cambia el cumplimiento a no cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089388001 Fecha de nacimiento:13/01/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089388001. Género Femenino. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Fecha de la atención 08/04/2022. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089632902 Fecha de nacimiento:28/07/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089632902. Género Masculino. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Fecha de la atención 06/08/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología, Cumple. No se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor, No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088884853 Fecha de nacimiento:24/05/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1088884853 "La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple."

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142519987 Fecha de nacimiento:26/01/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1142519987, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938370 Fecha de nacimiento:13/01/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089938370, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1054551398 Fecha de nacimiento:05/03/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1054551398, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089616563 Fecha de nacimiento:19/04/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089616563, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142516312 Fecha de nacimiento:10/11/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1142516312, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1126599625 Fecha de nacimiento:03/05/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1126599625, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142520132 Fecha de nacimiento:03/04/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1142520132, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085817592 Fecha de nacimiento:11/06/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1085817592, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088883419 Fecha de nacimiento:17/09/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1088883419, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089614982 Fecha de nacimiento:04/05/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089614982, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089102141 Fecha de nacimiento:10/12/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC 1089102141, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1139225521 Fecha de nacimiento:25/06/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1139225521, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088361488 Fecha de nacimiento:18/09/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 10883611488 .15 años. La entidad que atendió es E.S.E Salud Pereira. La fecha de la atención es 25/04/2025. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.

	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089606054 Fecha de nacimiento:26/05/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 108960654 15 años. La entidad que atendió es E.S.E Salud Pereira. La fecha de la atención es 07/05/2025. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142517096 Fecha de nacimiento:02/10/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142517096, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089936044 Fecha de nacimiento:23/07/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089936044, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085721795 Fecha de nacimiento:01/11/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1085721795, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089614081 Fecha de nacimiento:05/02/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089614081, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085719192 Fecha de nacimiento:22/07/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1085719192, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1092462172 Fecha de nacimiento:26/10/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1092462172 12 años. La entidad que atendió es E.S.E Salud Pereira. La fecha de la atención es 19/09/2024. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42895226 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 42895226. Femenino. 57 años. Reporte de Laboratorio. 30/07/2024. Laboratorio Clínico MLH. Registro prueba ADN-VPH últimos 5 años. Resultado reporta No Detectado. Citología no aplica y el Tiempo entre toma y resultado no fue mayor a 15 días. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Guia Gaudi Version 5, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto Cumple ya que la entidad realizo el tamizaje.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:43027935 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 43027935. Femenino. 64 años. Reporte de Laboratorio. 06/11/2019. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Ausencia de prueba ADN-VPH últimos 5 años. Citología: Resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y resultado fue mayor a 15 días para citología. Se evidencio que el tamizaje fue realizado fuera del tiempo establecido en la resolución 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad entrego el resultado después de los 15 días estipulados.

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30383961 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 30383961. Femenino. 52 años. Reporte de Laboratorio. 29/01/2025. Laboratorio Clínico MLH. Registro prueba ADN-VPH últimos 5 años. Resultado No Detectado. Citología no aplica, el Tiempo entre toma y resultado no fue mayor a 15 días. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolución 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto Cumple ya que la entidad realizo el tamizaje.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088345004 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:Citología cervicouterina (25 a 29 años) Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088345004. Femenino. 28 años. Reporte de Laboratorio. 10/07/2025. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Registro toma de citología últimos 3 años. Resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y resultado no mayor a 15 días. Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:40771855 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 40771855. Femenino. 65 años. Reporte de Laboratorio. 15/04/2021. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Ausencia de prueba ADN-VPH últimos 5 años. Citología : Resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y resultado no mayor a 15 días para citología. No Cumple, sin prueba de ADN -VPH. Para el cumplimiento de la resolución 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42094228 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42094228. Femenino. 57 años. Reporte de Laboratorio. 04/12/2020. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Ausencia de prueba ADN-VPH últimos 5 años. Citología registrada. Resultado Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US). Tiempo entre toma y resultado no mayor a 15 días para citología. No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH y Citología mayor a 3 años. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088536445 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088536445. Femenino. 29 años. Reporte de Laboratorio. 06/12/2024. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Registro toma de citología últimos 3 años. Resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y resultado no mayor a 15 días. Cumple. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolución 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto Cumple ya que la entidad realizo el tamizaje.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42114296 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42114296. Femenino. 54 años. Reporte de Laboratorio. 14/07/2021. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Ausencia de prueba ADN-VPH últimos 5 años. Citología registrada. Resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y resultado no mayor a 15 días para citología. No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH y Citología mayor a 3 años. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.

	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42165589 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 42165589, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25059255 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 25059255. Femenino. 63 años. Reporte de Laboratorio. 02/09/2025. Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda y ESE Salud Pereira. Ausencia de prueba ADN-VPH últimos 5 años. Citología registrada. Resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y resultado mayor a 15 días para citología. No Cumple.Sin prueba ADN-VPH
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:25248959 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:31/10/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 25248959. Femenino. 44 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Profamilia. Fecha de la atención 04/11/2025. Resultado lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 06/11/2025. Resultado endocervicitis crónica y aguda con displasia glandular de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 12 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:24828632 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:01/11/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC, 24828632, Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Profamilia. Fecha de la atención 12/11/2025. Negativa, inflamacion Tiempo entre ingreso y resultado 2 días, no es mayor a 30 días. No requirio Biopsia. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42130766 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:08/08/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 42130766. Femenino. 49 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Profamilia. Fecha de la atención 08/08/2025. Resultado enfermedad inflamatoria del cuello uterino. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 09/08/2025. Resultado lesión escamosa intraepitelial cervical de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 5 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42127410 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:22/09/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 42127410. Femenino. 47 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Sounmed. Fecha de la atención 22/09/2025. Resultado cervicitis versus lesión de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Instituto de Diagnóstico Celular Indice. Fecha de la atención 24/09/2025. Resultado sin evidencia de lesión escamosa intraepitelial o malignidad. Tiempo entre ingreso y resultado 7 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42146002 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:02/07/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 42146002. Femenino. 45 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Profamilia. Fecha de la atención 02/07/2025. Resultado lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 03/07/2025. Resultado lesión escamosa intraepitelial cervical de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 6 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42135087 Fecha mamografía:02/04/1961 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42135087. Femenino. 63. Entidad que atendió Radiólogos Asociados, Fecha de la atención 08/10/2024. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 1 día, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple.AJUSTE: Conforme a la solicitud de verificador se revisa nuevamente el análisis con los soportes evidenciando coherencia entre ambos, pero no con el aplicativo; para cual se recuerda que los datos del aplicativo son prefijados por la plataforma(son diligenciados en las plantillas por la EPS); y la plataforma web Gaudí no permiten cambios, las diferencias entre fechas solo son posibles de constatar durante la revisión documental .
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42106773 Fecha mamografía:24/08/1967 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42106773 Femenino. 56. Entidad que atendió CIDIM SAS, Fecha de la atención 25/06/2024. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra mamas sin signos de malignidad clasificación BI-RADS 1. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 0 días, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple.AJUSTE: Conforme a la solicitud de verificador se revisa nuevamente el análisis con los soportes evidenciando coherencia entre ambos, pero no con el aplicativo; para cual se recuerda que los datos del aplicativo son prefijados por la plataforma(son diligenciados en las plantillas por la EPS); y la plataforma web Gaudí no permiten cambios, las diferencias entre fechas solo son posibles de constatar durante la revisión documental .
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:35605153 Fecha mamografía:09/06/1960 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42085076 Fecha mamografía:12/10/1964 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42113005 Fecha mamografía:25/08/1965 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42113005 Sin Nombre. Femenino. 60. Entidad que atendió Ensalud, Fecha de la atención 16/10/2025. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 0 días, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple. Al no presentar incumplimientos se concluye que: Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42099941 Fecha mamografía:04/06/1970 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42099941 Femenino. 55. Entidad que atendió Ensalud I.P.S., Fecha de la atención 21/08/2025. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía digital, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 0 días, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42058874 Fecha mamografía:26/03/1956 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:26629193 Fecha mamografía:12/03/1963 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42025860 Fecha mamografía:29/10/1962 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34050709 Fecha mamografía:01/10/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.

	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42116806 Fecha biopsia:12/05/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:Identidad CC 42116806. Femenino. 50 años. IDIME, 29/11/2025. Reporte de examen de biopsia por aspiración. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de ingreso 29/11/2025 y fecha de resultado 05/12/2025, hallazgo de categoría benigna compatible con mastopatía proliferativa. Tiempo entre la fecha de ingreso y reporte de 6 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42114420 Fecha biopsia:30/08/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:Identidad CC 42114420. Femenino. 50 años. Clínica Central del Eje, 30/07/2025. Historia Clínica. Examen de mamografía anormal con presencia de microcalcificaciones. Ausencia de registro del reporte de examen de la biopsia. No Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42069267 Fecha biopsia:31/12/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:CC 42069267 aportan historia de la usuaria cc42139117. La EPS No aporta soportes para la muestra . No cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42139117 Fecha biopsia:02/07/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:Identidad CC 42139117. Femenino. 44 años. INDICE Instituto de Diagnóstico Celular, 02/07/2025. Reporte de examen de anatomía patológica. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de recibo 02/07/2025 y fecha de informe 17/07/2025, detallando resultado carcinoma invasivo de tipo no especial ductal grado 1. Tiempo entre la fecha de ingreso y reporte de 15 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:24687732 Fecha biopsia:31/07/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:Identidad CC 24687732. Femenino. 70 años. INDICE Instituto de Diagnóstico Celular, 31/07/2025. Reporte de examen de anatomía patológica. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de recibo 31/07/2025 y fecha de informe 08/08/2025, resultado fibroadenoma negativo para malignidad. Tiempo entre la fecha de ingreso y reporte de 8 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:4590723 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 4590723, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25038561 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 25038561, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:7525766 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 7525766, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:18600094 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 18600094, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:18604223 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 18604223, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42094937 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42094937, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10193556 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10193556, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:18511463 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 18511463, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10121977 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10121977, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42112992 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42112992, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:34043910 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 22/07/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 22/07/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 34043910, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:65740592 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 22/08/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 22/08/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 65740592, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42106778 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 06/08/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 06/08/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 42106778. Genero Femenino. Edad 53 años. Entidad que atendió Casalud S.A.S., Fecha de la atención 15/12/2025. Tipo de documento que se analiza reporte de examen de Colonoscopia. Resultado anormal. Se requirió examen de Biopsia pero aún no se registra el resultado. A la fecha en la ventan de la auditoria no se evidencia Incumplimientos relacionado con el tiempo entre la toma del examen de la biopsia y entrega de resultado mayor a 30 días por ausencia del reporte. Por tiempos del proceso se considera que Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:15244758 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 13/08/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 13/08/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad CC 15244758. Genero Masculino. Edad 61 años. Entidad que atendió Casalud S.A.S., Fecha de la atención 23/02/2026. Tipo de documento que se analiza reporte de examen de Esofagogastroduodenoscopia. Resultado anormal. Se requirió examen de Biopsia, no se registra el resultado. El soporte no corresponde a la ventan del timepo de ausitoria. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:10142949 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 11/09/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 11/09/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 10142949, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004685799 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8,3 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1004685799. Edad gestacional 7 semanas. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 16/01/2026 control 2. Médico. Exámenes de laboratorio 09/01/2026, realizados hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, faltan por realizar urocultivo, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, solicitan urocultivo, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma Ecografía de tamizaje genético falta por solicitar. No Cumple. Faltan ecografía de tamizaje genético. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1062298806 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10,3 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1062298806. Edad gestacional 10 semanas 1 día. E.S.E Salud Pereira Hospital de Kennedy, historia clínica, 05/08/2025 control 1, 09/09/2025 control 2, 09/10/2025 control 3, 20/10/2025 control 4, 04/12/2025 control 5, 27/01/2026 control 6, 12/02/2026 control 7. Médico. Exámenes de laboratorio 22/07/2025 y 30/07/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Ecografía con translucencia nucal solicitada 05/08/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 19/08/2025, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1005094088 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14,9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1005094088. Edad gestacional 14 semanas. E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Villa Santana, historia clínica, 19/01/2026 control 1. Médico. Exámenes de laboratorio 18/11/2025, realizados pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, ordenados 19/01/2026 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, Ecografía de tamizaje genético falta por solicitar. Residencia en otra ciudad. Falta ecografía de tamizaje genético. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1089604323 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10,9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1089604323. Edad gestacional 10 semanas 6 días. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 11/09/2025 control 1, 16/09/2025 control 2, 16/10/2025 control 3, 21/11/2025 control 4, 20/12/2025 control 5, 14/01/2026 control 6, 13/02/2026 control 7. Médico. Exámenes de laboratorio 08/09/2025, realizados hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba de IgM para toxoplasma, faltan por realizar urocultivo, prueba de IgG para toxoplasma.urocultivo.prueba de IgG para toxoplasma Ecografía de tamizaje genético realizada 23/09/2025, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1142516240 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 3,3 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1142516240. Edad gestacional 3 semanas. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 15/01/2026 control 1, 17/02/2026 control 2. Médico. Exámenes de laboratorio 07/01/2026, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía con translucencia nucal solicitada 15/01/2026, ecografía de tamizaje genético realizada 12/02/2026, feto único vivo. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1089613937 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9,4 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1089613937. Edad gestacional 9 semanas 3 días. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 04/12/2025 control 1, 26/02/2026 control 2. Médico. Exámenes de laboratorio 19/11/2025 y 11/12/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Ecografía con translucencia nucal solicitada 04/12/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 26/12/2025, feto único vivo. glicemia solicitada. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1089602551 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1089602551. Edad gestacional 7 semanas 4 días. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 10/12/2025 control 1, 28/02/2026 control 2. Médico. Exámenes de laboratorio 09/12/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, . Ecografía con translucencia nucal solicitada 10/12/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 14/01/2026, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1089598623 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,4 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1089598623. Edad gestacional 6 semanas 4 días. E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Perla del Otun, historia clínica, 08/01/2026 control 1, 17/02/2026 control 2. Médico. Exámenes de laboratorio 07/01/2026 y 14/01/2026, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, . Ecografía con translucencia nucal solicitada 08/01/2026, ecografía de tamizaje genético realizada 17/02/2026, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1094282449 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,3 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1094282449. Edad gestacional 7 semanas 3 días. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 13/01/2026 control 1. Médico. Exámenes de laboratorio 09/01/2026, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, faltan por realizar antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía con translucencia nucal solicitada 13/01/2026. Cumple. . antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma solicitados. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1007217723 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11,6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1007217723. Edad gestacional 11 semanas. E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin, historia clínica, 30/12/2025 control 1, 02/02/2026 control 2. Médico. Exámenes de laboratorio 18/12/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Ecografía con translucencia nucal solicitada 30/12/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 07/01/2026, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1114209842 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1114209842. Edad gestacional 7 semanas 4 días. E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin, historia clínica, 15/10/2025 control 1, 18/11/2025 control 2, 15/12/2025 control 3, 19/01/2026 control 4, 20/02/2026 control 5, 23/02/2026 control 6. Médico. Exámenes de laboratorio 08/10/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, . Ecografía con translucencia nucal solicitada 15/10/2025. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088315696 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088315696. Edad gestacional 6 semanas 5 días. E.S.E Salud Pereira Centro de Salud El Remanso, historia clínica, 03/09/2025 control 1, 29/09/2025 control 2, 27/10/2025 control 3, 28/11/2025 control 4, 29/12/2025 control 5, 29/01/2026 control 6, 03/03/2026 control 7. Médico. Exámenes de laboratorio 26/08/2025 y 04/09/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Ecografía con translucencia nucal solicitada 03/09/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 15/10/2025, feto único vivo . Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088338556 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,3 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088338556. Edad gestacional 7 semanas 2 días. E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin, historia clínica, 15/07/2025 control 1, 17/07/2025 control 2, 20/08/2025 control 3, 29/09/2025 control 4, 10/11/2025 control 5, 13/01/2026 control 6, 16/01/2026 control 7, 24/02/2026 control 8. Médico. Exámenes de laboratorio 14/07/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía con translucencia nucal solicitada 15/07/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 25/08/2025, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1192815748 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5,0 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1192815748. Edad gestacional 5 semanas. E.S.E Salud Pereira Hospital de Kennedy, historia clínica, 05/06/2025 control 1, 03/09/2025 control 4, 12/09/2025 control 5, 07/10/2025 control 7. Médico. Exámenes de laboratorio 04/06/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan por realizar ninguno. Ecografía obstétrica realizada 31/07/2025, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088826163 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5,9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088826163. Edad gestacional 5 semanas. E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin, historia clínica, 08/10/2025 control 1, 07/11/2025 control 2, 10/11/2025 control 3. Médico, enfermera. Exámenes de laboratorio 07/10/2025, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma,Ecografía con translucencia nucal solicitada 08/10/2025, ecografía obstétrica realizada 12/11/2025, feto único vivo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1091971842 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 19,4 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1091971842. Edad gestacional 19 semanas 3 días. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 28/01/2026 control 1. Médico. Exámenes de laboratorio 29/10/2025 y 27/01/2026, realizados urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma,solicitado antígeno de superficie para Hepatitis B. Ecografía con translucencia nucal solicitada 28/01/2026. Usuaria con captación tardía al programa, con paraclinicos completos. Cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004686387 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004686387. Edad gestacional 6 semanas 4 días. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, historia clínica, 20/11/2025 control 1. Médico. Exámenes de laboratorio 20/11/2025, solicitados pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, urocultivo, glicemia, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B. Ecografía con translucencia nucal solicitada 20/11/2025, ecografía de tamizaje genético realizada 29/12/2025, feto único vivo. Cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:TI Identificación:1114209842 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1.114.209.842 , 7 semanas. Orden médica y soportes de entrega. Numero de control 1, el 15 /10/ 2025 formularon 30 tabletas de Ácido Fólico 1mg 30 tabletas, con soporte de entrega firmado por la usuaria el 18/10/ 2025 por la cantidad de 30 tabletas de Ácido Fólico 1mg, No aportan historia clinica de primer control prental. Una segunda formulación fue realizada el 18/11/ 2025 con 12,4 semanas por la misma entidad aporatan historia clinica, 60 tabletas de Carbonato de Calcio 600mg y 30 tabletas de Sulfato Ferroso 300mg. soporte de entrega del 18/11/2025 que coincide con la formulado, el 15/12/2025 fórmula médica, no aportan historia clinica , 60 de Carbonato de Calcio 600mg y 30 de Sulfato Ferroso 300mg, aunque para este último periodo no se visualiza el comprobante de entrega en los soportes analizados. No Cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1055890534 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8,7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1055890534. 8 semanas, 11 semanas y 16 semanas. ESE SALUD PEREIRA y Puesto de Salud Crucero de Combia, historia clínica y orden médica. Fechas de la atención 01/09/2025, 06/10/2025 y 10/11/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio. 01/09/2025, ácido fólico, 8 semanas, 06/10/2025, sulfato ferroso, 11 semanas, 10/11/2025, carbonato de calcio y sulfato ferroso, 16 semanas. El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada, se evidencia formulacion atemporal del carbonato de calcio, No cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:TI Identificación:1189714282 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 19,7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1189714282. 18 semanas y 23 semanas. ESE SALUD PEREIRA y Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. 3. Fechas de la atención 04/09/2025, 03/10/2025 y 04/11/2025. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso y carbonato de calcio. 04/11/2025, sulfato ferroso y carbonato de calcio, 23 semanas. El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. No aporta soporte del primer control prenatal para constatar la primer formulacion con la edad gestacional, por lo anterior No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:TI Identificación:1089383984 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 29,0 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1089383984. 30 semanas y 33 semanas. Centro de Salud Santa Teresita, historia clínica y orden médica. Fechas de la atención 16/01/2026 y 11/02/2026. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso y carbonato de calcio. 11/02/2026, sulfato ferroso y carbonato de calcio, 33 semanas a partir de las 30 semanas. no soporta entrega formulacion de acido folico, no soporta formulacion acorde a la edad gestacional. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1006315175 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12,6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1006315175. 12 semanas y 24 semanas. ESE SALUD PEREIRA y Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. Número de control prenatal 3. Fechas de la atención 18/11/2025 y 05/02/2026. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio. 18/11/2025, ácido fólico y sulfato ferroso, 12 semanas, 05/02/2026, carbonato de calcio y sulfato ferroso, 24 semanas. El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. la historia clinica aportada corresponde al tercer control prenatal, por lo que no es posible contrastar la edad gestacional de la primer formulacion de micronutrientes, No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1087491323 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13,9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1087491323. 13 semanas, 17 semanas y 22 semanas. ESE SALUD PEREIRA y Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. Fechas de la atención 15/08/2025, 13/09/2025 y 15/10/2025. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso y carbonato de calcio. 15/08/2025, ácido fólico y sulfato ferroso, 13 semanas, 13/09/2025, sulfato ferroso y carbonato de calcio, 17 semanas, 15/10/2025, sulfato ferroso y carbonato de calcio, 22 semanas. El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. se evidencia formulacion de acido folico extratemporal y no aporta soporte de formulacion del primer control que permita contrastar la adecuada formulacion segun edad gestacional. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088308069 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 21,7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1088308069. 22 semanas, 28 semanas y 34 semanas. ESE SALUD PEREIRA y Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. Fechas de la atención 25/11/2025, 09/01/2026 y 19/02/2026. Formulación de control prenatal: carbonato de calcio y sulfato ferroso. 25/11/2025, carbonato de calcio, 22 semanas, 19/02/2026, carbonato de calcio y sulfato ferroso, 34 semanas. El soporte de entrega está firmado. No soporta entrega completa de micronutrientes, no aporta historia clinica del primer control prenatal que permita contrastar formulacion con edad gestacional, no evidencia formulacion de acido folico. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1077198368 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1077198368. Edad gestacional sin registro. ESE SALUD PEREIRA, orden médica. Número de control prenatal sin registro. Fechas de la atención 19/06/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes no se puede verificar plenamente. 19/06/2025, ácido fólico y sulfato ferroso, edad gestacional sin registro. El soporte de entrega no se encuentra. La cantidad entregada de medicamentos no se puede verificar. No Cumple. Ausencia de datos para verificación de edad gestacional y falta de soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1002854429 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 16,1 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1002854429. 16 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 16/09/2025 control prenatal. Formulación de control prenatal: Carbonato de calcio y Sulfato ferroso a las 16 semanas formulados el 16/09/2025 y entregados completos el 22/09/2025 con soporte firmado por el usuario. no se evidencia formulacion de acido folico acorde a la edad gestacional. No Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1089935199 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12,4 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1089935199. 15 semanas y 24 semanas. ESE SALUD PEREIRA y Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. Fechas de la atención 21/10/2025 y 21/01/2026. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso y carbonato de calcio. 21/10/2025, sulfato ferroso y carbonato de calcio, 15 semanas, 21/01/2026, carbonato de calcio, 24 semanas. El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. No aporta historia clinica del primer control que permita constrastar edad gestacional y formulacion, no aporta evidencia de formulacion de acido folico. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1089599005 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8,9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1089599005. 8 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 27/10/2025 control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Ácido fólico a las 8 semanas formulado el 27/10/2025 y entregado completo el 28/10/2025 con soporte firmado por el usuario.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088337178 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,4 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1088337178. 7 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 27/10/2025 control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Ácido fólico y Sulfato ferroso a las 7 semanas formulados y entregados completos el 27/10/2025 con soporte firmado por el usuario. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1117553288 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5,7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1117553288. 5 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 04/08/2025. Formulación de control prenatal: Ácido fólico y Sulfato ferroso a las 5 semanas formulados y entregados completos el 04/08/2025 con soporte firmado por el usuario. se evidencia formulacion extratemporal de carbonato de calcio. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:52984429 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11,3 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1002854429. 12 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 21/08/2025, 19/09/2025 control prenatal 2, 16/10/2025 control prenatal 3, 20/11/2025 control prenatal 4, 19/12/2025 control prenatal 5. Formulación de control prenatal:. Ácido fólico 1mg, sulfato ferroso 300mg y carbonato de calcio 1500mg formulados el 21/08/2025 a las 12 semanas; entregas posteriores de sulfato ferroso 300mg y carbonato de calcio 1500mg en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Soportes de entrega firmados por el usuario con fechas 21/08/2025 (ácido fólico, hierro, calcio), 19/09/2025 (hierro, calcio), 16/10/2025 (hierro, calcio), 20/11/2025 (hierro, calcio) y 19/12/2025 (hierro, calcio). Las cantidades entregadas corresponden a lo formulado y se encuentran completas. Se evidencia formulacion atemporal del carbonato de calcio. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1142515113 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 4,9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1142515113. 4 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 24/11/2025 control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Ácido fólico a las 4 semanas formulado y entregado completo el 24/11/2025 con soporte firmado por el usuario. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1005824988 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7,3 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1005824988. 7 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 29/07/2025 control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Ácido fólico a las 7 semanas formulado el 29/07/2025 sin soporte de entrega .No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1010057340 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 27,0 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1010057340. 27 semanas. ESE Salud Pereira, historia clínica y orden médica, 12/12/2025 control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Carbonato de calcio y Sulfato ferroso a las 27 semanas formulados el 12/12/2025 y entregados completos el 16/12/2025 con soporte firmado por el usuario. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089932539 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1089932539. Edad gestacional, 7.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 09/01/2026. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: bajo, clasificación de riesgo de preclamsia: bajo, clasificación del riesgo tromboembólico: bajo, Riesgo psicosocial: BAjo. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1137059249 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1137059249. Edad gestacional, 11.2 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 16/01/2026. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: nuliparidad. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto, causa: nuliparidad. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088238193 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088238193. Edad gestacional, 10.0 semanas. Entidad que atendió, Centro de Salud Villa Consota. En la fecha 02/10/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: edad, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, obesidad y periodo intergenésico largo. clasificación de riesgo gestacional : alto, edad (39 años), antecedente de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, obesidad y periodo intergenésico largo.clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004756287 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004756287. Edad gestacional, 9.1 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 24/11/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: nuliparidad y obesidad materna. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto, causa: obesidad materna y nuliparidad. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1002594796 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1002594796. Edad gestacional, 15.2 semanas. Entidad que atendió, Hospital de Kennedy. En la fecha 10/02/2026. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. moderado, riesgo biopsicosocial moderado.clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1193050806 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1193050806. Edad gestacional, 8.1 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 18/09/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: primigesta y reporte de Ig M positivo para toxoplasma. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089933407 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1089933407. Edad gestacional, 8.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 11/06/2020. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. lasificación de riesgo gestacional: alto, por ingreso tardío.clasificación de riesgo de preeclampsia : bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1118365568 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1118365568. Edad gestacional, no confiable. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 16/01/2026. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud.clasificación de riesgo gestacional": alto, por primigesta y primipaternidad. clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1126598648 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1126598648. Edad gestacional, 8.0 semanas. Entidad que atendió, Centro de Salud Villa Consota. En la fecha 17/07/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: multigesta, periodo intergenésico largo y toxosensible. clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:42151267 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 42151267. Edad gestacional 12 días, usuaria que presento aborto el 09/06/2025, sin embargo presenta soporte de historia clínica de ingreso a control prenatal de la Entidad ASMETSALUD EPS SAS. En la fecha 09/05/2025. clasificación de riesgo gestacional: alto, por edad materna. Clasificación de riesgo de preeclampsia: alto, formula ácido acetilsalicílico. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004528352 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004528352. Edad gestacional, no confiable. Entidad que atendió, Puesto de Salud Altagracia. En la fecha 16/09/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: toxosensibilidad y convive con hijo menor de 5 años.clasificación de riesgo de preeclampsia: no se encuentra clasificación descrita en el ingreso. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1114155194 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1114155194. Edad gestacional, 7.0 semanas. Entidad que atendió, Centro de Salud Santa Teresita. En la fecha 21/10/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por ingreso tardío.clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1077198368 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1077198368. Edad gestacional, 6.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital de Kennedy. En la fecha 19/06/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: supervisión de embarazo de alto riesgo sin otra especificación. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004679893 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004679893. Edad gestacional, 5.4 semanas. Entidad que atendió, Hospital de Kennedy. En la fecha 22/07/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: riesgo para preeclampsia alto y obesidad. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto, causa: obesidad e hipertensión familiar. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089098418 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1089098418. Edad gestacional, 6.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital San Joaquín. En la fecha 16/09/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: bajo. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1011093283 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1011093283. Edad gestacional, 5.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 27/05/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: nuliparidad y toxosensibilidad. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1055890534 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:"Identidad CC 1055890534. Edad gestacional, 8.5 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro. En la fecha 16/09/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo.Cumple."
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087995991 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8,9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1087995991. 8 semanas al ingreso el 07/01/2026. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Centro de Salud Villa Santana. Edad gestacional al 31/12/2025 de 7.1 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap ni Td primera. Cumple.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1007217723 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11,6 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1007217723. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1005927676 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5,1 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1005927676. 13 semanas al ingreso el 02/09/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital del Centro. Edad gestacional al 31/12/2025 de 30.1 semanas. Vacuna de Influenza 16/12/2025. TD Adulto Particular Segunda 17/01/2023.No se evidencia registro de Td primera, Para las semanas 26 a 36 no tiene vacuna Tpa o Tdap. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1002798486 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9,9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1002798486. 9 semanas al ingreso el 27/08/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital San Joaquín. Edad gestacional al 31/12/2025 de 27 semanas. Vacuna de Influenza 28/10/2025 , TD Adulto Primer Refuerzo 28/10/2025. Para las semanas 26 a 36 no tiene vacuna Tpa o Tdap al cierre del periodo. Registra antecedente clínico de aborto. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1085718596 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9,0 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1085718596. 9 semanas al ingreso el 17/12/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital San Joaquín. Edad gestacional al 31/12/2025 de 11 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas y no aplicación de Td dosis inicial al ingreso, influenza gestacional ni Tpa o Tdap.Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:42151267 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,1 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 42151267. Edad 6.1 semanas. Historia clínica de planificación familiar, carné digital de vacunación. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital San Joaquín. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap. Registra evento de aborto retenido e inducción médica el 09/06/2025, no aplica vacunas . Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1117510084 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13,9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:TI 1117510084. 14 semanas al ingreso el 09/12/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital San Joaquín. Edad gestacional al 31/12/2025 de 17.1 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional al cierre. No tiene antecedentes de Vacunas previas de Td y no registra dosis inicial al ingreso. No aplica para Tpa o Tdap. No registra relación con aborto. No cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:TI Identificación:1088832061 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5,0 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:TI 1088832061. edad 5 semanas al ingreso el 10/09/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Centro de Salud Villa Santana. Edad gestacional al 31/12/2025 de 21 semanas. Vacuna de Influenza 20/11/2025 Cumple. TD Adulto Primera 20/11/2025. No aplica para Tpa o Tdap. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089382693 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12,7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:TI 1089382693. 12 semanas al ingreso el 28/01/2026. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital del Centro. Edad gestacional al 31/12/2025 de 8 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap, ni Td. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004993407 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13,6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1004993407. 13 semanas al ingreso el 16/01/2026. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Centro de Salud Villa Santana. Edad gestacional al 31/12/2025 de 10.7 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. TD Adulto Primera 29/12/2014, TD Adulto Segunda 03/11/2019. No aplica para Tpa o Tdap ni Td primera . Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088004028 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8,9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1088004028. 8 semanas al ingreso el 15/01/2026. Historia clínica. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Centro de Salud Boston. Edad gestacional al 31/12/2025 de 5.9 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap, ni Td primera Cumple.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004686387 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1004686387. 6 semanas al ingreso el 20/11/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital del Centro. Edad gestacional al 31/12/2025 de 11.8 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. TD Adulto Primera 15/08/2014, Segunda 23/10/2014, Tercera 16/02/2017. No aplica para Tpa o Tdap ni Td primera. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088327037 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9,7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1088327037. 9 semanas al ingreso el 22/10/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Centro de Salud Villa Santana. Edad gestacional al 31/12/2025 de 19 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No registra aplicación de Td dosis inicial al ingreso. No aplica para Tpa o Tdap. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1137059249 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11,3 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1137059249. 11 semanas al ingreso el 16/01/2026. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital del Centro. Edad gestacional al 31/12/2025 de 8.8 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089383787 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14,0 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:TI 1089383787. 14 semanas al ingreso el 08/10/2025. Historia clínica, carné digital PAI Web. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Hospital del Centro. Edad gestacional al 31/12/2025 de 26 semanas. Vacuna de Influenza 17/12/2025 . No tiene antecedentes de Vacunas previas de Td. No registra aplicación de Td dosis inicial al ingreso. Vacuna Tpa o Tdap 17/12/2025 No cumple. no registra Td primera
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:3978723 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10,9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad PPT 3978723. Edad gestacional 10 semanas al ingreso del primer control prenatal. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. EPS Asmetsalud EPS SAS, entidad Hospital del Centro. Vacuna de Influenza, 15/09/2025, TD, 15/09/2025. Vacuna Tpa o Tdap, 18/11/2025, Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088348072 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6,9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1088348072. 6 semanas al ingreso el 06/01/2026. Historia clínica. ASMETSALUD EPS SAS. ESE SALUD PEREIRA Centro de Salud Villa Santana. Edad gestacional al 31/12/2025 de 5.2 semanas. No aplica para Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap, ni Td primera. No registra relación con aborto. Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:2327210 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 2327210, Edad gestacional 25 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 18/11/2025. Edad gestacional Actual 31 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1126339123 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1126339123, Edad gestacional 28.5 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 03/12/2025. Edad gestacional Actual 32 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004679893 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1004679893, Edad gestacional 33.4 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 22/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 30 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1002594295 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1002594295, Edad gestacional 38.8 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 24/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 31 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1192815748 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1192815748, Edad gestacional 19 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 12/09/2025. Edad gestacional Actual 34 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1010057340 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1010057340, Edad gestacional 37.8 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 04/03/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 29 semanas al 31/12 /2025 , cierre de periodo de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1002854429 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1002854429, Edad gestacional 25.1 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 18/11/2025. Edad gestacional Actual 31 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1006246374 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1006246374, Edad gestacional 35.2 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 18/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 28 semanas. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004683228 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1004683228, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1140064638 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad TI 1140064638, Edad gestacional 0 semanas. Entidad Hospital San Joaquin. Motivo de consulta Vengo al control. Fecha de la atención 01/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo inyeccion trimetral .Registro de provisión del método anticonceptivo: orden entregada .Registro de la fecha del egreso Hospitalario 2/8/2025 . control de Postparto 1/09/2025 a los 30 dias de egreso hospitalario. No Cumple consulta extemporanea

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088323131 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad 1088323131, Edad gestacional 40.5 semanas .Entidad E S E Hospital Universitario San Jorge de Pereira.Historia clínica, motivo de consulta ya cumplí las 40 semanas.Fecha de la atención 09/12/2025.Por médico general, especialista en ginecobstetricia, especialista en cuidado crítico, especialista en pediatría, psicólogo, trabajador social, terapeuta respiratorio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación, bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto, bajo.Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio, bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo, implante subdérmico.Registro de provisión del método anticonceptivo, implante subdérmico aplicado.Registro de la fecha del egreso Hospitalario 13/12/2025 Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088327159 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1088327159, Edad gestacional Sin registro. Entidad Hospital Universitario San Jorge. Motivo de consulta Atencion del parto y puerperio. Fecha de la atención 23/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo . Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio intermedio por riesgo de hemorragia. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo esterilizacion femenino Registro de provisión del método anticonceptivo realizada Registro de la fecha del egreso Hospitalario 24/09/2025 .Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088257437 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1088257437, Edad gestacional Sin registro. Entidad Consulta Externa. Motivo de consulta Falso trabajo de parto. Fecha de la atención 20/10/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado por riesgo de hemorragia postparto. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Sin registro implante subdermico . Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 21/10/2025. Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1104937298 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1104937298, Edad gestacional 35.6 semanas. Entidad Hospital del Centro. Motivo de consulta Control prenatal. Fecha de la atención 09/03/2026. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Alto, por diabetes gestacional. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Sin registro. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Sin registro No Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo Sin registro No Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario Sin registro. Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004775834 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad CC 1004775834, Edad gestacional 39.6 semanas. Entidad Hospital San Joaquin. Motivo de consulta Atencion a la puerpera. Fecha de la atención 16/07/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyectable trimestral . Registro de provisión del método anticonceptivo Orden entregada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 10/07/2025. Fecha de control postparto 16/07/2025. Control de postparto fue a los 6 dias, dentro de los 5 dias habiles. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1088830537 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad TI 1088830537, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad Hospital San Joaquin. Motivo de consulta Ingreso planificacion familiar. Fecha de la atención 20/01/2026. Atendido por Enfermera. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyección trimestral y dispositivo intrauterino Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado y entregado . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 27/10/2025. Sin control de Postparto No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088536607 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad CC 1088536607, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad Hospital del Centro. Motivo de consulta Atencion puerperio madre. Fecha de la atención 24/09/2025. Atendido por Enfermera. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Moderado, por cesárea. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Pomeroy y preservativos Registro de provisión del método anticonceptivo Realizado y entregado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 08/09/2025. Fecha de control postparto 24/09/2025. Control de postparto fue a los 7 dias. dentro de 5 dias habiles No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004754242 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1004754242, Edad gestacional 0 semanas. Entidad Consulta Externa. Motivo de consulta Control del puerperio. Fecha de la atención 02/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Sin registro. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Sin registro No Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo Sin registro No Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 28/11/2025 control de Postparto 2/12/2025, a los 4 dias de egreso hospitalario. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6388437 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad PPT 6388437, Edad gestacional 37.2 semanas. Entidad Puesto de Salud Altagracia. Motivo de consulta Planificacion familiar postparto. Fecha de la atención 30/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Implante subdérmico Registro de provisión del método anticonceptivo Colocado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 31/08/2025. Fecha de control postparto 30/09/2025. Control de postparto fue a los 30 dias No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088031730 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1088031730, Edad gestacional Sin registro. Entidad Consulta Externa. Motivo de consulta Seguimiento. Fecha de la atención 15/02/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio bajo Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo implante subdermico Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado -insertado.Registro de la fecha del egreso 10 /10/2025 sin control post parto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1089383916 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad TI 1089383916, Edad gestacional 38.2 semanas. Entidad Hospital Universitario San Jorge. Motivo de consulta Control del puerperio. Fecha de la atención 25/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo anticonceptivos orales. Registro de provisión del método anticonceptivo formula entregada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 19/11/2025. Fecha de control postparto 25/11/2025. Control de postparto fue a los 6 dias, dentro de los 5 dias habiles Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004519020 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1004519020, Edad gestacional 0 semanas. Entidad Asmetsalud EPS. Motivo de consulta Ingreso a planificacion familiar. Fecha de la atención 28/11/2000. Atendido por Enfermera. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Sin registro. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Dispositivo intrauterino y preservativos Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo Entregado Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario Sin registro. Sin control de Postparto solo aportan historia clinica de planificacion familiar del 22/07/2025. No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1114090591 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad CC 1114090591, Edad gestacional 38.2 semanas. Entidad Hospital Universitario San Jorge. Motivo de consulta Vengo a control. Fecha de la atención 27/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Alto, por sobrepeso y ganancia excesiva de peso. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Intermedio, por cesárea. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Intermedio, por cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyectable Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 17/11/2025. Fecha de control postparto 27/11/2025. Control de postparto fue a los 12 dias No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004545366 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad CC 1004545366, Edad gestacional 39.2 semanas. Entidad Hospital San Joaquin. Motivo de consulta Control de puerperio. Fecha de la atención 06/10/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyección mensual Registro de provisión del método anticonceptivo Orden entregda. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 29/09/2025. Fecha de control postparto 06/10/2025. Control de postparto fue a los 7 dias, dentro de los 5 dias habiles . Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333865 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088333865, Edad gestacional Sin registro. Entidad Consulta Externa. Motivo de consulta Seguimiento. Fecha de la atención 22/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación moderada sospecha consumo SPA.LUES Gestacional.Cesara previa, pobre control prenatal Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto moderado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo pomeroy No Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 24/09/2025 . Sin control de Postparto No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1005021265 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1005021265, Identidad2 RC 1088365416, Identidad3 CN 25089110259871, Identidad4 CC 1005021265. Edad: 13 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge y Hospital del Centro. Fecha y tipo de documento que analizo: 07/08/2025 y 20/08/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General, Pediatra y Bacterióloga. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 14/08/2025, resultado 0.4 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 07/08/2025, resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: Toma de oximetría en miembro superior e inferior, saturación preductal 96% y postductal 95%, diferencia de 1% y superior a 90%, realizada en las primeras 24 horas. Fecha 07/08/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario: 11/08/2025. Fecha de control al recién nacido: 20/08/2025. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 9 días. Cita de control mayor a 5 días,. Resumen de incumplimientos: Control médico extemporáneo. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088245438 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1088245438, Identidad2 RC 1089652644, Identidad3 CC 1088245438. Edad: 25 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge y Hospital del Centro. Fecha y tipo de documento que analizo: 26/12/2025 y 20/01/2026, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 02/01/2026, resultado 5.70 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 26/12/2025, resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: Toma de oximetría en miembro superior e inferior, saturación preductal 97% y postductal 98%, diferencia de 1% y superior a 90%, realizada en las primeras 24 horas. Fecha 26/12/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario: 27/12/2025. Fecha de control al recién nacido: 20/01/2026. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 24 días. Cita de control mayor a 5 días,. Resumen de incumplimientos: Control médico extemporáneo. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701085 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1004701085, Identidad2 RN 1088887322, Identidad3 CC 1004701085. Edad: 12 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge y Hospital del Centro. Fecha y tipo de documento que analizo: 20/09/2025 y 02/10/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General y Bacterióloga. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 26/09/2025, resultado 6.2 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 20/09/2025, resultado O Negativo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: Tamijazje cardipatia pre-ductal 95% pos-ductal 99%. Fecha de control al recién nacido: 02/10/2025. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 11 días. Cita de control mayor a 5 días. Resumen de incumplimientos: control médico extemporáneo. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1089383916 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad1 HC 1089383916, Identidad2 CN 25114310393179, Identidad3 RC 1088365727. Edad: 7 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge y Hospital San Joaquin. Fecha y tipo de documento que analizo: 18/11/2025 y 25/11/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General, Pediatra y Trabajadora Social. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 21/11/2025, resultado 7.70 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 18/11/2025, resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: Toma de oximetría en miembro superior e inferior, saturación preductal 95% y postductal 94%, diferencia de 1% y superior a 90%, realizada en las primeras 24 horas. Fecha 18/11/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario: 19/11/2025. Fecha de control al recién nacido: 25/11/2025. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 6 días dentro de 5 dias habiles. Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1047390034 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1047390034. Edad: 0 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge. Fecha y tipo de documento que analizo: 09/11/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 20/11/2025, resultado 7.90 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 09/11/2025, resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: Toma de oximetría en miembro superior e inferior, saturación preductal 96% y postductal 96%, diferencia de 0% y superior a 90%, realizada en las primeras 24 horas. Fecha 09/11/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario: 10/11/2025. Fecha de control al recién nacido: No registra. Resumen de incumplimientos: Falta de asignación de la consulta de control al recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004681639 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 RC 1088365624, Identidad2 CC 1004681639. Edad: 7 días. Entidad que atendió: E.S.E. Salud Pereira Puesto de Salud Altagracia. Fecha y tipo de documento que analizo: 15/09/2025, Historia Clínica. Profesional que atendió: Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal: No registra fecha, no registra resultado. Registro del examen de hemoclasificación o RH: No registra fecha, no registra resultado. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: No registra la prueba realizada. Registro la fecha del egreso hospitalario: No registra. Fecha de control al recién nacido: 15/09/2025.cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: Aproximadamente 6 días tras el alta estimada dentro de los 5 dias habiles. Resumen de incumplimientos: Falta registro de la toma prueba TSH, falta hemoclasificación y falta tamizaje de cardiopatía congénita. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004801307 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 RC 1142527936, Identidad2 CC 1004801307. Edad: 3 días. Entidad que atendió: E.S.E. Salud Pereira Puesto de Salud Altagracia. Fecha y tipo de documento que analizo: 07/01/2026, Historia Clínica. Profesional que atendió: Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal: Pendiente, Registro del examen de hemoclasificación o RH: No registra fecha ni toma, no registra resultado. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: No registra la prueba realizada. Registro la fecha del egreso hospitalario: 5/01/2025 Fecha de control al recién nacido: 07/01/2026 3 dias de nacido. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 2 días. Resumen de incumplimientos: Falta de registro definitivo de toma prueba TSH, falta hemoclasificación y falta tamizaje de cardiopatía congénita. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004739056 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:CC 1004739056 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333322 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 HC 1088333322, Identidad2 CN 25119010405671. Edad: 19 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge. Fecha y tipo de documento que analizo: 28/11/2025 y 11/12/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General y Pediatra. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 06/12/2025, resultado 1.60 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 28/11/2025, resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: Toma de oximetría en miembro superior e inferior, saturación preductal 97% y postductal 94%, diferencia de 3% y superior a 90%, realizada en las primeras 24 horas. Fecha 28/11/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario: 29/11/2025. Fecha de control al recién nacido: 11/12/2025. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 12 días. Cita de control mayor a 5 días,. Resumen de incumplimientos: Control médico extemporáneo. No Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089380241 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1089380241, Identidad2 CC 1089380241. Edad: 0 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge. Fecha y tipo de documento que analizo: 12/08/2025 al 15/08/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General y Bacterióloga. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 22/08/2025, resultado 3.8 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 15/08/2025, resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita pre-ductal 92% y pos-ductal 93%. Registro la fecha del egreso hospitalario: 16/08/2025. Fecha de control al recién nacido: el 23/09/2025 valoracion por pediatra recien nacido con bajo peso al nacer en programa madre canguro. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004671660 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 RC 1225096258, Identidad2 CC 1004671660. Edad: 5 días. Entidad que atendió: E.S.E. Salud Pereira Hospital del Centro. Fecha y tipo de documento que analizo: 09/02/2026, Historia Clínica. Profesional que atendió: Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal: No registra fecha, resultado 0.50 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: resultado O Negativo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: No registra la prueba realizada. . Registro la fecha del egreso hospitalario: 6/2/2026 Fecha de control al recién nacido: 09/02/2026. Detalle de la cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: 4 días. Resumen de incumplimientos: Falta tamizaje de cardiopatía congénita . No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088355492 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1088355492, Identidad2 CN 25129310436277, Identidad3 HC 1089609136, Identidad4 CN 25034010091209 error nombre archivo. Edad 12 días.Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y E.S.E. Salud Pereira.Documentos analizados historia clínica de atención y resultados de laboratorios.Fecha de la atención 22/12/2025 al 03/01/2026, profesional que atendió Medicina General, Ginecobstetricia, Anestesiología, Instrumentación Quirúrgica, Pediatría, Fonoaudiología, Fisioterapia, Psicología y Radiología.Se realizó la prueba de TSH neonatal, resultado 4.40 mUI/L, fecha 31/12/2025. Se realizó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, fecha 22/12/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior y en miembro inferior en las primeras 24 horas y nuevamente a las 48 horas, N. Fecha del egreso hospitalario 03/01/2026.aportan Historia clinica del HUSJ de hospitalizacion de recien nacido por bajo peso el dia 23/12/2025 con egreso el 03/01/2026. indican control para los 2 y 7 días posteriores a la fecha del egreso hospitalario, fechas 05/01/2026 y 10/01/2026, cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 2 y 7 dentro de los 5 dias habiles . Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1089609136 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 HC 10896091362, Identidad2 CN 25129310436277, Identidad3 HC 1089609136, Identidad4 CN 25034010091209 error nombre archivo. Edad 12 días.Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y E.S.E. Salud Pereira.Documentos analizados historia clínica de atención y resultados de laboratorios.Fecha de la atención 22/12/2025 al 03/01/2026, profesional que atendió Medicina General, Ginecobstetricia, Anestesiología, Instrumentación Quirúrgica, Pediatría, Fonoaudiología, Fisioterapia, Psicología y Radiología.Se realizó la prueba de TSH neonatal, resultado 4.40 mUI/L, fecha 31/12/2025. Se realizó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, fecha 22/12/2025.No se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior y en miembro inferior en las primeras 24 horas y nuevamente a las 48 horas, N. Fecha del egreso hospitalario 03/01/2026.aportan Historia clinica del HUSJ de hospitalizacion de recien nacido por bajo peso el dia 23/12/2025 con egreso el 03/01/2026. indican control para los 2 y 7 días posteriores a la fecha del egreso hospitalario, fechas 05/01/2026 y 10/01/2026, cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 2 y 7 dentro de los 5 dias habiles . No Cumple."

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088536607 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: Identidad1 HC 1088365552, Identidad2 RN 1088536607, Identidad3 CC 1088365552. Edad: 10 días. Entidad que atendió: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge. Fecha y tipo de documento que analizo: 07/09/2025 al 18/09/2025, Historia Clínica y Exámenes de Laboratorio. Profesional que atendió: Médico General, Pediatra y Bacteriólogo. Registro de la prueba de TSH neonatal: Fecha 18/09/2025, resultado 0.97 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 06/09/2025, resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: No registra la prueba realizada. Registro la fecha del egreso hospitalario: 18/09/2025. Fecha de control al recién nacido Hospitalizado el 7/9/2025 por Sifilis Congenta hastal el 22/9/2025 , con indicacion de cita control en un mes para ganacia de peso Incumplimientos: Ausencia de tamizaje de cardiopatía congénita No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088005916 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:CC 1088005916 Identidad CN 25114310393179 y RC 1088365727, Edad 0 días, 13 días, 7 días y 1 día. Entidades E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y E.S.E. Salud Pereira. Documentos analizados historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fechas de la atención 18/11/2025, 01/12/2025, 25/11/2025 y 19/11/2025. Profesionales que atendieron Medicina General, Pediatría y Bacteriología. Se tomó la muestra para TSH neonatal el 18/11/2025, se realizó la prueba de TSH neonatal, resultado 7.70 mUI/L, fecha 21/11/2025. Se tomó la muestra para hemoclasificación, se realizó el examen de hemoclasificación y RH, resultado O positivo, fecha 18/11/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita, toma de oximetría en miembro superior 95% y en miembro inferior 94%, diferencia de 1% y en general no menor de 90%, realizado en las primeras 24 horas, resultado normal, fecha 18/11/2025. Fecha del egreso hospitalario 19/11/2025. Se asignó cita de control para los 0 a 7 días posteriores a la fecha del egreso hospitalario, fecha 22/11/2025, cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 3 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088264634 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1088264634, Identidad2 RC 1088365312. Edad: 1 mes. Entidad que atendió: E.S.E. Salud Pereira y Hospital de Kennedy. Fecha y tipo de documento que analizo: 21/08/2025, Historia Clínica. Profesional que atendió: Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal: 7.60 21/08/2025 . Registro del examen de hemoclasificación o RH: Fecha 21/08/2025, resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita: No registra la prueba realizada. Registro la fecha del egreso hospitalario: 20/07/2025 Fecha de control al recién nacido: 21/08/2025. cantidad de días posteriores al egreso hospitalario: Indeterminado por falta de fecha de egreso en el registro. Cita de control mayor a 5 días 30 dias,. incumplimientos: falta de tamizaje de cardiopatía congénita y control médico extemporáneo. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1078458133 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:CC 1078458133 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39633**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	03/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	COMFENALCO VALLE
Número de Identificación Tributaria:	890303093-5
Código EPS:	EPS012
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	CALLE 5 #6-63 Santiago de Cali
Correo electrónico notificación judicial:	eps@epsdelagente.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	Luz Adriana Libreros Arana
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	Valentina Arias Rios Jorge Eliecer Piñeros Ruiz

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10009235 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 10009235 Edad 47 años. Genero Hombre. Entidad FUNDACION SIAM y EPS COMFENALCO VALLE. Diagnostico VIH y dislipidemia. Atencion 17/11/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Medicina Especializada. Resumen Control por infectologia, orden de citologia y prueba de tuberculina. Atencion 19/11/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Trabajo Social. Teleconsulta de control. Atencion 19/11/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Psicologia. Teleconsulta de control. Atencion 19/11/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Nutricion y Dietetica. Teleconsulta de control. Atencion 02/12/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Medicina General. Teleconsulta de control, orden de examenes de laboratorio, ecografia de abdomen, vacunas, citologia y prueba de tuberculina. Atencion 16/12/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Medicina Especializada. Control por infectologia. Atencion 23/12/2025. Entidad FUNDACION SIAM. Profesional Quimica Farmaceutica. Seguimiento farmacoterapeutico. Examenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 no estan registrados en la historia clinica. Faltan ecografia de abdomen, citologia y prueba de tuberculina. Se evidenci en varios registros la búsqueda del usuario y la socialización de horarios para la toma de paraclínicos y ayudas diagnósticas ordenados y autorizados, así como del envío del medicamento ordenado, expresado que el usuario manifiesta que se los realizará. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad .

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10002016 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 10002016 Edad 48 años. Genero Hombre. Entidad SIES SALUD. Diagnostico VIH. Atencion 19/07/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Medicina General. Control medico, orden de vacuna influenza, citologia anal, prueba tuberculina, control odontologico, valoracion por equipo interdisciplinario y proximo control en 1 mes. Atencion 23/07/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Enfermeria. Resumen Aplicacion de prueba tuberculina. Atencion 25/07/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Enfermeria. Lectura de prueba tuberculina. Atencion 23/08/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Medicina General y Enfermeria. Realizacion de citologia anal, control medico, orden de ecografia hepatica, examenes de laboratorio, carga viral, vacuna influenza y control odontologico. Atencion 05/09/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Laboratorio. Resumen Toma de creatinina, glucosa, trigliceridos, colesterol, bilirrubinas, TSH, uroanalisis, carga viral y CD4. Atencion 23/09/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Medicina General. Control medico, orden de anoscopia, tipificacion VPH, remision a coloproctologia, carga viral de hepatitis B y control odontologico. Atencion 24/10/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Farmacia y Enfermeria. Entrega de medicamentos. Atencion 28/11/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Medicina General. Control medico, orden de remision a optometria, control con coloproctologia, carga viral de hepatitis B y vacuna influenza. Atencion 04/12/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Coloproctologia. Valoracion por especialista. Atencion 19/12/2025. Entidad SIES SALUD. Profesional Medicina General. Control medico. En Resumen Examenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 estan registrados en la historia clinica en su totalidad, reportes de carga viral de hepatitis B y remisión para oftalmología no requiere por nivel de carga vital y remisión a odontologia. Se cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad .
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24901375 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24901375 Edad 95 años. Genero Femenino. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Diagnostico Hipertension arterial. Atencion 16/08/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Laboratorio. Toma de creatinina y albuminuria. Atencion 21/08/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Medicina General.Control de riesgo cardiovascular, formulacion de medicamentos, orden de electrocardiograma, remision a nefrologia, examenes de laboratorio y proximo control en 3 meses. Atencion 04/11/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Laboratorio. Toma de creatinina, albuminuria, colesterol y trigliceridos. Atencion 20/11/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Medicina General. Control de riesgo cardiovascular, formulacion de medicamentos, orden de electrocardiograma, remision a nefrologia, examenes de laboratorio y proximo control en 3 meses. Examenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 estan registrados en la historia clinica. Remisiones Medicas y controles Medicos ordenados falta valoracion por nefrologia. Ayudas diagnosticas u orden de procedimiento ordenados , falta electrocardiograma. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad por falta de realizacion de electrocardiograma y atencion por especialista en nefrologia.

	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:TI Identificación:1089100379 Diagnóstico:Hemofilia Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089100379 Edad 17 años. Genero Femenino. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS y COMFENALCO VALLE. Diagnostico Hemofilia. Atencion 18/07/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Enfermeria. Teleconsulta de seguimiento. Atencion 13/08/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Medicina Especializada. Control por hematologia. Atencion 13/08/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Enfermeria. Control y recomendaciones. Atencion 19/09/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Enfermeria. Teleconsulta de seguimiento con reporte de vencimiento de orden de medicamentos. Atencion 08/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Fisioterapia. Plan de tratamiento. Atencion 08/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Trabajo Social. Control. Atencion 08/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Psicologia. Control. Atencion 08/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Odontologia. Revision. Atencion 08/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Ortopedia. Control. Atencion 09/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Nutricion y Dietetica. Control. Atencion 10/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Enfermeria. Control. Atencion 12/10/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Medicina Especializada. Control por hematologia y orden de remision a neurologia pediatrica. Atencion 14/11/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Enfermeria. Teleconsulta por inasistencia. Atencion 11/12/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Trabajo Social. Control. Atencion 12/12/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Nutricion y Dietetica. Control. Atencion 16/12/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Psicologia. Control. Atencion 17/12/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Ortopedia. Control y postergacion de terapias fisicas. Atencion 23/12/2025. Entidad INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS. Profesional Enfermeria. Teleconsulta de seguimiento. Examenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 estan registrados en la historia clinica. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad por falta de valoracion por especialista en neurologia pediatrica y vencimiento de ordenes de medicamentos.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24914464 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24914464 Edad 85 años. Genero Femenino. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Diagnostico Hipertension arterial y diabetes. Atencion 25/07/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Laboratorio. Toma de creatinina y albuminuria. Atencion 27/08/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Medicina General. Control de riesgo cardiovascular con crisis hipertensiva, orden de remision a urgencias. Atencion 03/09/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Medicina General. Control posterior a urgencias, ajuste de medicamentos, orden de examenes de laboratorio, electrocardiograma, remision a medicina interna, psicologia y nutricion con proximo control en 3 meses. Atencion 20/11/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Laboratorio. Toma de perfil lipidico, creatinina, glucosa y albuminuria. Atencion 03/12/2025. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Profesional Medicina General. Control de riesgo cardiovascular, formulacion de medicamentos, orden de examenes de laboratorio y control por medicina interna. Examenes de laboratorio ordenados no estan registrados en la historia clinica en su totalidad, faltan TSH y BUN. No Cumple. Remisiones Medicas y controles Medicos ordenados faltan atenciones por medicina interna, psicologia y nutricion. Ayudas diagnosticas u orden de procedimiento ordenados falta electrocardiograma. No Cumple. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad por falta de realizacion de electrocardiograma, examenes de laboratorio incompletos y falta de atenciones por especialistas.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42127140 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42127140 Edad 48 años, Género Femenino. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Diagnósticos de Hipertensión y Diabetes.Atención médica en fecha 03/05/2025 atendida en INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA por profesional en Medicina general. Control de riesgo cardiovascular con paciente estable clínicamente y cifras tensionales en metas. Órdenes registradas para exámenes de laboratorio correspondientes a Creatinina en suero y Microalbuminuria en orina parcial. Formulación de medicamentos para las fechas 03/05/2025, 02/06/2025 y 02/07/2025 incluyendo Acetaminofén con Cafeína, Amlodipino , Esomeprazol Hidroclorotiazida con Losartán, Metformina con Sitagliptina y Rosuvastatina. Remisiones médicas generadas para consulta de control por especialista en Medicina Interna y educación individual en salud por Enfermería.Próximos controles médicos en el programa de riesgo cardiovascular ordenados en 3 meses, Exámenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 no están registrados en la historia clínica, Remisiones médicas y controles médicos ordenados , no se evidencia control con medicina interna y controles de riesgo cardiovascular.Se evidencian incumplimientos debido a la ausencia total de registros de atenciones, toma de laboratorios y controles médicos durante el segundo semestre del 2025. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad .

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:El presente informe corresponde a la EPS Delagente. Los documentos revisados son el instructivo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y el procedimiento de Gestión Acompañamiento al Prestador por Referencia y Contrarreferencia, cuyas actualizaciones más recientes es del 22/09/2025 y 18/09/2023 respectivamente, verificando que su alcance de operación incluye de manera expresa la atención de los afiliados en el municipio de Pereira. El marco normativo que rige estos lineamientos se encuentra actualizado e incluye los Decretos 441 de 2022, 780 de 2016 y 4747 de 2007, en conjunto con las Resoluciones 4331 de 2012, 3047 de 2008, 2590 de 2012, 3280 de 2018, 2350 de 2020 y 2335 de 2023. Dentro de la documentación se constata la existencia operativa de procesos de referencia y contrarreferencia aplicables a los ámbitos ambulatorio, hospitalario y de urgencias, los cuales están articulados con un sistema de clasificación triage categorizado en cinco niveles de atención clínica, desde la prioridad de reanimación hasta problemas no urgentes. Los mecanismos de coordinación institucional se ejecutan de manera centralizada a través de la Central de Acompañamiento al Prestador, identificando una estructura de roles y responsables que incluye a la gerencia hospitalaria, la coordinación de la central, los médicos de turno, los gestores de riesgo y los auxiliares de enfermería. Para garantizar el flujo de la información, se establecen canales de comunicación de funcionamiento permanente que integran líneas telefónicas nacionales y celulares, correos electrónicos específicos para autorizaciones y remisiones, y el sistema informático Boxalud. La articulación operativa específica para la ciudad de Pereira determina que las urgencias de baja y mediana complejidad se atienden a través de la red convenida localmente en dicho municipio, manteniendo además canales de contacto con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Risaralda. La medición del proceso cuenta con la definición expresa de indicadores de seguimiento a tiempos, fijando metas numéricas de un tiempo menor o igual a 12 horas para la oportunidad de la referencia y contrarreferencia, y un promedio de espera menor o igual a 2 horas para la autorización de la referencia de los pacientes. En conclusión, la entidad cumple integralmente frente a los criterios de documentación, articulación de red en el municipio o tiempos de respuesta.

la evaluación del auditor:	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:La entidad evaluada es la EPS Delagente. El principal documento revisado es el instructivo Sistema de Referencia y Contrareferencia, cuya última versión registra una fecha de actualización del 22 de septiembre de 2025. El análisis de la disponibilidad de los canales de atención evidencia que la entidad cuenta con líneas telefónicas nacionales, celular directo, múltiples cuentas de correo electrónico asignadas según el tipo de solicitud y el aplicativo transaccional Boxalud, manteniendo un acompañamiento permanente 24/7 para la recepción de requerimientos y validación de derechos. La capacidad de recepción se fundamenta en la Central de Acompañamiento al Prestador, la cual funciona como una estructura integral equipada con talento humano, procedimientos estandarizados y plataformas tecnológicas con capacidad suficiente para canalizar y dar trazabilidad a la totalidad de las solicitudes de referencia, urgencias, hospitalización y traslados entre prestadores. En cuanto a los mecanismos de divulgación, las fuentes documentan correos electrónicos masivos, una circular de invitación formal y registros de asistencia mediante herramientas como Teams y Forms que evidencian la socialización a la red prestadora, estos soportes corresponden al mes de octubre, por que se evidencia de divulgación a la red prestadora durante el segundo semestre del año 2025. Por tal motivo, La EPS cuenta con disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia. Ajuste: La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y/o de soportes documentales de la gestión de solicitud de referencia y contrareferencia de la entidad y por ende la plataforma solo indica la opción de seleccionar si el proceso está o no documentado. Adicionalmente, por temas de seguridad el acceso al sistema es restringido al personal que no esté autorizado en su red. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales don
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:71021457 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,208333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:7,833333333 Tiempo definición-ingreso IPS:6,625000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:71021457 . 59 años. Masculino . Tumor maligno de la próstata y lumbago no especificado . Triage III . Entidad remisora IPS Comfamiliar, 29/10/2025: 14:23. Entidad receptora Clínica Oncólogos del Occidente SAS sede Clínica Alta Tecnología Maraya, 30/10/2025: 16:49 . El tiempo transcurrido es 26 horas y 26 minutos. Este tiempo calculado para atención prioritaria no debe superar un máximo de 12 horas. Conclusión: No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:71021457 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:9,416666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:13,583333333 Tiempo definición-ingreso IPS:4,166666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad 71021457 . 60 años. Masculino . Diagnósticos: Tumor maligno de la próstata, espondilodiscitis T12-L1 asociado a absceso del músculo iliopsoas izquierdo, bacteriemia persistente por S. aureus MRSA y absceso glúteo derecho . El triage no se encuentra registrado y Realización de procedimiento quirúrgico de los discos afectados para toma de patología y cultivos por diagnostico se concluye cirugia y en muestra indican triage Prioritario . Entidad Remisora: Oncólogos del Occidente S.A.S. 13/12/2025: 01:49 . Entidad Receptora: Clínica Médica Turín SAS - Clínica Noé. 23/12/2025: 10:29 . Tiempo transcurrido: 248 horas y 40 minutos. 10 dias calendario. No Cumple ya que supera el tiempo 12 horas para remisones prioritarias
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***

CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089942819 Fecha de nacimiento:31/07/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089942819,Género Femenino .Edad 5 años y 4 meses. Fecha de la atención 04/08/2025, Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA CALLE 12 N 13 29 Pereira. La atención corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Valoración de 5 años por Médico General, Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes, Plan de vacunación completo para la edad ,Valoración nutricional Sobrepeso, No presenta factores de riesgo para anemia, Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses No Cumple,Formulación semestral de antiparasitarios presente,Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo Desarrollo adecuado, Aplicación de Escala de Tanner Adecuado,Aplicación de Cuestionario VALE Pasa la prueba, Aplicación de APGAR FAMILIAR no se evidencia registrado. Evaluación de agudeza visual Normal y remisión a optometría. Valoración auditiva Normal,Valoración en salud bucal Ordenada, Se evidencia orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables, prevención de la violencia, Ante la valoración con resultado anormal de sobrepeso no se evidenció orden de remisión a especialista. Incumplimientos falta de plan de vacunación completo, falta de formulación de micronutrientes y hierro, falta de aplicación de APGAR FAMILIAR, falta de remisión por sobrepeso. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726178 Fecha de nacimiento:27/01/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085726178. Género Masculino. Edad 4 años y 11 meses. Fecha de la atención 18/10/2025; Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, es una nota de inasistencia, la Eps no aporta otros soportes que evidencen la realizacon de la valoracion.No Cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641416 Fecha de nacimiento:04/05/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089641416.Masculino.Edad 5 años y 7 meses. Fecha de la atención 10/05/2025, Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA La atención corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Valoración de 5 años por Médico General. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional Peso Normal. No presenta factores de riesgo para anemia.Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses No Cumple. Formulación semestral de antiparasitarios presente.Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo no se evidencia resultado.Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Aplicación de Cuestionario VALE no se evidencia registrado. Aplicación de APGAR FAMILIAR No se evidencia registrado. Evaluación de agudeza visual Remisión a optometría. Valoración auditiva Normal. Valoración en salud bucal Ordenada. Se evidencia orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables, prevención de la violencia.Resultados anormales o inadecuados para la edad no se reportan con excepción del visual que cuenta con remisión. Incumplimientos falta de plan de vacunación completo, falta de formulación de micronutrientes y hierro, falta de aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo, falta de aplicación de Cuestionario VALE, falta de aplicación de APGAR FAMILIAR. No cumple.

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727921 Fecha de nacimiento:29/05/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085727921; Género Masculino; Edad 1 año y 7 meses; Fecha de la atención 29/05/2025; Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA; Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo; La valoración de 12 a 18 meses fue realizada por Médico; Registro del examen físico general y antecedentes presentes; Plan de vacunación incompleto. Valoración nutricional indica Riesgo Sobrepeso; No presenta factores de riesgo positivos para anemia; Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro ausente, Formulación semestral de antiparasitarios presente; Escala Abreviada del Desarrollo no registrada, ; Tanner por edad, no presento desarrollo atípico; Cuestionario VALE no registrado, APGAR FAMILIAR no registrado, ; Evaluación de agudeza visual normal; Valoración auditiva no registrada explícitamente, ; Valoración en salud bucal con valoracion; Orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia registrada en historia clinica; Remisión a optometría por resultado anormal ; Faltan 1 atenciones para el 2 semestre del año 2025 correspondientes al rango de 18 a 23 meses; Incumplimientos en plan de vacunación, formulación de micronutrientes, Escala Abreviada del Desarrollo, Cuestionario VALE, APGAR FAMILIAR y valoración auditiva. No cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1222455729 Fecha de nacimiento:18/10/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1222455729; Género Masculino; Edad 3 años y 2 meses; Fecha de la atención 09/07/2024; Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA; Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo; La valoración del rango de 18 a 23 meses fue realizada por Médico, Registro del examen físico general y antecedentes presentes; Plan de vacunación completo; Valoración nutricional indica Peso Adecuado; No presenta factores de riesgo positivos para anemia; Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no registradas adecuadamente, ; Formulación semestral de antiparasitarios presente; Escala Abreviada del Desarrollo registra desarrollo adecuado; Escala de Tanner adecuada; Cuestionario VALE pasa la prueba; APGAR FAMILIAR no registrado,; Evaluación de agudeza visual normal; Valoración auditiva adecuada; Valoración en salud bucal cumple; Orientación en signos de alarma y recomendaciones cumple; Remisión a pediatría por fimosise; Incumplimientos en profesional que realiza la valoración, formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro, y APGAR FAMILIAR. No cumple
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1222455729 Fecha de nacimiento:18/10/2022 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1222455729.. Edad 3 años y 2 meses. Esquema de vacunacion incompleto. Ultima vacuna aplicada Antipolio Inactivo VIP Primer Refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 29/05/2024. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B del rango recien nacido, Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango 2 meses, Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango 4 meses, Pentavalente, Polio e Influenza estacional del rango 6 meses, Triple Viral y Neumococo refuerzo del rango 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641416 Fecha de nacimiento:04/05/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089641416. Genero Masculino. Edad 5 años y 7 meses. Esquema de vacunacion incompleto. Ultima vacuna aplicada Antipolio Inactivo VIP Segundo Refuerzo correspondiente al rango de 5 años con fecha 15/05/2025. Falta la vacuna DPT segundo refuerzo del rango 5 años. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944749 Fecha de nacimiento:29/06/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089944749. Género Masculino. Edad 1 año y 6 meses. Esquema de vacunacion completo. Ultima vacuna aplicada Triple Viral Refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 14/01/2026. El analisis y el soporte entregado por la EPS, evidencian aplicación de primera dosis de Influenza Trivalente Pediatrica con fecha del 01-07-2025 número de lote P100791842, IPS vacunadora Instituto de Diagnostico Medico Ips la Elvira , Vacunadora Luz Elena Grisales Batero y aplicación de refuerzo Influeza Trivalente Pediatrica con fecha el 14-01-2026 número de lote U86668A, IPS vacunadora Dosquebradas Centro de Salud Santa Teresita Gonzalez, por lo que se comprueba que Cumple
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644044 Fecha de nacimiento:09/09/2021 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089644044. Género Femenino. Edad 4 años y 3 meses. Esquema de vacunación incompleto. Ultima vacuna aplicada Fiebre Amarilla Única correspondiente al rango de 12 meses con fecha 17/03/2023. Faltan las vacunas Influenza estacional del rango 6 meses, Influenza estacional del rango 7 meses, Triple Viral, Neumococo refuerzo, Hepatitis A y Varicela del rango 12 meses. No Cumple. uno de los soportes cargados corresponde a el soporte pertinente de auditoría del periodo. El usuario no cuenta con esquema completo de vacunación para la edad, por lo que se define que No Cumple
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642852 Fecha de nacimiento:21/12/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089642852. Genero Masculino. Edad 5 años y 0 meses. Esquema de vacunacion incompleto. Ultima vacuna aplicada Polio Segundo Refuerzo correspondiente al rango de 5 años con fecha 14/01/2026. Faltan las vacunas Neumococo refuerzo, Triple Viral, Hepatitis A y Varicela del rango 12 meses. No Cumple.

	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727921 Fecha de nacimiento:29/05/2024 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1085727921, Masculino. Edad 1 año y 7 meses. Fecha de atención 23/07/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Instituto de Diagnóstico Médico SA, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana, profilaxis, topicación de flúor barniz. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648126 Fecha de nacimiento:10/07/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089648126, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1222455729 Fecha de nacimiento:18/10/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1222455729, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644044 Fecha de nacimiento:09/09/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089644044, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085725943 Fecha de nacimiento:28/09/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1085725943, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1232795868 Fecha de nacimiento:04/02/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1232795868. Género masculino. Edad 9 años y 10 meses. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089103326 Fecha de nacimiento:03/11/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089103326. Género femenino. Edad 9 años y 1 mes. El soporte corresponde a valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 22/11/2025. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA, profesional Enfermera jefe. La valoración de 9 años fue realizada por Enfermera, cumple el perfil. Registra examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI no está completo para la edad. VPH pendiente por ventana edad de 9 a 17 años. La valoración nutricional general registra riesgo de delgadez. Registra riesgo de delgadez y formulan micronutrientes Vitamina A. Registra formulación semestral de antiparasitarios. La Escala de Tanner no registra aplicación, El Cuestionario VALE no registra aplicación. No aplica hemoglobina y hematocrito. La aplicación de APGAR familiar no se registra, La evaluación de agudeza visual registra menor o igual a 20/20 normal. La valoración auditiva registra valoración subjetiva de la audición y propiocepción conservada. La valoración en salud bucal remite a odontología. La valoración en salud mental registra no se evidencia signos de maltrato. Hubo orientación sobre alimentación, higiene, buen trato y signos de alarma. Ante resultados de la valoración se ordenó remisión a Optometría, Pediatría y Odontología. Incumplimientos detectados: Escala de Tanner, Cuestionario VALE y Aplicación de APGAR familiar. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089635629 Fecha de nacimiento:20/06/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089635629, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089639613 Fecha de nacimiento:18/09/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089639613. Género masculino. Edad 6 años y 3 meses. El soporte corresponde a valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 23/09/2025. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA, profesional Medicina general. La valoración de 6 años debió ser por Enfermera y fue realizada por Medicina general, Registra examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI se encuentra completo para la edad. La valoración nutricional general registra sobrepeso. Registra formulación semestral de antiparasitarios. no aplica hemoglobina y hematocrito. La Escala Abreviada del Desarrollo registra problema del desarrollo para la edad. La Escala de Tanner registra adecuado para la edad. El Cuestionario VALE registra la paciente pasa la prueba. La aplicación de APGAR familiar no se registra. La evaluación de agudeza visual registra menor o igual a 20/20 normal. La valoración auditiva registra audición y lenguaje de 1 año y no habla. La valoración en salud bucal remite a odontología. La valoración en salud mental registra sin signos de maltrato. Hubo orientación sobre prácticas familiares, prevención de violencia, signos de alarma y buen trato. Ante resultados anormales se ordenó remisión a Neurología pediátrica y Psiquiatría pediátrica por Autismo. Incumplimientos detectados: Valoración a los 6 años realizada por Médico General y no por Enfermera y no Aplicación de APGAR familiar, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089626142 Fecha de nacimiento:01/08/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089626142. Género femenino. Edad 10 años y 4 meses. El soporte corresponde a valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 21/08/2025. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA, profesional Medicina general. La valoración de 10 años fue realizada por Médico, cumple el perfil. Registra examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI no está completo para la edad. VPH pendiente por ventana de edad de 9 a 17 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de la edad de 10 a 49 años. La valoración nutricional general registra sobrepeso. Registra examen de hemoglobina con resultado 12.1. Registra formulación semestral de antiparasitarios. La Escala de Tanner registra adecuado para la edad. El Cuestionario VALE registra que el paciente pasa la prueba. La aplicación de APGAR familiar no se registra, La evaluación de agudeza visual registra menor o igual a 20/20 normal. La valoración auditiva registra otoscopia normal. La valoración en salud bucal remite a odontología. La valoración en salud mental registra sin signos de maltrato o violencia. Hubo orientación sobre alimentación, afecto, signos de alarma y buen trato. Ante resultados anormales se ordenó remisión a Optometría, Odontología, Pediatría, Nutrición y realización de Ecocardiograma por soplo cardíaco. Incumplimientos detectados: Aplicación de APGAR familiar, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089626351 Fecha de nacimiento:24/08/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089626351. Género femenino. Edad 10 años y 4 meses. El soporte corresponde a valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 02/09/2025. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA, profesional Medicina general. La valoración de 10 años fue realizada por Médico, cumple el perfil. Registra examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI no está completo para la edad. VPH pendiente por ventana de edad de 9 a 17 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de edad de 10 a 49 años. La valoración nutricional general registra peso adecuado. Faltan laboratorios de hemoglobina hemoglobina, por ventana de tiempo de 10 a 13 años. Registra formulación semestral de antiparasitarios. La Escala de Tanner registra adecuado para la edad. El Cuestionario VALE registra pasa la prueba. La aplicación de APGAR familiar no se registra. La evaluación de agudeza visual registra menor o igual a 20/20 normal. La valoración auditiva registra otoscopia normal. La valoración en salud bucal remite a odontología. La valoración en salud mental registra sin signos de maltrato. Hubo orientación sobre afecto, estimulación, signos de alarma y prevención de accidentes. Ante la valoración se ordenó remisión a Odontología y Optometría. Incumplimientos detectados: Aplicación de APGAR familiar. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089102272 Fecha de nacimiento:30/05/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1089102272 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1085724415 Fecha de nacimiento:20/11/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1085724415 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1111813020 Fecha de nacimiento:01/05/2015 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1111813020. Femenino. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA, 02/09/2025. Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. Registra la aplicación del Flúor o Barniz de Flúor. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1115461461 Fecha de nacimiento:10/06/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1115461461 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089626142 Fecha de nacimiento:01/08/2015 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1089626142. Femenino. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA, 23/08/2025. Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. Registra la aplicación del Flúor o Barniz de Flúor. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089637903 Fecha de nacimiento:25/02/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1089637903 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1115457604 Fecha de nacimiento:12/11/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1115457604. Género masculino. Edad 12 años y 2 meses. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Fecha de la atención 05/02/25. Profesional Medicina general. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional cumple para la valoración de los 12 años. La historia clínica tiene el registro de la anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración del estado nutricional indica resultado de peso adecuado con índice de masa corporal de 17.78. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales resultó normal y se generó orden de remisión a odontología. La valoración de la salud auditiva y comunicativa resultó con otoscopia normal. No se registra la aplicación del cuestionario VALE. La valoración de la salud visual resultó normal con agudeza visual 20/20 y remisión a optometría. La valoración de la maduración sexual con escala Tanner arroja resultado normal y adecuado para la edad. La valoración de la salud mental indica que no presenta lesiones por violencia. La aplicación del Apgar familiar muestra mediana satisfacción en el funcionamiento. VPH pendiente por ventana de edad de 9 a 16 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de edad de 10 a 49 años. Se ordena valoración para desparasitación, pero no se formula el medicamento de forma directa en este acto. La solicitud de hemoglobina y hematocrito no aplica al ser de género masculino sin factores de riesgo. No se formula suplementación con micronutrientes al no haber factores de riesgo descritos. Presenta sexarquia negativa. Se brindó la información obligatoria sobre la salud sexual, hábitos y prevención. Resumen de incumplimientos, falta aplicación del cuestionario VALE y formulación directa de antiparasitarios, por lo tanto No Cumple. SEGUNDA VALORACION Edad 13 años y 0 meses. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Fecha de la atención 28/11/25. Profesional Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional cumple para la valoración de los 13 años. La historia clínica tiene el registro de anamnesis, antecedentes y examen físico. La valoración del estado nutricional indica resultado de peso adecuado con índice de masa corporal de 17.78. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales indica remisión a odontología. La valoración de salud auditiva presenta otoscopia normal. No hay evidencia del diligenciamiento del cuestionario VALE. La valoración visual presenta examen normal
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938026 Fecha de nacimiento:13/04/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089938026 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6190019 Fecha de nacimiento:28/10/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:PPT 6190019 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
Resultado de	

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142519713 Fecha de nacimiento:04/10/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1142519713. Género masculino. Edad 13 años y 0 meses. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Fecha de la atención 16/10/25. Profesional Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional cumple para la atención de los 13 años. La historia clínica cuenta con el registro de anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración del estado nutricional y antropométrico muestra un resultado de sobrepeso con un índice de 21.78. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales incluye remisión a odontología. La valoración auditiva es normal. No se evidencia la aplicación del cuestionario VALE. La valoración de salud visual presenta oftalmoscopio normal y remite a optometría/oftalmología. La maduración sexual se valoró mediante escala Tanner con resultado 2. La valoración de la salud mental se encuentra sin alertas ni violencia. El Apgar familiar registra alta satisfacción. VPH pendiente por ventana para la edad de 9 a 16 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana para la edad de 10 a 49 años. Se reporta desparasitación realizada sin formulación en el momento de la consulta. Hemoglobina y hematocrito no aplican para género masculino sin riesgo. No se indica suplementación con micronutrientes por no haber factores de riesgo. Sexarquia negativa. Se brindó la información obligatoria sobre la salud, derechos y hábitos saludables. Resumen de incumplimientos, falta la aplicación del cuestionario VALE, por lo tanto No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089604442 Fecha de nacimiento:30/11/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089604442. Género masculino. Edad 17 años y 0 meses. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Fecha de la atención 12/12/25. Profesional Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional cumple para la valoración de los 17 años. La historia clínica tiene el registro de la anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración del estado nutricional y antropométricos arroja un resultado de peso adecuado con índice de masa corporal de 20.45. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales presenta examen físico normal con remisión a odontología. La valoración de la salud auditiva y comunicativa indica otoscopia normal y que escucha bien. No se evidencia el registro o la aplicación del cuestionario VALE en el examen. La valoración de la salud visual presenta examen oftalmoscópico normal con agudeza visual 20/20. La valoración de la maduración sexual mediante escala Tanner arroja un resultado de 3. La valoración de la salud mental se encuentra sin riesgo de violencia y buen desempeño escolar. La aplicación del Apgar familiar muestra alta satisfacción en el funcionamiento de la familia. El paciente tiene 17 años cumplidos, por lo que no es menor de 17 años para la regla del VPH, aunque se registró remisión para su aplicación. Toxoide tetánico pendiente por ventana para la edad de 10 a 49 años No se evidencia la formulación semestral de antiparasitarios. Por ser de género masculino sin factores de riesgo descritos, no requiere solicitud obligatoria de hemoglobina y hematocrito. No requiere formulación de suplementación con micronutrientes al no presentar factores de riesgo. Presenta sexarquia a los 14 años, con múltiples parejas sexuales y uso no constante de condón, pero no se verifica la solicitud específica de prueba treponémica o VIH en la atención, solo remisión a infecciosos. Se dio la información obligatoria sobre la salud, derechos sexuales, hábitos y prevención de violencias. Resumen de incumplimientos, falta el cuestionario VALE, las pruebas específicas de ITS y la formulación de antiparasitarios, por lo tanto No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089604931 Fecha de nacimiento:10/02/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089604931. Género femenino. Edad 16 años y 0 meses. Entidad INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Fecha de la atención 10/02/25. Profesional Medicina general. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional cumple para la atención de los 16 años. La historia clínica cumple con el registro de anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración del estado nutricional y antropométrico evidencia un resultado de obesidad con índice de masa corporal de 30.48. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales cumple con orden de control y valoración por odontología. La valoración de la salud auditiva y comunicativa presenta otoscopia normal. No se registra la aplicación del cuestionario VALE en la atención. La valoración de la salud visual arroja examen normal con agudeza visual 20/20 y remisión a optometría. La valoración de la maduración sexual indica desarrollo puberal y Tanner adecuado. En la valoración de la salud mental se indica que la paciente es testigo o víctima de actos violentos, sin registrarse una remisión explícita a especialista. La aplicación del Apgar familiar muestra mediana satisfacción en el funcionamiento de la familia. VPH pendiente por ventana para la edad de 9 a 17 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana para la edad de 10 a 49 años.. No se evidencia formulación semestral de antiparasitarios. No se cumple con la solicitud obligatoria del examen de hemoglobina y hematocrito al género femenino, pues aparece sin dato. No hay formulación de suplementación con micronutrientes. Presenta sexarquia positiva a los 13 años sin uso de condón, pero las pruebas rápidas de VIH y sífilis aparecen como no evaluadas. Se dio la información obligatoria sobre pautas saludables, consulta preconcepcional, derechos y prevención de violencias. Resumen de incumplimientos, falta el cuestionario VALE, remisión especializada por violencia, examen de hemoglobina, pruebas para ITS y antiparasitarios, por lo tanto No Cumple.

	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938026 Fecha de nacimiento:13/04/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1089938026,La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089099958 Fecha de nacimiento:13/02/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA, 26/06/2025, Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluadoNo Cumple.,
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1141121576 Fecha de nacimiento:17/04/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1141121576, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1095180763 Fecha de nacimiento:11/12/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1095180763, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088830632 Fecha de nacimiento:14/04/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1088830632, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089612775 Fecha de nacimiento:02/09/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089612775, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1059697636 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Usuario Rechaza Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 1059697636 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24763725 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Usuario Rechaza Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 24763725 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:31978231 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Usuario Rechaza Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 31978231 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42143310 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Usuario Rechaza Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 42143310 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088271368 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:cc 1088271368 Femenino 35 años. Reporte de laboratorio. Idime 27/09/2024. Prueba ADN-VPH Negativo. Tiempo entre ingreso 27/09/2024 y resultado 29/09/2024 no mayor a 15 días. Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42108314 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 42108314 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:31412585 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Usuario Rechaza Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 31412585 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación: Identificación: Tipo de prueba diagnóstica: Fecha colposcopia/biopsia: Oportunidad de diagnóstico: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42085256 Fecha mamografía:08/10/1967 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42085256 La EPS no aporto muestras que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42010146 Fecha mamografía:20/10/1971 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42010146 La EPS no aporto muestras que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:66827478 Fecha mamografía:30/09/1961 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC66827478 La EPS no aporto muestras que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24763725 Fecha mamografía:05/08/1962 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC24763725 La EPS no aporto muestras que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42054151 Fecha mamografía:31/12/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42054151 La EPS no aporto muestras que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:31978231 Fecha mamografía:03/08/1967 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC31978231 La EPS no aporto muestras que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación: Identificación: Fecha biopsia: Tamizaje cáncer de mama (Biopsia): || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42086020 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis: CC 42086020 La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10072057 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10072057 La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42051400 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42051400La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10099719 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10099719 La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42090645 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42090645 La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:9890627 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 9890627 La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10017271 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC10017271 La EAPB No aporto soportes de esta muestra que permita verficar el cumplimiento. No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación: Identificación: Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: Oportunidad en el proceso de tamización: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300992 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1088300992, 14 semanas y 4 días, Instituto de Diagnostico Medico SA, historia clínica con reporte de laboratorios del 19/07/2025, 12/08/2025, 21/08/2025, control numero 1, médico, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, prueba para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma solicitados el 19/07/2025 y realizados el 26/07/2025, ecografía de tamizaje de aneuploidías no solicitada ni realizada indican que no solictan ya que presenta 13 semansa, , todos los exámenes requeridos realizados, Usuaria con captación tardía al programa sin realizacion oportuna de ecografia de tamizaje de aneuploidias incumplimientos por captación tardía al programa y falta de ecografía de tamizaje de aneuploidías

Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1089598702 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1089598702, 5 semanas y 2 días, Instituto de Diagnostico Medico SA ,historia clínica 02/12/2025, 05/12/2025, 13/12/2025, 14/01/2026, control prenatal numero 1, médico,urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, prueba para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma solicitados el 02/12/2025 y realizados el 03/12/2025, ecografía de tamizaje de aneuploidías solicitada el 13/12/2025 sin resultado, todos los exámenes requeridos solicitados. Cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1089598702 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1089598702. 6 semanas. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA, historia clínica y orden médica, 02/12/2025 y 13/12/2025, control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico y sulfato ferroso formulado a las 5 semanas el 02/12/2025,aportan soporte de entrega del 02/12/2025 El soporte de entrega está firmado por el usuario y corresponde a los medicamentos formulados. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300992 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1088300992. 14 semanas. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA, Historia clinica control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico y Sulfato Ferroso formulado a las 8 semanas el 19/07/2025, Carbonato de Calcio formulado a las 14 semanas el 12/08/2025. El soporte de entrega está firmado por el usuario el 01/08/2025 y 29/08/2025. Tiene soporte de entrega que corresponde a los formulados Cumple
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300992 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1088300992. Edad gestacional, 14.4 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 12/08/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto, por antecedente de obesidad, amputación de miembro inferior izquierdo y rinitis alérgica. No registra clasificación de riesgo de preclamsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089598702 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1089598702. Edad gestacional, 6.6 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 13/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto, por nuliparidad, periodo intergenésico de 7 meses, antecedente de legrado, consumo de alcohol en el primer trimestre y síndrome de ovario poliquístico. No registra clasificación de riesgo de preclamsia. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300992 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088300992. Edad gestacional 14 semanas al ingreso del primer control prenatal. documento revisado carnet PAI Web. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS LA ELVIRA. Edad Actual 31 semanas. Vacuna de Influenza, 30/08/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td, TD Adulto Primera 11/03/2015, TD Adulto Tercera 02/01/2018. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 30/08/2025, vacuna Tpa o Tdap, 01/11/2025, Se evidencia que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089598702 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1089598702. Edad gestacional 5 semanas al ingreso del primer control prenatal. documento revisado carnet PAI Web y carnet de vacunación. Entidades que atendieron INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS DOSQUEBRADAS e INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS LA ELVIRA. Edad Actual 30 semanas. Vacuna de Influenza, 31/01/2026, Registro de dosis previas de la vacuna de Td, TT 1 el 07/02/2022, TT 2 el 08/03/2022, TT 3 el 09/08/2022. Vacuna Tpa o Tdap 26/02/2026. Cuenta con las aplicaciones de todas las vacunas para la Edad Actual, se evidencia que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica No cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300992 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088300992. Edad gestacional 30.1 semanas. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA. Fecha de la atención 29/11/2025. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Registra educación previa brindada sobre parto, cuidados al recién nacido y postparto, Plan en caso de complicaciones registrado. Lugar del parto CLINICA COMFAMILIAR, profesional que atenderá médicos de turno. Registra preferencias sobre manejo del dolor, inicio temprano de lactancia materna y elección de acompañante, no hay registro de libertad de posición durante trabajo de parto, contacto piel a piel inmediato, pinzamiento tardío del cordón ni información clara sobre procedimientos. Registro clínico de gestante con 30,1 semanas, inferior a 37 semanas y presentan ventana para complementacion por lo que se considera que Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1058078910 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad TI 1058078910, Edad gestacional 39.1 semanas. EPS Comfenalco Valle. Entidades Clínica Comfamiliar Risaralda e Instituto de Diagnóstico Médico SA. Fechas de la atención 23/12/2025, 24/12/2025, 06/02/2026, 12/02/2026. Profesionales Medicina General, Enfermería, Auxiliar de Enfermería. Documentos analizados historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo dispositivo intrauterino. Registro de provisión del método anticonceptivo orden de inserción de dispositivo intrauterino. Registro de la consulta ambulatoria posparto realizada a las 7 semanas del egreso hospitalario. Incumplimientos consulta ambulatoria posparto realizada fuera del rango de 0 a 5 días. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088038680 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088038680, Edad gestacional 39.1 semanas. EPS Comfenalco Valle. Entidades Clínica Comfamiliar Risaralda e Instituto de Diagnóstico Médico SA. Fechas de la atención 15/07/2025, 16/07/2025, 18/07/2025, 23/07/2025. Profesionales Medicina General, Ginecobstetricia, Enfermería, Auxiliar de Enfermería. Documentos analizados historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado causado por posoperatorio de cesárea de emergencia debido a abrupcio de placenta. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo entrega de inyección de medroxiprogesterona para administración en 1 mes. Registro de la consulta ambulatoria posparto realizada a los 5 días del egreso hospitalario. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321294 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088321294, Edad gestacional 38.1 semanas. EPS Comfenalco Valle. Entidades Clínica Comfamiliar Risaralda e Instituto de Diagnóstico Médico SA. Fechas de la atención 20/08/2025, 21/08/2025, 23/08/2025, 02/09/2025. Profesional Medicina General. Documentos analizados historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación moderado causado por obesidad, hipertensión arterial crónica y periodo intergenésico largo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto moderado causado por obesidad e hipertensión arterial crónica. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado causado por antecedentes de obesidad e hipertensión arterial crónica. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo inyección trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo orden de aplicación de acetato de medroxiprogesterona a las 6 semanas posparto. Registro de la consulta ambulatoria posparto realizada a los 10 días del egreso hospitalario. Incumplimientos consulta ambulatoria posparto realizada fuera del rango de 0 a 5 días. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:MS Identificación:25087910276968 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad MS 25087910276968, Edad 12 días. Entidad que atendió Clínica Comfamiliar e Instituto de Diagnóstico Médico SA. Documento analizado historia clínica de atención. Fecha de la atención 21/08/2025 y 02/09/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se registra prueba de TSH neonatal con resultado 7.04. Se registra examen de hemoclasificación o RH con resultado O positivo. No se detalla tamizaje de cardiopatía congénita con oximetría en miembro superior e inferior. Fecha del egreso hospitalario 23/08/2025. Fecha de control al recién nacido 02/09/2025, al egreso hospitalario 10 días. Cita de control mayor a 5 días, No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:MS Identificación:25074510232725 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad MS 25074510232725, Edad 7 días. Entidad que atendió Clínica Comfamiliar e Instituto de Diagnóstico Médico SA. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 16/07/2025 y 23/07/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal con resultado 1.92 mUI/L, Fecha 18/07/2025. Se realizó examen de hemoclasificación o RH, resultado O positivo, Fecha 17/07/2025. Se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, toma de oximetría preductal 96% y postductal 97%, diferencia de 1% y mayor de 90%, realizado en las primeras 24 horas, resultado normal, Fecha 17/07/2025. Fecha del egreso hospitalario 18/07/2025. Fecha de control al recién nacido 23/07/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 5 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:MS Identificación:25095330325823 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad MS 25095330325823, Edad 51 días. Entidad que atendió Clínica Comfamiliar e Instituto de Diagnóstico Médico SA. Documento analizado historia clínica de atención. Fecha de la atención 23/12/2025 y 12/02/2026. Profesional que atendió Medicina General. Registra toma o resultado de prueba de TSH neonatal y hemoclasificación o RH el 24/12/2025. No se detalla tamizaje de cardiopatía congénita con oximetría en miembro superior e inferior. Fecha del egreso hospitalario 24/12/2025. Fecha de control al recién nacido 12/02/2026. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 50 días. Cita de control mayor a 5 días, No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**40341**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	09/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	COOSALUD EPS-S
Número de Identificación Tributaria:	900226715-3
Código EPS:	EPS042
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	Av. San Martin Cll. 11 Esq. P-8 Edif. Grupo Area.
Correo electrónico notificación judicial:	notificacioncoosaludeps@coosalud.com
Responsable (s) de atender la auditoría:	COOSALUD REGIMEN CON MARIA PAULA MORA LOPEZ
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	VALENTINA VILLA - JORGE ELIECER PIÑEROS - ALEXIS CUVIDES

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10109338 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 10109338, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42057940 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42057940, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:15899388 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 15899388 Edad 69 años. masculino .Entidad Fundación SIAM, Diagnósticos VIH, enfermedad renal crónica, hipertensión, dislipidemia. Fecha de atención 13/08/2025. Profesional Médico Experto. Órdenes emtricitabina/ tenofovir 300, atazanavir 300 / ritonavir 100, preservativo masculino, transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico pirúvica, bilirrubinas total y directa, fosfatasa alcalina, creatinina en suero, hemograma IV, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol total, triglicéridos, carga viral virus de inmunodeficiencia humana, linfocitos T cuantificación CD3 CD4 CD8, glucosa en suero, uroanálisis con sedimento, anticuerpos anti-HBs, antígeno de superficie hepatitis B, anticuerpos centrales totales hepatitis B, anticuerpo hepatitis C, solicitan remision a consulta a urología.Resumen presenta exámenes de laboratorio y remisión médica a urología ordenados que no se evidencia su registro y seguimiento en la historia clinica , asi como el seguimiento mediante controles mensuales del programa en . incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CE Identificación:1232396726 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CE 1232396726, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:31401247 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 31401247, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42057062 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42057062, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:"COOSALUD EPS El documento es el Manual de Referencia y Contrarreferencia de Risaralda, con fecha de actualización del 22/04/2024 Al verificar la correspondencia territorial, se evidencia que el manual está estructurado para el departamento de Risaralda y los 14 muniicipios entre ellos Pereira, aunque la red es de 16 prestadores en Pereira. El marco normativo actualizado conforme a la normatividad vigente. Atendiendo al análisis de procesos y procedimientos, la entidad documenta formalmente la atención mediante el procedimiento de referencia ambulatoria de pacientes y el procedimiento de referencia y contrarreferencia urgente de pacientes para el ámbito hospitalario. En el servicio de urgencias se aplica el sistema de clasificación triage, estableciendo tiempos de remisión y atención clínica que exigen atención inmediata para Triage 1 y un tiempo de espera que no debe superar los 30 minutos para Triage 2, documentando visualmente estas rutas mediante flujogramas formales de integración, atención de urgencias y reporte de capacidad instalada. los mecanismos de coordinación para los afiliados de los regímenes en salud, se identifica que la articulación operativa recae fundamentalmente en los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias territoriales.Los responsables y roles identificados para asegurar esta coordinación y la gestión de la red incluyen al Gerente Nacional de Acceso, el Vicepresidente de Salud, los gestores de referencia, los gestores hospitalarios y las Unidades Técnicas de Coordinación y Gestión Operativa de la Red Para garantizar el adecuado flujo de la información, cuenta con canales de comunicación habilitados 24 horas al día, 7 días a la semana a través de la central de referencia nacional, los cuales se soportan en la plataforma tecnológica Portal Coosalud, el sistema de intercambio electrónico de datos, líneas gratuitas telefónicas y correo electrónico.Respecto a la articulación con la red asistencial correspondiente a la ciudad de Pereira, el documento restringe su alcance a la integración con la Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda, prestador que brinda especialidades oncológicas, quirúrgicas, unidades de cuidado intensivo y apoyo diagnóstico. En cuanto a la definición expresa de indicadores y fichas de seguimiento a tiempos, la entidad utiliza bitácoras de turno para rastrear la gestión, exige reportes de atención inicial en urgencias en un máximo de 24 horas, establece la reubicación de pacientes en un tiempo no mayor a 2
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:COOSALUD EPS. documento revisado Manual de Referencia y Contrarreferencia del Departamento de Risaralda. con fecha de actualización del 22/04/2024, complementado con archivos de correos electrónicos oficiales. La disponibilidad para el régimen contributivo y subsidiado, la entidad evidencia la habilitación de canales transaccionales, virtuales y telefónicos que operan 24/7, integrando la plataforma Portal Coosalud, el sistema de intercambio electrónico de datos mediante el módulo de comunidades, correos electrónicos institucionales, aplicación de mensajería y líneas telefónicas de atención nacional. Referente a la capacidad de recepción, la institución dispone de una central de referencia permanente con cobertura nacional, la cual está interconectada en tiempo real con la red de prestadores y se encuentra estructurada con gestores de referencia junto con un equipo de soporte médico técnico para asegurar el flujo y trámite de la información.La divulgación para el régimen contributivo y subsidiado, los documentos aportados muestran el uso de correos electrónicos dirigidos a los gerentes y coordinadores de la red prestadora para socializar los canales oficiales y los lineamientos de atención domiciliaria, pero estas notificaciones tienen fecha de emisión del 3 de diciembre de 2025 . La EPS cuenta con disponibilidad y con divulgación de los canales de información en el periodo de auditoria. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y/o de soportes documentales de la gestión de solicitud de referencia y contrareferencia de la entidad y por ende la plataforma solo indica la opción de seleccionar si el proceso está o no documentado. Adicionalmente, por temas de seguridad el acceso al sistema es restringido al personal que no esté autorizado en su red. Con base en lo anterior, Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1112774914 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,875000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,875000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 1112774914 . 33 años. Masculino. Otros dolores abdominales y los no especificados, linfadenitis mesentérica inespecífica. fenómeno inflamatorio de la fosa iliaca derecha , enfermedad diverticular del colon sigmoides , hernia umbilical e hígado graso Triage III (VERDE) Valoración por cirugía general prioritaria . Empresa Social del Estado Salud Pereira Hospital del Centro, 10/07/2025: 09:33. Hospital Universitario San Jorge, 11/07/2025: 05:39. Tiempo transcurrido 20:06. Este tiempo calculado supera el máximo de 12 horas para atención prioritaria Triage III.

HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:94250712 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 94250712. Masculino. Edad 61. VIH. . Aporta orden médica del 27/08/2025. formulan medicamento tenofovir emtricitabina cantidad formulada 30 y medicamento darunavir ritonavir cantidad formulada 30. Fecha de entrega el 02/12/2025 con cantidad entregada de 30 para cada medicamento, presentando soporte de entrega con huella y firma del usuario. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10113007 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 10113007.Masculino. Edad 61. VIH y enfermedad renal crónica. Aporta orden médica del 02/05/2025. Se formula medicamento abacavir dolutegravir lamivudina, cantidad formulada 30. fecha de entrega el 05/12/2025 con una cantidad entregada de 30, presentando soporte de entrega con huella y firma del usuario. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:18510015 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 18510015. Masculino. Edad 54. VIH. E Aporta orden médica del 12/11/2025. formulan medicamento tenofovir emtricitabina cantidad formulada 30 y medicamento darunavir ritonavir cantidad formulada 30. fecha de entrega el 12/11/2025 con una cantidad entregada de 30 para cada medicamento, presentando soporte de entrega con huella y firma del usuario. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:18503396 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 18503396. Masculino. Edad 64. VIH. Aporta orden médica del 06/05/2025. formula medicamento tenofovir emtricitabina cantidad formulada 30 y medicamento darunavir ritonavir cantidad formulada 30.fecha de entrega el 15/10/2025 con una cantidad entregada de 30 para cada medicamento, soporte de entrega con firma del usuario en remesa de transportadora. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1113375596 Fecha de nacimiento:24/02/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1113375596, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085725895 Fecha de nacimiento:06/09/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085725895, Femenino. Edad 5 años y 3 meses. Fecha de la atención 23/09/2025. E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Villa Consota. La historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por Médico General. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación no está completo para la edad. La valoración nutricional indica talla adecuada para la edad e índice de masa corporal normal. No se evidencian factores de riesgo para anemia. No se verifica la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses. Se verifica la formulación semestral de antiparasitarios. La Escala Abreviada del Desarrollo registra desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. No se verifica la aplicación del Cuestionario VALE.. El APGAR FAMILIAR registra función familiar adecuada. Se verifica la evaluación de agudeza visual. La valoración auditiva registra resultado normal. No se verifica la valoración en salud bucal por odontología, Se verifica la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. Se evidencia resultado anormal por dificultad para pronunciar palabras y se verifica la orden de remisión a pediatría y fonoaudiología por otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje. Incumplimientos: Plan de vacunación incompleto, falta de formulación de micronutrientes, falta de registro de Cuestionario VALE, falta de valoración en salud bucal. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642035 Fecha de nacimiento:13/07/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:1089642035, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1142526340 Fecha de nacimiento:29/12/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1142526340. . Masculino. Edad 4 años. Fecha de la atención 22/08/2025. Entidad no registrada. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, no cumple
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1113375596 Fecha de nacimiento:24/02/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1113375596.Femenino. La edad 2 años y 10 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a Pentavalente Primer Refuerzo con fecha 02/09/2025. Las vacunas faltantes corresponden a Fiebre Amarilla del rango de 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1061373895 Fecha de nacimiento:03/08/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1061373895. Femenino. 2 años y 4 meses. El esquema de vacunación es completo para su edad. La última vacuna aplicada corresponde a Influenza Trivalente Pediátrica Refuerzo con fecha 16/08/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085725895 Fecha de nacimiento:06/09/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085725895. Femenino. La edad 5 años y 3 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a DPT Segundo Refuerzo con fecha 27/10/2025. Las vacunas faltantes corresponden al refuerzo de Sarampión Rubéola y Paperas del rango de 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1113872505 Fecha de nacimiento:24/07/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1113872505. Masculino. La edad 1 año y 5 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a Influenza Trivalente Pediátrica Refuerzo con fecha 29/01/2026. Las vacunas faltantes son BCG y Hepatitis B del rango de recién nacido; y la segunda dosis de Influenza del rango de 7 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104385 Fecha de nacimiento:02/10/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089104385. La EPS no aporta soporte para la muestra . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104986 Fecha de nacimiento:22/09/2022 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089104986. 3 años, Masculino, ESE Salud Pereira, Fecha de atencion el 23/09/2025, historia clinica de odontologia,registra realizacion de control de placa bacteriana. Cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1061373895 Fecha de nacimiento:03/08/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1061373895.La EPS no aporta soporte para la muestra . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644029 Fecha de nacimiento:05/09/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089644029.La EPS no aporta soporte para la muestra . No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1113790767 Fecha de nacimiento:04/08/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1113790767, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089628693 Fecha de nacimiento:14/04/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1089628693, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1112633417 Fecha de nacimiento:09/09/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1112633417, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089628332 Fecha de nacimiento:12/03/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1089628332, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088352222 Fecha de nacimiento:06/11/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1088352222. femenino. Edad 9 años y 1 mes. valoración para crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 13/12/2025. profesional enfermera. La valoración para la edad de 9 años fue realizada por enfermera. Registra examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI no está completo para la edad. VPH pendiente vacunacion por oportunidad de aplicacion en el rango de edad de 9 a 17 años. No aplica vacunación para toxoide tetánico por la edad. Valoración nutricional indica peso 24.3 kilogramos, talla 126 centímetros, IMC 15.3, riesgo de talla baja. No aplica examen de hemoglobina y hematocrito por la edad. Registra factor de riesgo por talla baja y formulan micronutrientes. No registra anemia. Registra formulación semestral de antiparasitarios. No aplica escala abreviada del desarrollo por edad. No registra aplicación de escala de Tanner.Registra aplicación de tecnologías blandas VALE. Registra aplicación de APGAR familiar con función familiar adecuada. Registra evaluación de agudeza visual sin alteración. Registra valoración auditiva con conducto auditivo externo sin alteraciones. Registra solicitud de odontología preventiva para salud bucal. Registra valoración en salud mental sin signos evidentes de maltrato. Registra orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, sexualidad y prevención de maltrato. Registra recomendación de vigilancia y remisión médica por resultados anormales en la talla. Incumplimientos, esquema de vacunación PAI incompleto, aplicación de escala de Tanner, no cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1086636680 Fecha de nacimiento:20/10/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1086636680. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089623955 Fecha de nacimiento:02/12/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089623955. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089103242 Fecha de nacimiento:29/07/2016 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089103242. Masculino. E.S.E Salud Pereira. Fecha de la atención 23/09/2025. El profesional que atendió fue un Odontólogo. Se registra el procedimiento de topicación de flúor en barniz, Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1112633417 Fecha de nacimiento:09/09/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1112633417. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1038138290 Fecha de nacimiento:08/06/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1038138290. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089618861 Fecha de nacimiento:29/03/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1142519067, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089384829 Fecha de nacimiento:21/12/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089384829, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085719598 Fecha de nacimiento:16/05/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1085719598, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1192467854 Fecha de nacimiento:07/01/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1192467854, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085721273 Fecha de nacimiento:03/12/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1085721273, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142519067 Fecha de nacimiento:12/12/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142519067, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089618861 Fecha de nacimiento:29/03/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089618861, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089384570 Fecha de nacimiento:04/09/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089384570, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142518423 Fecha de nacimiento:22/03/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142518423, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089937567 Fecha de nacimiento:24/09/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089937567, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42159378 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 42159378, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1005367386 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 1005367386, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42064089 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 42064089, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1097395283 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 1097395283, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42068097 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42068097. Femenino. 62 Años. reporte de lectura de citología vaginal. Fecha de la atención 07/07/2023. ESE SALUD PEREIRA y LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA. Citología registrada con resultado negativo para lesión intraepitelial o malignidad, tiempo entre toma y lectura de 5 días. Ausencia de registro de prueba de ADN-VPH requerida para el rango de edad en los documentos analizados. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:39286715 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 39286715, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:PPT Identificación:6659213 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:10/12/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:PPT 6659213, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42114594 Fecha mamografía:11/02/1975 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42114594 La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42065146 Fecha mamografía:13/03/1963 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42065146 La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24764527 Fecha mamografía:23/03/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC24764527 La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:30025115 Fecha mamografía:03/08/1958 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC30025115 La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34058447 Fecha mamografía:20/06/1956 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC34058447 La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42009118 Fecha mamografía:31/08/1970 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42009118 La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación: Identificación: Fecha biopsia: Tamizaje cáncer de mama (Biopsia): || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10098154 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 10098154. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10109917 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 10109917. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10019706 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 10019706. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:4563680 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 4563680. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10092793 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 10092793. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:31266024 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 31266024. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10003533 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 10003533. La EPS no aporto soportes para la muestra. No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación: Identificación: Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: Oportunidad en el proceso de tamización: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1020102428 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1020102428. Edad gestacional 10 semanas. ESE Salud Pereira, soporte. Fechas de atención 20/05/2025,Profesional por Auxiliar de Enfermería. Exámenes de laboratorio en 20/05/2025 solicitud urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B o AGSHBR, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. No aportan historia clinica de control prenatal, ni otros soporte donde se evidencie la solicitud o realizacion de la ecografíade tamizaje genético . No Cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:6269020 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 4 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 6269020, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:7590661 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:Identidad PT 7590661. Edad gestacional 7 semanas, ESE Salud Pereira, Fecha de atención 23/10/2025, Profesional por Auxiliar de Enfermería. Solicitud Exámenes de laboratorio en 23/10/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B o AGSHBR, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. No aportan historia clinica de control prenatal u otro soporte donde se evidencie la solicitud o realizacon de la ecografía de tamizaje genético .No Cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1093532141 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1093532141. Edad gestacional 24 semanas. ESE Salud Pereira. Fecha de atención 16/06/2025,Profesional por Auxiliar de Enfermería. Solicitud de Exámenes de laboratorio en 16/06/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B o AGSHBR, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, No aportan historia clinica de control prenatal u otro soporte donde se evidencie la solicitud o realizacon de la ecografía de tamizaje genético. No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1080837902 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:Identidad TI 1080837902. Edad gestacional 10 semanas .ESE Salud Pereira. Fecha de atención 27/06/2025, Profesional por Auxiliar de Enfermería. Solicitud de Exámenes de laboratorio en 27/06/2025 glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B o AGSHBR, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan urocultivo, hemograma, hemoclasificación. No aportan historia clinica de control prenatal u otro soporte donde se evidencie la solicitud o realizacon de la ecografía de tamizaje genético. Incumplimientos examenes de la laboratorio, y ecografia de tamizaje genetico. No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:6832882 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:Identidad PT 6832882. Edad gestacional 9 semanas .ESE Salud Pereira. Fecha de atención 26/05/2025, Profesional por Auxiliar de Enfermería. Solicitud de Exámenes de laboratorio en 26/05/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B o AGSHBR, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. No aportan historia clinica de control prenatal u otro soporte donde se evidencie la solicitud o realizacon de la ecografía de tamizaje genético. No cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1007967998 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:identidad cc 1007967998. Edad gestacional 11 semanas. Hospital de Kennedy, Fecha de formulación 09/12/2025, medicamento ácido fólico, no se evidencia formulacion de Sulfato Ferroso. Sin Soporte de entrega No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:6269020 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 4 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:identidad cc 6269020. Edad gestacional 11 semanas. Hospital del Centro, historia clínica. . Fecha de la atención 09/08/2025. Acido folico y Sulfato Ferroso, No aportan soporte de entrega. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1087556264 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:identidad cc 1087556264. Edad gestacional 8 semanas. Hospital San Joaquín, Fecha de la atención 11/09/2025. Formulación de control prenatal: Acido folico, no se evidencia formulacion de Sulfato Ferroso, No aportan soporte de entrega. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1093532141 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:identidad cc 1093532141. Edad gestacional 5 semanas. Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. Fecha de formulación 18/06/2025, medicamentos sulfato ferroso y ácido fólico. Sin soporte de entrega .No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:6832882 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:identidad PPT 6832882. Edad gestacional 24 semanas. Centro de Salud Perla del Otún, historia clínica y orden médica. Fecha de formulación 05/06/2025, medicamentos carbonato de calcio y sulfato ferroso. Sin soporte de entrega . No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:5105959 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:identidad PPT 5105959. Edad gestacional 7 semanas. Hospital del Centro, historia clínica y orden médica. Fecha de formulación 28/06/2025, medicamentos ácido fólico y sulfato ferroso. Sin soporte de entrega. No Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:TI Identificación:1080837902 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad TI 1080837902. ESE Salud Pereira. Fecha de la atención en la fecha 26/09/2025. control de seguimiento por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa: madre adolescente, ingreso tardío, depresión y ansiedad. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo riesgo. contiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:7590661 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad PPT 7590661.ESE Salud Pereira. Fecha de la atención 27/10/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal, por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa: anemia moderada, primigestante, embarazo adolescente y toxoplasma sensible. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1020102428 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1020102428. ESE Salud Pereira. Fecha de la atención 0/11/2025. control de seguimiento por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto por cesarea previa. Clasificación de riesgo de preclamsia:bajo La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1093532141 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1093532141.ESE Salud Pereira. Fecha de la atención 8/06/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal.por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa: supervisión de embarazo de alto riesgo por antecedentes obstétricos. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto riesgo, causa: clasificación médica por antecedentes. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6269020 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad PPT 6269020. ESE Salud Pereira. Fecha de la atención 18/12/2025. E control de seguimiento. Atención por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa: antecedente de síndrome de ovario poliquístico y obesidad. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto riesgo, causa: antecedentes médicos. tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6832882 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:PPT 6832882, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6832882 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad PPT 6832882. Edad gestacional 9 semanas. carnet PAI Web. HOSPITAL SAN JOAQUÍN. Vacuna de Influenza 17/07/2025. No tiene antecedentes de Vacunas previas de Td. Sin registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal . Vacuna Tpa o Tdap 17/07/2025. Relación de incumplimientos falta Td dosis inicial. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1071888554 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 17 Esquema vacunación: Cumple || Análisis: Identidad CC 1071888554. Edad gestacional 17 semanas . Documento analizado carnet PAI Web. EPS no registra. Entidad que atendió HOSPITAL DEL CENTRO. Vacuna de Influenza 05/11/2025. No tiene antecedentes de Vacunas previasde Td. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 05/11/2025. Vacuna Tpa o Tdap 29/12/2025. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1020102428 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1020102428. Edad gestacional 10 semanas . carnet PAI Web. HOSPITAL SAN JOAQUÍN. Vacuna de Influenza 09/07/2025. Detalles de vacunas previas TD Adulto Primera 19/08/2016 y TD Adulto Segunda 09/07/2025. Vacuna Tpa o Tdap 05/09/2025. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1003093778 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1003093778. Edad gestacional 13 semanas. carnet PAI Web. HOSPITAL DEL CENTRO. Vacuna de Influenza 18/11/2025.Detalles de vacunas previas TD Adulto Primera 23/02/2021, TD Adulto Segunda 28/07/2022, sin registro de Td primera en gestacion. Vacuna Tpa o Tdap 17/02/2026. No cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5105959 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad PT 5105959. Edad gestacional 13 semanas. carnet PAI Web. HOSPITAL DE KENNEDY. Detalles de vacunas previas TD Adulto Segunda 16/12/2023. El carnet de vacunacion no registra vacunacion de Influenza estacional , Td primera dosis , ni de Tdap, asi como no aportan historia clinica de control prenatal de ingreso para valorara la edad gestacional al inicio y determinar pertinencia de la vacunacion. No cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1093532141 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1093532141. Edad gestacional 24 semanas. carnet PAI Web. atendió INDAMEDIC. No tiene Vacuna de Influenza estacional. Detalles de vacunas previas TD Adulto Primera 24/08/2016, TD Adulto Segunda 24/01/2018, TD Adulto Tercera 02/11/2019, TD Adulto Cuarta 22/04/2023 y TD Adulto Particular Primera 25/10/2025. Para las semanas 26 a 36 no tiene vacuna Tpa o Tdap. Relación de incumplimientos falta Vacuna de Influenza estacional, falta Vacuna Tpa o Tdap. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:TI Identificación:1080837902 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad: TI 1080837902, Edad gestacional 31.8 semanas.Entidad que atendió: E.S.E. Salud Pereira.Tipo de documento revisado: Historia clínica. Fecha de la atención: 26/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Educación previa (se brinda educación sobre derechos y preparación de la maternidad, pero no detalla parto prolongado, cuidados al recién nacido o postparto); Consentimiento informado (no aplica); Plan en caso de complicaciones (registra indicaciones de signos de alarma a consultar en urgencias); Lugar del parto y profesional (falta especificar el lugar exacto y el profesional).Detalle: Faltan registros del profesional que atenderá, el lugar exacto y temas completos de la educación previa exigida. No Cumple.Verificación de preferencias: Solo registra deseo de vía de parto vaginal. No hay registro de las demás preferencias (como libertad de posición, contacto piel a piel inmediato, manejo del dolor, pinzamiento tardío o elección de acompañante), y no presenta ninguna justificación documentada para omitirlas. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1020102428 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1020102428, Edad gestacional 37 semanas.Entidad que atendió: COOSALUD EPS / E.S.E. Salud Pereira.Tipo de documento revisado: Historia clínica. Fecha de la atención: 10/11/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Educación previa (se brindó asesoría en lactancia y preparación, pero omite temas específicos de parto prolongado y postparto); Consentimiento informado (no aplica); Plan en caso de complicaciones (registra signos de alarma de preeclampsia, sangrados y otros); Lugar del parto y profesional (especifica consultar al Hospital San Jorge, pero no registra el nombre/perfil del profesional).Detalle: No se registra la educación completa exigida ni el profesional que atenderá el parto. No Cumple.Verificación de preferencias: Se registra fomento e inicio de lactancia materna.Faltan anotaciones sobre libertad de posición, contacto piel a piel, manejo del dolor, pinzamiento tardío o acompañante, sin una justificación clínica documentada para omitir estas prácticas de parto humanizado. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:6832882 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad: PPT 6832882, Edad gestacional 37.7 semanas (37 semanas y 5 días).Entidad que atendió: COOSALUD EPS / E.S.E. Salud Pereira.Tipo de documento revisado: Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención: 19/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria : Educación previa (se educa en curso de preparación a la maternidad y paternidad, pero no detalla parto prolongado o cuidados específicos del recién nacido); Consentimiento informado (no aplica); Plan en caso de complicaciones (registra síntomas de alarma claros para urgencias); Lugar del parto y profesional (registra la E.S.E. Salud Pereira, pero sin especificar profesional). Omite el perfil del profesional que atenderá el parto y temáticas de educación No Cumple.Verificación de preferencias: Registra el deseo de parto vaginal y consejería en lactancia exclusiva.Detalle: Faltan anotaciones sobre libertad de posición, contacto piel a piel inmediato, manejo del dolor, pinzamiento tardío o elección de acompañante, y no se evidencia una justificación documentada para omitir estas preferencias de la gestante. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.

ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1020102428 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1020102428, Edad gestacional no registrada. ESE Salud Pereira. Historia de Planificación familiar y anticoncepción. Fecha de la atención 29/12/2025. Atendido por Medicina General. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación no registrado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto no registrado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio no registrado. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo esterilización quirúrgica Pomeroy . Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado previamente. Registro de la fecha del egreso Hospitalario no registrado. Fecha de control postparto 29/12/2025. Sin registro de fecha de egreso para calcular días No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1080837902 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:TI 1080837902, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6832882 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad cc 6832882, Edad gestacional 26 semanas. Centro de Salud Perla del Otún. Consulta de control del puerperio. Fecha de la atención 17/10/2025. Atendido por Medicina General. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación no registrado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto no registrado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio no registrado. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo esterilización quirúrgica Pomeroy Registro de provisión del método anticonceptivo con orden de remisión Registro de la fecha del egreso Hospitalario 3 /10/2025 . Fecha de control postparto 17/10/2025. a los 10 dias de egreso. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527828 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad. RC 1142527828. 8 días. Centro de Salud Perla del Otun. 10/10/2025 Historia Consulta Externa. Medicina General. Toma de la muestra del TSH neonatal: sin registra fecha, ni resultado . Examen de hemoclasificación o RH: no registra fecha, O Positivo. No se hizo tamizaje de cardiopatía. No registra fecha del egreso hospitalario al ser un control de recien nacido fecha de nacimiento el 2/10/2025,. Fecha de control al recién nacido: 10/10/2025. 7 dias de egreso con parto normal sin complicaciones, dentro de los 5 dias habiles. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1225096193 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1225096193 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652525 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad. RC 1089652525. 37 días. E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Historia Clínica de hospitalizacion por laringotraquitis del 6 al 12 /12/2025 a los 4 meses No aportan historia clinica del parto, ni control de recien nacido la atencion es por Médico General y pediatra el 11/12/2025 prueba o toma de la muestra del TSH neonatal 4.72 . examen de hemoclasificación o RH sin registro . No se hizo tamizaje de cardiopatía. No registra fecha del egreso hospitalario. No registra fecha de control al recién nacido. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**40525**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	10/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	COOSALUD EPS-S
Número de Identificación Tributaria:	900226715-3
Código EPS:	ESS024
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Subsidiado
Dirección de la entidad auditada:	Av. San Martin Cll. 11 Esq. P-8 Edif. Grupo Area.
Correo electrónico notificación judicial:	notificacioncoosaludeps@coosalud.com
Responsable (s) de atender la auditoría:	COOSALUD REGIMEN SUBSIDIADO MARIA PAULA MORA
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	SECRETARÍA DE SALUD DE PEREIRA - ALEXIS CUVIDES LONDO VALENTINA VILLAÑO

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:31417242 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 31417242. 54 años. Femenino. Entidad La Liga Ama Salvar Vidas. Diagnóstico Cáncer. Atención medica el 09/09/2025: profesional en radiologia para toma de examen diagnostico de mamografia. Atención 22/09/2025: profesional en radiologia para procedimiento de biopsia por estereotaxia. Atención 10/10/2025 :profesional en patologia para examen diagnostico de inmunohistoquimica. Atención 15/10/2025: medicina general. Remisiones medicas a nutricion y dietetica, dolor y cuidados paliativos. Orden de examen diagnostico de ecografia de mama. Atención 16/10/2025: medicina general. Orden de examenes diagnosticos de gammagrafia osea, radiografia de torax y ecografia de abdomen. Atención 12/11/2025: profesional en cirugia de mama. Orden de examenes de laboratorio de creatinina. Orden de examen diagnostico de resonancia magnetica de mama. Control medico programado para cita prioritaria. Atención 20/11/2025: radiologia para examen diagnostico de radiografia de torax. Atención 26/11/2025: radiologia para examen diagnostico de resonancia magnetica. Atención medica el 03/12/2025: profesional en cirugia de mama. Orden de examenes de laboratorio de hemograma, tiempo de protrombina, glucosa, tiempo de tromboplastina parcial y creatinina. Orden de examenes diagnosticos de estudio de coloracion basica y gamagrafia de ganglios. Remisiones medicas a anestesiologia. Orden de procedimiento de vaciamiento radical. Atención: 18/12/2025 auxiliar de enfermeria para realizacion de procedimiento quirurgico. Resumen de atencion paciente a quien se le detecta anomalia en mamografia, se le practican biopsias que confirman malignidad, se realizan estudios de estadificacion completos y posteriormente se interviene quirurgicamente para manejo definitivo de la patologia oncologica. Al verificar los soportes se constata que los examenes de laboratorio, las remisiones medicas y las ayudas diagnosticas ordenadas para hacerlas en el transcurso del segundo semestre de 2025 estan realizados y registrados de forma oportuna en la historia clinica. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1112771284 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1112771284. 35 años. Masculino. Entidad Fundacion SIAM. Diagnóstico VIH, hipertension, dislipidemia. Atención 04/07/2025 profesional en medicina. Prescripción de medicamentos tenofovir alafenamida, emtricitabina , darunavir con ritonavir y preservativos. Orden de examenes de laboratorio para transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, creatinina, hemograma, colesterol de alta y baja densidad, triglicéridos, hormona estimulante del tiroides, carga viral, linfocitos CD4 y CD8, anticuerpos para hepatitis B y C, serologia, tuberculina, glucosa y uroanalisis. Remisiones medicas a trabajo social, psicologia y quimico farmaceutico. Control medico programado para el 05/08/2025. Resumen de atencion paciente asintomatico en control medico donde se ajusta esquema antirretroviral por alteracion de la funcion renal, se prescriben examenes y valoraciones complementarias, evidenciando que el paciente no ha podido realizar los examenes previamente solicitados por motivos economicos. Al verificar los soportes se observa que los examenes de laboratorio ordenados para hacerlos en el segundo semestre de 2025 no estan realizados por barreras al paciente, careciendo del registro de resultados. No aportan soportes de otros controles medicos de seguimiento durante el periodo de auditoria. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1028180889 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1028180889. 40 años. Femenino. Entidad Davita. Diagnóstico Enfermedad renal cronica, hipertension. Atención el 27/07/2025 . nefrologia. Prescripción de medicamentos eritropoyetina 4000 UI y orden de procedimiento de hemodialisis. Resumen de atencion paciente en programa de hemodialisis que presenta inasistencias a las terapias, se documenta la necesidad de una ayuda diagnostica de tomografia axial computarizada contrastada que no se ha realizado a la fecha. Al verificar los soportes se evidencia que la ayuda diagnostica requerida para el segundo semestre de 2025 no esta realizada ni registrada en la historia clinica, sumado a las inasistencias al tratamiento de soporte. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:PPT Identificación:6965960 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad PT 6965960. 29 años. Femenino. Entidad Fundacion SIAM. Diagnóstico VIH. Atención el 27/08/2025 profesional en medicina. Prescripción de medicamentos dolutegravir, tenofovir y emtricitabina. Orden de examenes de laboratorio de paraclinicos de seguimiento. Control medico programado en 1 mes. Resumen de atencion paciente con infeccion por virus de inmunodeficiencia humana que recibe atencion mediante teleconsulta, refiriendo estar asintomatica y con adecuada tolerancia y adherencia a su esquema farmacologico, por lo cual se da continuidad al tratamiento y se ordenan estudios de control. Al verificar los soportes se constata que los examenes de laboratorio y los controles medicos ordenados para hacerlos en el transcurso del segundo semestre de 2025 no estan registrados como realizados o asistidos en la historia clinica de seguimiento aportada. No aportan soportes de otros controles de seguimiento en el programa durante el periodo de auditoria. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.

	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:79274250 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 79274250. 64 años. Masculino. Entidad Fundacion SIAM. Diagnóstico VIH, dislipidemia. Atención el 13/08/2025 profesional en medicina. Prescripción de medicamentos tenofovir, emtricitabina y efavirenz y preservativos. Orden de examenes de laboratorio de transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, creatinina, hemograma, colesterol, trigliceridos, hormona estimulante del tiroides, carga viral, linfocitos CD4 CD8, anticuerpos de hepatitis B y C, serologia, tuberculina, glucosa y uroanalisis. Remisiones medicas a trabajo social, psicologia y quimico farmaceutico. Control medico programado para septiembre de 2025. Resumen de atencion paciente en consulta de control que refiere no haber recibido su medicacion antirretroviral durante 4 meses, cursando con alta replicacion viral, alteracion del perfil hepatico e infeccion por hepatitis B aguda, ante lo cual se ordenan laboratorios integrales y se emiten signos de alarma. Al verificar los soportes se evidencia que los examenes de laboratorio, las remisiones medicas y los controles ordenados para el segundo semestre de 2025 no reflejan cumplimiento en la historia clinica y se registra una interrupcion prolongada en la entrega del tratamiento farmacologico, asi como no aportan otros soportes de controles en el programa. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24412172 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 24412172. 70 años. Femenino. Entidad La Liga Ama Salvar Vidas. Diagnóstico Cáncer. Atención el 19/11/2025 medicina general para ingreso a oncologia. Atención medica el 27/11/2025 profesional en cirugia de cabeza y cuello. Orden de examenes de laboratorio de tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y hemograma. Orden de examenes diagnosticos de ecografia y estudio anatomopatologico basico. Orden de procedimiento para biopsia de ganglio linfatico profundo. Atención el 04/12/2025 profesional en radiologia para realizacion de procedimiento de biopsia. Atención el 23/12/2025 profesional en cirugia de cabeza y cuello. Orden de examenes de laboratorio de hemograma, tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de protrombina, glucosa y creatinina. Orden de examenes diagnosticos de electrocardiograma. Remisiones medicas a anestesiologia. Orden de procedimientos de vaciamiento linfatico y colgajo compuesto. Resumen de atencion paciente con antecedente de masa tiroidea que ingresa a ruta oncologica, es valorada por especialista quien ordena biopsias y laboratorios prequirurgicos, los cuales se realizan permitiendo programar la reseccion quirurgica del tumor en los tiempos adecuados. Al verificar los soportes se evidencia que las ayudas diagnosticas, examenes de laboratorio y remisiones medicas ordenadas para hacerlos en el transcurso del segundo semestre de 2025 estan realizados y registrados en la historia clinica. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:6401448 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 6401448. 67 años. Masculino. Entidad Fundacion SIAM. Diagnóstico VIH, dislipidemia. Atención el 09/07/2025 profesional en medicina. Prescripción de medicamentos tenofovir, emtricitabina, atazanavir y ritonavir , mas preservativos. Orden de examenes de laboratorio para transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, creatinina, hemograma, colesterol, trigliceridos, hormona estimulante del tiroides, carga viral, linfocitos CD4 CD8, anticuerpos de hepatitis B y C, serologia, tuberculina, glucosa y uroanalisis. Remisiones medicas a trabajo social, psicologia y quimico farmaceutico. Control medico programado para septiembre de 2025. Resumen de atencion paciente con diagnostico de infeccion por virus de inmunodeficiencia humana que acude a evaluacion medica reportando multiples abandonos de su terapia antirretroviral, falta de realizacion de examenes y cursa con alteracion del perfil lipidico. Al verificar los soportes se evidencia que los examenes de laboratorio y controles medicos ordenados para realizarse en el transcurso del segundo semestre de 2025 no estan registrados en la historia clinica debido a falta de asistencia e incumplimiento voluntario del paciente.cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:"COOSALUD EPS El documento es el Manual de Referencia y Contrarreferencia Valle del Cauca, con fecha de actualización del 22/04/2024 Al verificar la correspondencia territorial, se evidencia que el manual está estructurado para el departamento del Valle del Cauca y no de manera exclusiva para el municipio de Pereira, aunque en su red de atención incluye a un prestador en Pereira. El marco normativo actualizado conforme a la normatividad vigente. Atendiendo al análisis de procesos y procedimientos, la entidad documenta formalmente la atención mediante el procedimiento de referencia ambulatoria de pacientes y el procedimiento de referencia y contrarreferencia urgente de pacientes para el ámbito hospitalario. En el servicio de urgencias se aplica el sistema de clasificación triage, estableciendo tiempos de remisión y atención clínica que exigen atención inmediata para Triage 1 y un tiempo de espera que no debe superar los 30 minutos para Triage 2, documentando visualmente estas rutas mediante flujogramas formales de integración, atención de urgencias y reporte de capacidad instalada. los mecanismos de coordinación para los afiliados de los regímenes en salud, se identifica que la articulación operativa recae fundamentalmente en los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias territoriales.Los responsables y roles identificados para asegurar esta coordinación y la gestión de la red incluyen al Gerente Nacional de Acceso, el Vicepresidente de Salud, los gestores de referencia, los gestores hospitalarios y las Unidades Técnicas de Coordinación y Gestión Operativa de la Red Para garantizar el adecuado flujo de la información, cuenta con canales de comunicación habilitados 24 horas al día, 7 días a la semana a través de la central de referencia nacional, los cuales se soportan en la plataforma tecnológica Portal Coosalud, el sistema de intercambio electrónico de datos, líneas gratuitas telefónicas y correo electrónico.Respecto a la articulación con la red asistencial correspondiente a la ciudad de Pereira, el documento restringe su alcance a la integración con la Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda, prestador que brinda especialidades oncológicas, quirúrgicas, unidades de cuidado intensivo y apoyo diagnóstico. En cuanto a la definición expresa de indicadores y fichas de seguimiento a tiempos, la entidad utiliza bitácoras de turno para rastrear la gestión, exige reportes de atención inicial en urgencias en un máximo de 24 horas, establece la reubicación
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:No Cumple || Análisis:COOSALUD EPS. documento revisado Manual de Referencia y Contrarreferencia Valle del Cauca, con fecha de actualización del 22/04/2024, complementado con archivos de correos electrónicos oficiales. La disponibilidad para el régimen contributivo y subsidiado, la entidad evidencia la habilitación de canales transaccionales, virtuales y telefónicos que operan 24/7, integrando la plataforma Portal Coosalud, el sistema de intercambio electrónico de datos mediante el módulo de comunidades, correos electrónicos institucionales, aplicación de mensajería y líneas telefónicas de atención nacional. Referente a la capacidad de recepción, la institución dispone de una central de referencia permanente con cobertura nacional, la cual está interconectada en tiempo real con la red de prestadores y se encuentra estructurada con gestores de referencia junto con un equipo de soporte médico técnico para asegurar el flujo y trámite de la información. La divulgación para el régimen contributivo y subsidiado, los documentos aportados muestran el uso de correos electrónicos dirigidos a los gerentes y coordinadores de la red prestadora para socializar los canales oficiales y los lineamientos de atención domiciliaria, pero estas notificaciones tienen fecha de emisión de enero y marzo del año 2026, por lo que no se presentan actas, correos o capturas de pantalla donde conste la divulgación a la red prestadora durante el segundo semestre del año 2025 . La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y/o de soportes documentales de la gestión de solicitud de referencia y contrareferencia de la entidad y por ende la plataforma solo indica la opción de seleccionar si el proceso está o no documentado. Adicionalmente, por temas de seguridad el acceso al sistema es restringido al personal que no esté autorizado en su red. Con base en lo anterior, no cumple. La EPS cuenta con disponibilidad y pero no con divulgación de los canales de información en el periodo de auditoría.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1139426552 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:1,291666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,416666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,166666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 1139426552 18 años. Femenino. Diabetes mellitus gestacional . Triage III. ESE Salud Pereira, 12/12/2025: 19:56. ESE Hospital Universitario San Jorge, 12/12/2025: 19:56. 0 horas. Cumple.

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:PPT Identificación:6465272 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,250000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,916666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,708333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:PPT 6465272 71 años. Masculino. Cólico renal no especificado y cálculo en el riñón. Triage III. ESE Hospital Santa Mónica, 20/11/2025: 12:47. Clínica Los Nevados, 20/11/2025: 14:15. 1 hora y 28 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1088324747 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,333333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,333333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 1088324747 30 años. Femenino. Embarazo prolongado . Triage III. ESE Salud Pereira, 04/09/2025: 14:00. ESE Hospital Universitario San Jorge, 04/09/2025: 14:00. 0 horas. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:TI Identificación:1080840609 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:1,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,750000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,750000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:TI 1080840609 9 años. Femenino. Traumatismo del nervio patético . el triage no se encuentra registrado Traumatismo del nervio patético TriageIII en muestra . ESE Salud Pereira, 28/12/2025: 14:30. ESE Hospital Universitario San Jorge, 29/12/2025: 14:15. 23 horas y 45 minutos. No Cumple tiempo mayor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:16203299 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,791666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,458333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,666666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 16203299 62 años. Masculino. Colecistitis crónica. Triage II. ESE Hospital Santa Mónica, 31/10/2025: 08:35. Clínica Los Nevados, 31/10/2025: 09:30. 55 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1025529165 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,541666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,000000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,458333333 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:cc 1025529165 19 años. Femenino. Embarazo abdominal e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Triage III ESE Salud Pereira, 02/09/2025: 13:55. ESE Hospital Universitario San Jorge, 03/09/2025: 02:51. 12 horas y 56 minutos. No Cumple tiempo mayor a 12 horas
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004679670 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 1.004.679.670, Femenino, . VIH. No presenta orden médica o formulación solo entrega del medicamento Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg y Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg el . 20/10/2025 cantidad, 30, con firma y huella. el cantidad 30, con firma y huella. el 17/12/2025 cantidad 30, mediante remesa de transporte TCC el 27/12/2025 cantidad 30, Tratamiento para 4 meses, no aportan orden medica, sin embargo se evidencia una entrega efectiva continua en el tratamiento Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300015 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 1.088.300.015, Masculino, VIH. No presenta orden médica o formulación solo entrega del medicamento Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg y Darunavir 800 mg/Ritonavir 100 mg . el 02/09/2025 cantidad 30, con firma y huella, el 17/10/2025, cantidad 30, con firma y huella. el 10/11/2025 cantidad 30, con firma y huella, el 17/12/2025 cantidad 30, con firma y huella. Tratamiento para 4 meses. No aportan orden medica pero se evidencia la entrega efectiva de forma continua al usuario cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:6114458 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 6.114.458. VIH. No presenta orden médica o formulación solo entrega del medicamento. Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/Tenofovir 300 mg,el 7/7/2025, el 11/8/2025, el 22/9/2025, 2/10/2025 y 11/11/2025, cantidad 30 en cada entrega con firma y huella de recibido del usuario no aportan enrega del 05/12/2025 indicada en planilla, se observa continuidad en el tratamiento, sin embargo no aportan la solicitada en la muesta ni orden para verifica el cumplimiento . No cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088281422 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 1.088.281.422. Femenino.. VIH. No presenta orden médica o formulación solo entrega del medicamentos . Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/Tenofovir 300 mg, entrega el . 31/07/2025, el . 29/08/2025, el 24/10/2025, el 20/11/2025 y el 16/12 /2025 en todas cantidad 30 con firma y huella del usuario. se observa continuidad en el tratamiento. Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333803 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 1.088.333.803. Masculino. VIH. No presenta orden médica o formulación solo entrega de medicamento. Darunavir 800 mg/Ritonavir 100 mg y Emtricitabina 200 mg/Tenofovir 300 mg con entregas el 9/07/2025,el 15/08/2025, el 17 /09/2025, el 31/10/2025 sin soporte valido de entrega efectiva, el 13/11 /2025. cantidad 30 con firma del usuario, exepto la del 31/10/2025 , la entrega indicada en plantilla del 27/12/2025 no se evidencia soporte, y no aportan orden medica que permita validar los meses y cantida formulada, No cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1232400275 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 1.232.400.275. Masculino. VIH. No presenta orden médica o formulación solo entrega de medicamento Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/Tenofovir 300 mg, el 20/08/2025, el 17/09/2025 el . 22/10/2025,el . 20/11/2025 y el 18/12/2025 , cantidad 30, con firma y huella, No aportan orden pero se evidencia continuidad en el tratamiento. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093613061 Fecha de nacimiento:01/07/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1093613061. Femenino. Edad 3 años y 5 meses. Fecha de la atención 08/07/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin. La Historia clínica Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 3 años fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Sobrepeso. No se presentan factores de riesgo para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro. Hay formulación semestral de antiparasitarios. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado 0. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de Sobrepeso y se confirma la remisión a Nutrición. Conclusión: No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641388 Fecha de nacimiento:23/04/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089641388. Femenino. Edad 5 años y 8 meses. Fecha de la atención 28/08/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Villa Consota. La Historia clínica Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Adecuado para la edad. No se presentan factores de riesgo para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro. Se confirma la formulación semestral de antiparasitarios. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado 0. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación de agudeza visual con resultado incompleto el usuario no deseo continuar con la valoracion . No tiene Valoración auditiva registrada. Tiene Valoración en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de hiperactividad con remisión a Psicología y agudeza visual anormal sin remisión a Optometría. Se relacionan los incumplimientos consistentes en falta de formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro, falta de valoración auditiva . No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642257 Fecha de nacimiento:04/09/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089642257. Femenino. Edad 5 años y 3 meses. Fecha de la atención 10/09/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Villa Santana. La Historia clínica Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Talla y peso adecuado para la edad. Escala abreviada de desarrollo adecuada para la edad, No se presentan factores de riesgo para Anemia. Se encuentra la formulación semestral de antiparasitarios pero no de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado 0. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. No tiene Valoración auditiva registrada. Tiene Valoración l en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. No presenta valoraciones con resultados anormales. falta de formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro y falta de valoración auditiva. No cumple. AJUSTE: conforme a lo solicitado por el verificador se realiza la revision del análisis y ajuste del comentario, se confirma el no cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1064729926 Fecha de nacimiento:13/05/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1064729926, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644864 Fecha de nacimiento:08/02/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089644864, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6381645 Fecha de nacimiento:29/06/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 6381645, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:7577742 Fecha de nacimiento:05/06/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 7577742, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088042896 Fecha de nacimiento:07/10/2022 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1088042896, género Masculino. Edad 3 años y 2 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Influenza estacional refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 16/07/2024. Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:PPT Identificación:6343590 Fecha de nacimiento:23/05/2020 Valoración:No || Análisis:Identidad PPT 6343590, género Femenino. Edad 5 años y 7 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Varicela refuerzo correspondiente al rango de 5 años con fecha 02/09/2025. Vacunas faltantes para el rango de recién nacido BCG y Hepatitis B; para el rango de 2 meses Pentavalente dosis 1, Polio dosis 1, Rotavirus dosis 1 y Neumococo dosis 1; para el rango de 4 meses Pentavalente dosis 2, Polio dosis 2, Rotavirus dosis 2 y Neumococo dosis 2; para el rango de 6 meses Pentavalente dosis 3 e Influenza estacional dosis 1; para el rango de 18 meses Polio refuerzo 1. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:PPT Identificación:6465172 Fecha de nacimiento:10/03/2020 Valoración:No || Análisis:Identidad PPT 6465172, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089650234 Fecha de nacimiento:23/04/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089650234, género Masculino. Edad 1 año y 8 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Varicela dosis 1 correspondiente al rango de 12 meses con fecha 05/05/2025. Vacunas faltantes para el rango de 6 meses Influenza estacional dosis 1; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 12 meses Fiebre Amarilla dosis 1; para el rango de 18 meses Pentavalente refuerzo 1, Polio refuerzo 1 y Triple Viral refuerzo. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1225095205 Fecha de nacimiento:27/12/2022 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1225095205, género Masculino. Edad 3 años. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Rotavirus dosis 1 correspondiente al rango de 2 meses con fecha 01/03/2023. Vacunas faltantes para el rango de 4 meses Pentavalente dosis 2, Polio dosis 2, Rotavirus dosis 2 y Neumococo dosis 2; para el rango de 6 meses Pentavalente dosis 3, Polio dosis 3 e Influenza estacional dosis 1; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 12 meses Triple Viral dosis 1, Fiebre Amarilla dosis 1, Neumococo refuerzo, Hepatitis A dosis 1 y Varicela dosis 1; para el rango de 18 meses Pentavalente refuerzo 1, Polio refuerzo 1 y Triple Viral refuerzo. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088043345 Fecha de nacimiento:04/08/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1088043345, género Femenino. Edad 2 años y 4 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Influenza estacional refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 28/07/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1113872108 Fecha de nacimiento:20/04/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1113872108, género Masculino. Edad 2 años y 8 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Fiebre Amarilla dosis 1 correspondiente al rango de 12 meses con fecha 19/12/2024. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088042774 Fecha de nacimiento:29/07/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088042774, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089391984 Fecha de nacimiento:01/05/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089391984, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1225095331 Fecha de nacimiento:29/04/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1225095331, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1255818167 Fecha de nacimiento:24/07/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1255818167, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1225095757 Fecha de nacimiento:26/07/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1225095757, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726177 Fecha de nacimiento:17/01/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1085726177, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641923 Fecha de nacimiento:17/07/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089641923, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1015218084 Fecha de nacimiento:18/10/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1015218084, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142523609 Fecha de nacimiento:16/09/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1142523609. Femenino. Edad 8 años y 3 meses. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 06/08/2025, atendido por Enfermera Profesional. La valoración fue realizada por Enfermera para la edad de 7 años . Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación no se verifica por no traer carné, Valoración nutricional registra Riesgo de talla baja y Riesgo de delgadez. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por edad. Registra riesgo de delgadez y baja talla pero no formula Micronutrientes, . No registra Anemia. Registra formulación de antiparasitarios con Albendazol. No aplica Escala Abreviada del Desarrollo. No registra aplicación de Escala de Tanner,Registra Cuestionario VALE. Registra APGAR FAMILIAR con función familiar adecuada. Registra agudeza visual 20/20 bilateral. Registra valoración auditiva con malformación congénita evaluada. Registra valoración bucal con remisión a odontología. Registra valoración mental y ausencia de maltrato. Registra orientación sobre alimentación, buen trato, prevención de accidentes y signos de alarma. Registra remisión a Odontología. Incumplimientos: Plan de vacunación sin verificar,; No formula Micronutrientes ante factores de riesgo, No registra Escala de Tanner, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:7998261 Fecha de nacimiento:15/10/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad PPT 7998261, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088359501 Fecha de nacimiento:16/05/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1088359501, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089633819 Fecha de nacimiento:17/11/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089633819. Masculino. Edad 8 años y 1 mes. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 04/12/2025, atendido por Medicina General. La valoración fue realizada por Médico para la edad de 8 años. Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional registra Talla adecuada para la edad y Riesgo de delgadez. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por género. Registra riesgo de delgadez pero no formula Micronutrientes. No registra Anemia. Registra formulación de antiparasitario con Albendazol. No aplica Escala Abreviada del Desarrollo por edad. No registra Escala de Tanner. Registra Cuestionario VALE. Registra APGAR FAMILIAR con función familiar adecuada. Registra agudeza visual 20/20 bilateral. Registra valoración auditiva como normal. Registra indicación de odontología. Registra valoración mental con miedo a morir y remisión a psicología. Registra orientación en nutrición, prevención de accidentes y buen trato. Registra remisiones a Psicología y Nutrición. Incumplimientos: No formula Micronutrientes ante riesgo de delgadez, No registra Escala de Tanner, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088886083 Fecha de nacimiento:11/12/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1088886083, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089627137 Fecha de nacimiento:10/11/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089627137, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:7923298 Fecha de nacimiento:20/01/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT7923298 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089103754 Fecha de nacimiento:26/04/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1089103754 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1085725493 Fecha de nacimiento:06/12/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1085725493 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:3149386 Fecha de nacimiento:13/05/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT3149386 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6369433 Fecha de nacimiento:02/04/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT6369433 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:7102988 Fecha de nacimiento:26/10/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT7102988 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6743629 Fecha de nacimiento:02/08/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT6743629 La EAPB no aporta soporte para evaluar esta muestra No Cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089102386 Fecha de nacimiento:29/11/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089102386 La EAPB no aporto soporte No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:4584741 Fecha de nacimiento:01/08/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:PPT4584741 La EAPB no aporto soporte No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6191120 Fecha de nacimiento:19/02/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:PPT6191120 La EAPB no aporto soporte No cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6753949 Fecha de nacimiento:02/07/2010 Valoración Integral:Cumple || Análisis:PPT 6.753.949. Femenino. 15 años. ESE SALUD PEREIRA, Centro de Salud Perla del Otun, 06/10/25. Enfermera. Valoración de adolescencia y juventud. Profesional de enfermería cumple con la valoración para la edad de 15 años. La historia clínica cuenta con el registro de la anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración del estado nutricional reportó un peso de 45.2 kg, talla de 155 cm e índice de masa corporal de 18.8 . La valoración de estructuras dentomaxilofaciales resultó normal en el examen físico y se realizó la remisión a odontología. En salud auditiva y comunicativa se reportó un estado normal con conductos permeables y membranas timpánicas íntegras. Se aplicó el cuestionario VALE con una clasificación de pasa. La valoración de salud visual mediante Snellen registró una agudeza visual de 20/30 bilateral y se remitió a optometría por antecedente de miopía y astigmatismo. Se aplicó la escala de Tanner con un resultado de estadio 2 para desarrollo mamario y vello pubiano. En salud mental no se identificaron riesgos, reportando un desempeño escolar en octavo grado y negación de prácticas de autoagresión o maltrato. Se aplicó el Apgar familiar con un puntaje de 20, resultando en una función familiar adecuada. VPH pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 9 a 16 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años. Se formuló el antiparasitario albendazol y se solicitaron exámenes de hemoglobina y hematocrito de control . No se reportó inicio de relaciones sexuales. Se entregó información obligatoria sobre alimentación sana, estilos de vida saludable, higiene, uso de preservativo, prevención de cáncer de cérvix y autoexamen de seno . Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6054566 Fecha de nacimiento:05/12/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:6054566 La EAPB no aporto soporte No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089386244 Fecha de nacimiento:16/02/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1089386244 La EAPB no aporto soporte No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1043010328 Fecha de nacimiento:19/08/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1043010328 La EAPB no aporto soporte No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6817663 Fecha de nacimiento:18/12/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:6817663 La EAPB no aporto soporte No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:1180381 Fecha de nacimiento:07/12/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1180381 La EAPB no aporto soporte No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1087552371 Fecha de nacimiento:01/07/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1.087.552.371. Masculino. 16 años . ESE SALUD PEREIRA, Puesto de Salud Caimalito, 25/04/25. Médico General. Valoración de adolescencia y juventud. Profesional de medicina general cumple con la valoración para la edad de 16 años. La historia clínica incluye el registro de anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración nutricional registró un peso de 171 kg y una talla de 53 cm, valores que presentan errores de digitación, aunque el análisis clínico reportó un índice de masa corporal en peso adecuado. En la valoración de estructuras dentomaxilofaciales se registró inflamación de encías, pero el examen físico de la boca fue marcado como no evalúo. La salud auditiva se reportó como normal. No se evidencia el registro de la aplicación del cuestionario VALE ni de la valoración de maduración sexual por escala de Tanner. La agudeza visual Snellen se reportó como normal sin alteraciones . La valoración de salud mental mostró un paciente con proyecto de vida claro y buen entorno familiar, sin riesgos de maltrato identificados . Se aplicó el Apgar familiar con un resultado de 20 puntos, indicando una función familiar adecuada. VPH pendiente por ventan para aplicacion para la edad de 9 a 16 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años. Se realizó la formulación de albendazol y, debido a un antecedente de síncope, se prescribieron micronutrientes como vitamina A y sulfato ferroso, además de solicitarse electrocardiograma y laboratorios . El adolescente reportó inicio de relaciones sexuales con orientación heterosexual no indagan sobre sexo seguro ni solicitan paraclinicos ITS. Se brindó información obligatoria sobre higiene personal, estilos de vida saludable, sexualidad responsable y signos de alarma . No Cumple por la omisión del examen físico odontológico, la ausencia de aplicación del cuestionario VALE y la escala de Tanner,paraclinicos ITS. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088276601 Fecha de nacimiento:23/02/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1088276601La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6747113 Fecha de nacimiento:20/08/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 6747113 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple

	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:5411201 Fecha de nacimiento:24/11/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 5411201 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:7061255 Fecha de nacimiento:15/12/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 7061255 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1025072505 Fecha de nacimiento:02/12/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1025072505 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1127046935 Fecha de nacimiento:10/01/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1127046935 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:3731624 Fecha de nacimiento:28/03/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 3731624 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089606209 Fecha de nacimiento:16/06/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089606209 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6594353 Fecha de nacimiento:13/04/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 6594353 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089387459 Fecha de nacimiento:26/01/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089387459 La EAPB no aporto soportes para esta mustra No Cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:PPT Identificación:6157131 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad PT 6157131 Femenino 33 Años. Lectura de Citología Vaginal. 04/07/2025 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para la edad . Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 13 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple. No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088305700 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 1088305700, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088244155 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088244155 Femenino 39 Años. Lectura de Citología Vaginal. 23/04/2024 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para la edad, Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 6 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42163382 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42163382 Femenino 40 Años. Lectura de Citología Vaginal. 10/06/2025 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para la edad. Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 7 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088313708 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088313708 Femenino 32 Años. Lectura de Citología Vaginal. 04/09/2024 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para la edad. Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 8 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42012795 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42012795 Femenino 54 Años. Lectura de Citología Vaginal. 18/07/2023 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para la edad Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 8 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42101336 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 42101336, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:PPT Identificación:7114377 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad PT VEN7114377 Femenino 30 Años. Lectura de Citología Vaginal. 25/01/2024 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para la edad. Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 14 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple con la resolución 3280. sin prueba de ADN-VPH. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados y automáticos, de manera que la verificación de calidad y veracidad de la información de la muestra solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes después de la generación de la muestra por la tanto No Cumple ya que la entidad no realizo la prueba de ADN -VPH.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:35605211 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 35605211, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:PPT Identificación:7207750 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:PPT, 7207750, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088286212 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 1088286212 La EAPB no aporto soporte de esta muestra No cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:30382517 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis: CC30382517 La EAPB no aporto soporte de esta muestra No cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088294994 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 1088294994 La EAPB no aporto soporte de esta muestra No cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:PPT Identificación:921222 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:24/10/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:PPT 921222 La EAPB no aporto soporte de esta muestra No cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24686241 Fecha mamografía:09/04/1961 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC24686241 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42054401 Fecha mamografía:13/09/1960 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42054401 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:66840438 Fecha mamografía:08/10/1970 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC66840438 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:29465006 Fecha mamografía:01/07/1974 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC29465006 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:PPT Identificación:1667145 Fecha mamografía:23/05/1966 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:PPT1667145 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:PPT Identificación:4895339 Fecha mamografía:15/09/1969 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:PPT4895339 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25163830 Fecha mamografía:17/02/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC25163830 La EPS no aporto soporte para la muestra .No cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:1004735404 Fecha biopsia:01/01/1996 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:CC 1004735404 La EAPB no entrego soporte No Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:PPT Identificación:7192470 Fecha biopsia:01/01/1996 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:PPT 7192470 La EAPB no entrego soporte No Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:PPT Identificación:921222 Fecha biopsia:01/01/1999 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:PPT 921222 La EAPB no entrego soporte No Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:PPT Identificación:5392690 Fecha biopsia:01/01/1999 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:PPT 5392690 La EAPB no entrego soporte No Cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10126090 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10126090 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:37807003 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 37807003 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:16553024 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 16553024 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:79440613 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 79440613. Masculino. 62 años. E.S.E. Salud Pereira. 15/01/2026. Reporte de examen de laboratorio clínico Prueba Inmunoquímica Fecal FIT negativo . Resumen de incumplimientos por tamizaje de colon y recto con fecha de atención fuera del periodo de 2 años es del año 2026 . No Cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42085504 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:CC 42085504. Femenino. 60 años. E.S.E. Salud Pereira. 01/10/2025. Reporte de examen de laboratorio clínico .Prueba Inmunoquímica Fecal FIT negativo .Tamizaje de colon y recto cumple para el periodo de 2 años .
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1055830353 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 1055830353 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:PPT Identificación:6178451 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 6178451 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42134199 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42134199 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24946449 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 24946449 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24389272 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC24389272 No se recibio soporte de esta muestra No cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:PPT Identificación:2384695 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 19/08/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 19/08/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 2384695 La EAPB no aporto soporte documental para evaluar esta muestra No cumple,
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:7541306 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 14/10/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 14/10/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 7541306 La EAPB no aporto soporte documental para evaluar esta muestra No cumple,
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:PPT Identificación:623448 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 28/08/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 28/08/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 623448 La EAPB no aporto soporte documental para evaluar esta muestra No cumple,
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:73121598 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 21/11/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 21/11/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 73121598 La EAPB no aporto soporte documental para evaluar esta muestra No cumple,

	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CE Identificación:666711 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 10/10/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 10/10/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 666711 La EAPB no aporto soporte documental para evaluar esta muestra No cumple,
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1127454224 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:TI 1127454224. Edad gestacional 6.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 05/11/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 05/11/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia. Falta solciitud de tamizaje genético por ecografía No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004993694 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004993694. Edad gestacional 8.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 08/10/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 08/10/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia. El 15/10/2025 solicitud de tamizaje genético por ecografía. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:5312892 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:PPT 5312892. Edad gestacional 8.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 04/09/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 04/09/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia. El 3/7/2025 reporte de tamizaje genético por ecografía, riesgo bajo para aneuploidias y trastornos placentarios. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:6203669 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 6203669. Edad gestacional 9.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 15/09/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 15/09/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia. No se evidencia solicitud ni reporte de ecografia de tamizaje genético No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:5165435 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 5165435. Edad gestacional 9.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 06/06/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 06/06/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia. No se evidencia la solicitud o realizacion de ecografia de tamizaje genetico . No Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1089384294 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:TI 1089384294. Edad gestacional 7.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 08/05/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 08/05/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia. Falta solicitud o realizacion de tamizaje genético por ecografía. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:6331936 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 6331936. Edad gestacional 10.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 20/08/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Exámenes solicitados el 20/08/2025: cuadro hemático, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, prueba de IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo. Faltan exámenes: hemoclasificación, glicemia, prueba de IgG para toxoplasma. Falta solicitud o reporte de tamizaje genético por ecografía. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:7183239 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 30 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 7183239. Edad gestacional 30.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 27/06/2025, control prenatal. Atendido por Médico. Ingreso tardío. Exámenes solicitados el 27/06/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, urocultivo, glicemia Falta solicitud o reporte de tamizaje genético por ecografía.No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:5228267 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 5228267. Edad gestacional 7.0 semanas. E.S.E. SALUD PEREIRA, reporte de examen. Fecha de atención 27/08/2025, 27/08/2025: cuadro hemático, hemoclasificación, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, prueba para sífilis, glicemia. Faltan exámenes: urocultivo. Falta solicitud o reporte tamizaje genético por ecografía.No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:5296855 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 4 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:PPT 5296855. La Eps no aporta soportes de la muestra. No cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:4854108 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:PPT 4854108Edad gestacional, 6 semanas. Control Prenatal: Fecha de formulación 18/12/2025, Ácido Fólico 1mg sin cantidad numérica explícita. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta prescripción de Sulfato Ferroso y falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004733681 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 21 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1004733681 Edad gestacional, 21 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 11/09/2025, Carbonato de Calcio 600mg cantidad 60, Sulfato Ferroso 300mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088340077 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 34 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088340077 Edad gestacional, 34 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 14/05/2025, Carbonato de Calcio 600mg cantidad 60, Sulfato Ferroso 200mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1139426552 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1139426552 Edad gestacional, 10 semanas. SALUD PEREIRA. Control Prenatal. Fecha de formulación 10/06/2025, Sulfato Ferroso 300mg cantidad 30, Ácido Fólico 1mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:SC Identificación:8006949 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 3 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:SC 8006949 Edad gestacional, 6 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 15/11/2025, Ácido Fólico 1mg cantidad 30, Sulfato Ferroso 300mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1093798735 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1093798735Edad gestacional, 14 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 22/07/2025, Carbonato de Calcio 600mg cantidad 60, Ácido Fólico 1mg cantidad 30, Sulfato Ferroso 300mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1090524010 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 36 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1090524010 Edad gestacional, 36 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 04/12/2025, Carbonato de Calcio 600mg cantidad 60, Sulfato Ferroso 300mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1006210871 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1006210871Edad gestacional, 9 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 01/08/2025, Acido folico 1mg cantidad 30. No se evidencia formulacin de Sulfato Ferroso ni soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.y formulacion de Sulfato Ferroso.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088348856 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088348856 Edad gestacional, 7 semanas. Control Prenatal: Fecha de formulación 01/07/2025, Ácido Fólico 1mg cantidad 30, Sulfato Ferroso 300mg cantidad 30. No se evidencia soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:6417688 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:PPT 6417688 Edad gestacional, 7 semanas. Control Prenatal. Fecha de formulación 16/12/2025, Ácido Fólico 1mg cantidad 30. No se evidencia formulacion de Sulfato Ferros, ni soporte de entrega que se puede verificar frente a la formulada. No Cumple. Falta prescripción de Sulfato Ferroso y falta soporte de entrega de medicamentos.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1087988665 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1087988665. Edad gestacional, 12.2 semanas al ingreso del primer control prenatal . Entidad que atendió Casalud S.A.S . En la fecha 19/08/2025 . El documento revisado es atención para el cuidado prenatal . Atendido por ginecología y obstetricia . Clasificación de riesgo gestacional alto, motivo gestante añosa y gran multípara. Clasificación de riesgo de preeclampsia alto, motivo factores maternos . Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1007797785 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Tipo CC, identidad 1007797785. Edad gestacional, 7.1 semanas. Entidad que atendió, Centro de Salud Villa Consota ESE Salud Pereira. En la fecha 26/02/2025. El tipo de documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo por preeclampsia previa. No registra clasificación de riesgo de preclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:5312892 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Tipo PT, identidad 5312892. Edad gestacional, 18.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro ESE Salud Pereira. En la fecha 08/08/2025. El tipo de documento revisado es atención para el cuidado prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa no registrada explícitamente. No registra clasificación de riesgo de preclamsia, indica en ecografia 3/7/2025 riesgo bajo para trastornos placentarios, durante la consulta no se identifica nueva clasificacion conforme a la evalucion actual de la gestante . No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:1079737 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Tipo PT, identidad 1079737. Edad gestacional, 6.6 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro ESE Salud Pereira. En la fecha 12/08/2025. El tipo de documento revisado es orden de laboratorio de promoción y prevención. Atención realizada por medicina general. clasificación de riesgo gestacional alto por obesidad, periodo intergenesico de un año, clasificación de riesgo de preclamsia bajo . Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6866786 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Tipo PT, identidad 6866786. Edad gestacional, 7.6 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro ESE Salud Pereira. En la fecha 29/12/2025. El tipo de documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa por ser toxosusceptible, primigesta y presentar hematoma retrocorial. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004993694 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Tipo CC, identidad 1004993694. Edad gestacional, 8.0 semanas. Entidad que atendió, Hospital San Joaquin ESE Salud Pereira. En la fecha 15/02/2025. El tipo de documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa no detallada . Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:TI Identificación:1127454224 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Tipo TI, identidad 1127454224. Edad gestacional, 6.4 semanas. Entidad que atendió, Hospital San Joaquin ESE Salud Pereira. En la fecha 06/02/2025. El tipo de documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa por edad materna extrema. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1032248387 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Tipo CC, identidad 1032248387. Edad gestacional, 11.1 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro ESE Salud Pereira. En la fecha 12/10/2025. El tipo de documento revisado es control prenatal. Atención realizada por medicina general. No registra clasificación de riesgo gestacional. No registra clasificación de riesgo de preclamsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1067602622 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Tipo CC, identidad 1067602622. Edad gestacional, 6.2 semanas. Entidad que atendió, Hospital del Centro ESE Salud Pereira. En la fecha 10/02/2025. El tipo de documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, causa por ser toxosusceptible, primigesta y primipaternidad. Clasificación de riesgo de preclamsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004733681 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Tipo CC, identidad 1004733681. Edad gestacional no registrada al ingreso. Entidad que atendió, Coosalud Entidad Promotora de Salud SA. En la fecha 11/09/2025. El tipo de documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atención realizada por medicina general. clasificación de riesgo gestacional alto por ingreso tardio, aborto espontaneo previo y preeclampsia. No registra clasificación de riesgo de preclamsia. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1006210871 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1006210871. Edad gestacional 9 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió HOSPITAL DEL CENTRO. Vacuna de Influenza 04/12/2025 No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. Aplicación Tpa o Tdap 04/12/2025. en el aplicativo se registra si fue o no administrada y No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004686428 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004686428. Edad gestacional 7 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. . Entidad que atendió HOSPITAL DE KENNEDY. Vacuna de Influenza 22/07/2025. TD Adulto Primera 22/11/2017, TD Adulto Segunda 23/08/2019, TD Adulto Tercera 24/09/2019, TD Adulto Cuarta 19/03/2020. Aplicación Tpa o Tdap 14/10/2025. en el aplicativo se registra si fue o no administrada y No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5165435 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad PPT 5165435. Edad gestacional 9 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió HOSPITAL SAN JOAQUÍN. Vacuna de Influenza 27/10/2025. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. TD Adulto Segunda 01/12/2025. Aplicación Tpa o Tdap 27/10/2025. en el aplicativo se registra si fue o no administrada y No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088352896 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088352896. Edad gestacional 10 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió HOSPITAL DE KENNEDY. Vacuna de Influenza 25/11/2025. TD Adulto Segundo Refuerzo 20/08/2024. Sin aplicación Td inicial gestacional. Aplicación Tpa o Tdap 04/02/2026. en el aplicativo se registra si fue o no administrada y No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5765497 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:PPT 5765497 . Edad gestacional 8.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web .Entidad que atendió HOSPITAL DEL CENTRO . Vacuna de Influenza 15/01/2026 .No tiene antecedentes de Vacunas previas . Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. Tpa o Tdap 15/01/2026 . en el aplicativo se registra si fue o no administrada y No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:TI Identificación:1058078793 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad TI 1058078793. Edad gestacional 12 semanas. . Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió HOSPITAL SAN JOAQUÍN. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. TD Adulto Primera 09/09/2025. . Aplicación Tpa o Tdap 10/11/2025 . No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5725737 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad PPT 5725737. Edad gestacional 9 semanas. . Documentos analizados carnet PAI Web. EPS . Entidad que atendió HOSPITAL SAN JOAQUÍN. Vacuna de Influenza 29/09/2025. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. Aplicación Tpa o Tdap 04/11/2025. No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:38894990 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 38894990. Edad gestacional 5 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió CARTAGO IPS MUNICIPAL CARTAGO. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. No aplica para Tpa o Tdap . No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004751959 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004751959. Edad gestacional 11 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió HOSPITAL SAN JOAQUÍN. Vacuna de Influenza 16/09/2025. TD Adulto Primera 01/04/2016. TD Adulto Segunda 16/09/2025. Aplicación Tpa o Tdap 11/11/2025. No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1193036652 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 16 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1193036652. Edad gestacional 16 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió HOSPITAL DE KENNEDY. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. Para las semanas 26 a 36 no tiene Vacuna Tpa o Tdap. sin soporte de historia de ingreso a control prenatal para verifica edad gestacional al 31/12/2025 . No Cumple porque no aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1006867132 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1006867132, Edad gestacional 38.5 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 15/08/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:6183901 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 6183901, Edad gestacional 33.8 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Centro de Salud San Nicolas Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 16/07/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:6104210 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 6104210, Edad gestacional 35.4 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 19/11/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria. Falta registro claro de plan en caso de complicaciones y profesional específico que atenderá el parto. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1006372883 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1006372883, Edad gestacional 38.2 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 28/11/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria.Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1127454222 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1127454222, Edad gestacional 12.1 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 18/06/2025. Edad gestacional Actual en semanas 39.9 al 31/12/2025 . Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:7183239 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 7183239, Edad gestacional 34.7 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 30/07/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:TI Identificación:1089384294 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1089384294, Edad gestacional 36.7 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 19/11/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria.Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1097727807 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1097727807, Edad gestacional 37.0 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin Coosalud. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 06/10/2025. Gestante que presento parto en el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados,. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5225693 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:PPT 5225693, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1088829778 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1088829778, Edad gestacional 39 semanas. ESE Salud Pereira Centro de Salud Villa Santana. MC. CONTROL PUERPERIO. 18/11/2025. por Medico. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante Subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo: Aplicado el 12/11/2025. Sin registro de la fecha del egreso Hospitalario; fecha de parto 12/11/2025. Fecha de control postparto: 18/11/2025. Control de postparto fue a los 6 dias., dentro de los 5 dias habiles. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1127454222 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1127454222, Edad gestacional 8.3 semanas. ESE Salud Pereira Hospital del Centro. Atencion Materna Urgencias (Aborto incompleto). 27/06/2025. por Medico. Con diagnostico de Aborto incompleto, No plica valoracion de riesgo tromboembolico, asesoria y provision de metodo de metodo anticonceptivo ni consulta ambulatoria postparto. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:7183239 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:9 Soportes. Identidad 7183239, Edad gestacional 37 semanas 2 dias. Entidad Hospital del Centro y COOSALUD. Documento analizado Atención del parto y Puerperio inmediato. Fecha de la atención 17/08/2025. Atendido por Medico general y Auxiliar de Enfermeria. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación sin registro en las fuentes, causado por falta de datos en el triage de ingreso. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto sin registro en las fuentes, causado por omisión en el documento. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio detalla riesgo bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla selección de Pomeroy y uso temporal de medroxiprogesterona,. Registro de provisión del método anticonceptivo detalla dosis aplicada de medroxiprogesterona y orden de remisión para Pomeroy entregada, Registro de la fecha del egreso hospitalario es 18/08/2025. Fecha de control postparto 19/09/2025. Control de postparto fue a los 32 dias, No Cumple.
Resultado de la evaluación	

del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088031546 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:15 Soportes. Identidad 1088031546, Edad gestacional 38 semanas 6 dias. Entidad Hospital del Centro y COOSALUD. Documento analizado Control post parto y Atención puerperio madre. Fecha de la atención 24/12/2025. Atendido por Medico general. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación sin registro en las fuentes, causado por falta de datos prenatales. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto sin registro en las fuentes, causado por falta de datos intraparto. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio sin registro en las fuentes, causado por omisión en el documento. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla selección de ampolla trimestral y Pomeroy, Registro de provisión del método anticonceptivo detalla orden de remisión para Pomeroy y recomendación de inyección, Registro de la fecha del egreso hospitalario es 19/12/2025. Fecha de control postparto 24/12/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias, Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1089384294 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:12 Soportes. Identidad 1089384294, Edad gestacional 38 semanas 4 dias. Entidad Hospital Universitario San Jorge y Nueva EPS. Documento analizado Maternidad y Puerperio. Fecha de la atención 02/12/2025. Atendido por Medico general y Ginecoobstetra. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación detalla riesgo moderado causado por preeclampsia. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto detalla riesgo moderado causado por preeclampsia y choque hipovolémico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio detalla riesgo moderado alto causado por hospitalización prolongada. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla selección de implante subdérmico, Registro de provisión del método anticonceptivo detalla colocación intrahospitalaria aplicada, Registro de la fecha del egreso hospitalario es 03/12/2025. Sin control de Postparto, No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088825521 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1088825521, Edad gestacional 34 semanas. ESE Salud Pereira Puesto de Salud de Arabia. Puerperio. 25/11/2025. por Medico. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio; registra uso de Enoxaparin 60 UI día por 10 días. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Método de barrera e inicio de método oral. Registro de provisión del método anticonceptivo: Inicia método oral. . Sin registro de la fecha del egreso Hospitalario; refiere puerperio de 5 días. Fecha de control postparto: 25/11/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728599 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1085728599, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1121988840 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1121988840, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652572 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1089652572, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728691 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:dentidad: 1085728691. ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 24/01/2026 Historia Clínica. Profesional por Medicina General. Motivo del consulta " No hace deposiciones" . Edad 3 meses. No aportan otros soportes donde se evidencia el resgistro de la toma de la muestra de TSH neonatal. y examen de hemoclasificación o RH.y la realizacion de tamizaje de cardiopatía. y fecha de egreso hospitalario ni aportan historia clinica de control de recien nacido o fecha de asignacion No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527933 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: RC 1142527933. Entidad que atendió Centro de Salud. Fecha 12/03/2026. Atendido por Médico General. valoracion recien nacido a los 2 meses , Hay antecedente y control de TSH neonatal con resultado inicial de 18 y un control de 7.6. No reportan examen de hemoclasificación en la evaluación ambulatoria. No aportan otro soporte de atencion de parto para verificar la realizacion de tamizaje de cardiopatía, la fecha del egreso hospitalario y a asignación de la fecha o realizacion de la consulta para control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365831 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1088365831, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:26016310013322 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CN 26016310013322. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha del 13 al 17/03/2026 Atendido por Médico General y Pediatría. historia clinica de ingreso a hospitalizcion por dificultad respiratoria a los 17 dias de nacido, con antecedente de nacimiento en comunidad por partería, no se registra toma inicial de TSH neonatal. El examen de hemoclasificación se encuentra documentado el 13/01/2026 siendo O Positivo. Al no ser parto institucional no le fue realizado tamizaje de cardiopatía dentro de las primeras horas , No aportan soportes de asignacion o realizacion control de recien dentrol del tiempo normativo.No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39423**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	02/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	FAMISANAR
Número de Identificación Tributaria:	830003564-7
Código EPS:	EPS017
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	AVDA. CRA 68 N. 90-88 PISO 5 BLOQUE 3
Correo electrónico notificación judicial:	notificaciones@famisanar.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	ADRIANA CATARINA SANTA ROJAS
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	VALENTINA ARIAS RIOS; JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42105154 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42105514 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42056265 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42056265 Edad 68 Genero Femenino Entidad que atendio FAMISANAR S A S. Diagnosticos Hipertension dislipidemia. Corresponde a enfermedades precursoras de alto costo. Relacion cronologica de atenciones en entidad SPORT MEDICAL del 15/07/2025 por Enfermera, indica toma de electrocardiograma y valoración de agudeza visual. el mismo dia 15/07/2025 por Medico General fue un control cardiovascular, y valoracion por Nutricionista consulta de primera vez. el 24/09/2025 Medico Internista control. Relacion cronologica de examenes medicamentos, ayudas diagnosticas procedimientos y remisiones medicas del 08/07/2025 solicitan examenes de colesterol HDL LDL trigliceridos creatinina TSH glicemia. el 15/07/2025 control en tres meses con medico general, remision a oftalmologia, nutricion ,medicina interna. el 24/09/2025 hemoglobina glicosilada formulacion rosuvastatina, ezetimibe, evolocumab, tiroxina, losartan, ASA ,orden control perfil lipidico, TSH ,DEXA. control en tres meses, Examenes de laboratorio ordenados para el segundo semestre del 2025 no estan registrados en la historia clinica, asi como se evidencia soportes de realizacion de los remisiones solicitadas , ni reformulacion de medicamentos, durante el periodo auditado. No Cumple con la continuidad oportunidad y accesibilidad en la atencion integral del usuario.

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24926859 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis: CC 24926859 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:51943832 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 51943832 Edad 56, Genero Femenino, Entidad que atendio FAMISANAR S A S. Diagnostico Hipertension arterial dislipidemia. Corresponde a enfermedades precursoras de alto costo. Relacion cronologica de atenciones en IPS SPORT MEDICAL del 15/01/2025 por Medico General fue un control de riesgo cardiovascular. el 24/06/2025 por Medico General control de riesgo cardiovascular, el 20/01/2026 por Medico General control de riesgo cardiovascular. Relacion cronologica de examenes medicamentos, ayudas diagnosticas, procedimientos y remisiones medicas: el 14/08/2024 solicitan ecografia doppler venoso. 31/10/2024 colesterol uroanalisis. Durante la vigencia auditada no se evidencia resultado ni otros controles o reformulacion de medicamentos, en los soportes que evidencien la continuidad en el tratamiento, el control de enero del 2026, indican que la usuario no se realizo los examenes y los solicitan nuevamente, sin embargo no se evidencia soportes de seguimiento o busqueda de la usuaria durante la vigencia auditada-usuaria de alto costo. No Cumple con la continuidad oportunidad y accesibilidad en la atencion integral del usuario.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10061223 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis: CC 10061223 Edad 78 Genero Masculino Entidad que atendio FAMISANAR S A S. Diagnostico Diabetes Hipertension arterial dislipidemia. Corresponde a enfermedades precursoras de alto costo. Relacion cronologica de atenciones en la Ips SPORT MEDICAL del 17/09/2025 por Medico General control cardiovascular, el 22/12/2025 por Medico General control riesgo cardiovascular. Relacion de examenes, medicamentos, ayudas diagnosticas, procedimientos y remisiones medicas, el 17/09/2025 remision oftalmologia y nutricion, el 24/09/2025 solicitan hemoglobina glicosilada glicemia, el 12/10/2025 glicemia hemoglobina glicosilada, el 22/12/2025 formulacion de losartan, hidroclorotiazida, rosuvastatina, acido acetilsalicilico, levotiroxina, linagliptina, empagliflozina, metformina, tamsulosina, insulinas, orden de laboratorios perfil lipidico, glicemia, hemograma, EKG, funcion tiroidea, renal, remision prioritaria a nutricion y medicina familiar. No se evidencia los soportes de las valoraciones prioritarias de nutricion ni medicina familiar en el periodo auditado segundo semestre del 2025 ni en el siguiente que permitan verificar el cumplimiento en la continuidad, accesibilidad y oportunidad de la atencion intregral del usuario. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:51714482 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis: CC 51714482, Edad 63, Genero Femenino, Entidad que atendio FAMISANAR S A S. Diagnostico dislipidemia. Corresponde a enfermedades precursoras de alto costo. Relacion cronologica de atenciones en la entidad SPORT MEDICAL del 14/11/2025 por Medico General control cardiovascular. Relacion cronologica de examenes, medicamentos, ayudas diagnosticas, procedimientos y remisiones medicas: el 29/10/2025 solicitan colesterol, trigliceridos, creatinina, glicemia, VIH, VDRL hemograma. El 14/11/2025 formulacion rosuvastatina, calcio, vitamina D, orden mamografia tamizaje, control en 3 meses y reformulan, examenes y controles de cumplimiento fuera de la vigencia auditar por se evidencia que cumple en la oportunidad , continuidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1088316656 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 1088316656 Edad 31 Genero Masculino Entidad que atendio FAMISANAR S A S CLINICA NEFROUROS S A S Diagnostico ERC Hipertension arterial Corresponde a enfermedad de alto costo y precursora Relacion cronologica de atenciones 02/07/2025 al 31/12/2025 CLINICA NEFROUROS S A S Medico General, Internista, Nefrologo, Enfermeria multiples sesiones de hemodialisis 16/09/2025 SPORT MEDICAL Medico General control cardiovascular Relacion cronologica de examenes medicamentos ayudas diagnosticas procedimientos y remisiones medicas 02/07/2025 al 03/12/2025 examenes mensuales de control renal 04/07/2025 al 05/12/2025 formulacion mensual de antihipertensivos, quelantes de fosforo, calcitriol, hierro, eritropoyetina 31/07/2025 procedimiento retiro de cateter permanente 16/09/2025 remision a nutricion oftalmologia, Usuario con indicacion en consulta del 25 /12/2025 nefrologia de dialisis tres veces por semana , no evidencian soportes de sesiones faltantes hasta el 31 de diciembre , ni valoraciones por nutricion ni oftamologia, por lo no se evidencia continuidad, oportunidad ni accesibilidad en la atencion integral del usuario No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**

CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:El documento analizado pertenece a Famisanar EPS. Se denomina Procedimiento Gestión de Referencia y Contrarreferencia, con fecha de actualización del 20/06/2025, el cual indica tener una red de servicios distribuida a nivel nacional. Se evidencia archivo en excel con RED PRESTADORA de servicios de salud correspondiente para unicamente para el municipio de Pereira. El marco normativo que sustenta el documento, de acuerdo con la regulación vigente, está conformado por las normativas 780, 2335, 3512, 1438, 1751, 1441, 926, 3100, 4747 y 036. Sobre los procesos, se constata la existencia documental de los procedimientos de referencia y contrarreferencia para los ámbitos de urgencias, intrahospitalario y ambulatorio, estipulando manejos para urgencias vitales, atención prioritaria y electiva, se evidencia en el texto la existencia de un sistema de clasificación triage con tiempos de respuesta. Los mecanismos de coordinación e identificación de responsables establecen roles claros a cargo del Gerente Técnico de Acceso en Salud, la Jefatura de Referencia y Contrarreferencia, los directores o coordinadores de gestión de salud regionales, y los profesionales y auxiliares operativos de turno. Para el soporte operativo, se establecen canales de información habilitados las 24 horas del día durante los 365 días del año, conformados por el portal web institucional, un correo electrónico para contingencias y líneas de asistencia telefónica. La articulación con la red se describe a nivel de cobertura nacional y mediante los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias de cada jurisdicción. En cuanto a las métricas, se cuenta con la definición expresa de fichas de seguimiento a través de los indicadores 22, 23, 380, 386 y 421, definiendo tiempos máximos de respuesta de 2 horas para urgencias, 12 horas para prioridad, 5 días para programables y un estándar de 30 minutos para el inicio de la gestión. Cumple
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:La entidad evaluada corresponde a Famisanar EPS. Los documentos revisados para este análisis son el Procedimiento Gestión de Referencia y Contrarreferencia con fecha de actualización del 2025-06-20, los documentos de correo electrónico denominados Curso Disponible Portal Web 1, Curso Disponible Portal Web 2 y Curso Disponible Portal Web 3, fechados el 2025-06-11, 2025-06-24 y 2025-06-03 respectivamente, y el archivo BD REGISTRO DE CAPACITACIONES II SEMESTRE 2025. En cuanto al análisis de disponibilidad de canales de atención, se identifica que la entidad dispone de un portal web transaccional principal, un correo electrónico de contingencia y líneas telefónicas, los cuales operan 24/7. La capacidad de recepción se encuentra soportada por el Módulo de Referencia y Contrarreferencia, un sistema de información diseñado para el registro de los trámites que centraliza la radicación y asignación de casos mediante buzones web, exigiendo el diligenciamiento obligatorio de datos y contando con planes de contingencia formales para asegurar el procesamiento ininterrumpido ante variaciones en la demanda operativa o eventualidades técnicas. El mecanismo de divulgación a la red prestadora durante el año 2025 se constata mediante el envío de correos institucionales por parte del área de Formación Red en el mes de junio, los cuales incluyen capturas de pantalla, material gráfico y enlaces directos para la inscripción de las instituciones en capacitaciones virtuales sobre el uso del portal web enfocado en el proceso de referencia y contrarreferencia, gestión que se complementa con los registros de asistencia en la base de datos de capacitaciones correspondientes a ese mismo periodo realizadas en el municipio de Pereira De acuerdo con toda la evidencia descrita, La EPS cuenta con disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia y evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente y garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistem
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:5961411 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,041666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,041666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 5961411. 82 años. Masculino. Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores, otras incontinencias urinarias especificadas. El triage no se encuentra registrado, motivo de remisión manejo integral por hemodinamia por lo que se clasifica como urgencia. Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge Pereira, 07/10/2025: 08:00. Clínica Avidanti Manizales, 07/10/2025: 08:10. Tiempo transcurrido 0 horas y 10 minutos. Cumple.

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1124075095 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:3,166666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:3,166666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 1124075095. 23 años. Masculino. Cálculo urinario no especificado, insuficiencia renal aguda, urolitiasis bilateral. Triage III prioritaria. ESE Salud Pereira, 23/10/2025: 18:53. Hospital Universitario San Jorge, 26/10/2025: 18:06. Tiempo transcurrido 71 horas y 13 minutos. No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1007234047 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:3,708333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:4,958333333 Tiempo definición-ingreso IPS:1,208333333 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:1007234047. 25 años. Masculino. Síncope de origen cardiogénico, anomalía de Ebstein. El triage no se encuentra registrado , motivo de remisión manejo en mayor nivel de complejidad que cuente con grupo de cirugía cardiaca congénita se clasifica como urgencia. Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge Pereira, 21/08/2025: 21:33. Fundación Cardiovascular de Colombia sede Floridablanca, 25/08/2025: 16:37. Tiempo transcurrido 91 horas y 4 minutos. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1010142140 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 1010142140) Masculino 24 años diagnóstico VIH el medicamento a verificar es EMTRICITABINA +TENOFOVIR DISOPROXIL +RILPIVIRINA 200MG+300MG+25MG -TAB formulado el 01/07/2025 por una cantidad de 30 para un tratamiento de 1 mes con fecha de entrega el 01/07/2025 de 30 del medicamento correspondiente con soporte de entrega con firma del usuario el cual fue entregado dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación cumpliendo con la cantidad formulada al mes de tratamiento y verificando que se cumplió con todas las entregas de medicamentos correspondientes.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:80101305 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 80101305) Masculino 41 años diagnóstico VIH el medicamento a verificar es ELVITEGRAVIR+ COBICISTAT + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO+EMTRICITABINA 150MG+150MG+300MG +200MG -TAB formulado el 25/09/2025 por una cantidad de 30 para un tratamiento de 1 mes con fecha de entrega el 25/09/2025 de 30 del medicamento correspondiente con soporte de entrega con firma del usuario el cual fue entregado dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación cumpliendo con la cantidad formulada al mes de tratamiento y verificando que se cumplió con todas las entregas de medicamentos correspondientes.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10133506 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 10133506) Masculino 56 años diagnóstico VIH el medicamento a verificar es ALAFENAMIDA TENOFOVIR + EMTRICITABINA 25 MG + 200 MG-TAB formulado el 08/09/2025 por una cantidad de 30 para un tratamiento de 1 mes con fecha de entrega el 08/09/2025 de 30 del medicamento correspondiente con soporte de entrega con firma del usuario el cual fue entregado dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación cumpliendo con la cantidad formulada al mes de tratamiento y verificando que se cumplió con todas las entregas de medicamentos correspondientes.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:18389537 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:(cc 18389537) Masculino 60 años diagnóstico VIH el medicamento a verificar es DARUNAVIR + RITONAVIR 800 MG + 100 MG -TAB formulado el 02/12/2025 por una cantidad de 60 para un tratamiento de 2 meses con fecha de entrega el 29/12/2025 de 30 del medicamento correspondiente con soporte de entrega con firma del usuario evidenciando una entrega parcial que no fue entregada dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación y sin evidencia del cumplimiento de todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento por lo que No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:16368618 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 16368618) Masculino 55 años diagnóstico VIH el medicamento a verificar es DOLUTEGRAVIR + LAMIVUDINA 50 MG + 300 MG -TAB formulado el 28/11/2025 por una cantidad de 60 para un tratamiento de 2 meses con una primera fecha de entrega el 28/11/2025 de 30 del medicamento y una segunda fecha de entrega de la cantidad pendiente el 31/12/2025 de 30 del medicamento ambas con soporte de entrega con firma del usuario entregados dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación y periodo mensual del tratamiento respectivamente cumpliendo con la cantidad formulada y verificando que se hayan cumplido con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:51922597 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 51922597) Femenino 56 años diagnóstico Artritis Reumatoidea el medicamento a verificar es Leflunomida Capsula 20 Mg formulado el 06/08/2025 por una cantidad de 30 para un tratamiento de 1 mes con fecha de entrega el 08/08/2025 de 30 del medicamento correspondiente con soporte de entrega con firma del usuario el cual fue entregado dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación cumpliendo con la cantidad formulada al mes de tratamiento y verificando que se cumplió con todas las entregas de medicamentos correspondientes.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:80099081 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 80099081) Masculino 43 años diagnóstico VIH el medicamento a verificar es DOLUTEGRAVIR SODICO 50 MG -TAB formulado el 02/07/2025 por una cantidad de 30 para un tratamiento de 1 mes con fecha de entrega el 02/07/2025 de 30 del medicamento correspondiente con soporte de entrega con firma del usuario el cual fue entregado dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación cumpliendo con la cantidad formulada al mes de tratamiento y verificando que se cumplió con todas las entregas de medicamentos correspondientes.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:

HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1188974505 Fecha de nacimiento:01/12/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1188974505. Género Masculino. Edad 3 años. Historia clínica del 08/07/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General., Historia clínica del 10/07/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Enfermera Jefe. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 30 a 35 meses fue por Enfermera, Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional indica normal para la edad. No se registran los factores de riesgo para anemias para solicitud de hemoglobina y hematocrito. La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro se registra completa, La formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 meses de edad se registra, La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo indica desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE indica 5. La aplicación de APGAR FAMILIAR indica 20 puntos. La evaluación de agudeza visual se registra por examen físico de ojos. La valoración auditiva normal. La valoración en salud bucal registra remisión a odontología. Hubo orientación sobre puericultura, alimentación y prevención de accidentes registrada . La edad es de 3 años por lo tanto no aplica el registro de atenciones faltantes para el segundo semestre del año 2025. Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1233701648 Fecha de nacimiento:21/07/2022 Valoración:No Aplica || Análisis: RC 1233701648. Género Masculino. Edad 3 años y 5 meses. Historia clínica del 22/10/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple. Historia clínica del 28/07/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple, t. Historia clínica del 20/03/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple, Se relacionan incumplimientos por soportes que no corresponden a valoración de crecimiento y desarrollo en la totalidad de las historias clínicas aportadas. No cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1020853905 Fecha de nacimiento:02/11/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1020853905. Género Masculino. Edad 1 año y 1 mes. Historia clínica del 15/08/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Odontología General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple.. Historia clínica del 25/09/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple,.Historia clínica del 06/08/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Enfermera Jefe. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 9 a 11 meses fue por Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está incompleto para la edad. La valoración nutricional indica delgadez moderada y riesgo de talla baja. No se registran los factores de riesgo para anemia para solicitud de hemoglobina y hematocrito . La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa, La formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 meses de edad no se registra. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo indica desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE indica 0. La aplicación de APGAR FAMILIAR indica 20 puntos. La evaluación de agudeza visual se registra por examen físico de ojos. La valoración auditiva registra conducto auditivo permeable. La valoración en salud bucal registra remisión a odontología. Hubo orientación sobre puericultura y lactancia. Ante resultados anormales se ordenó remisión a pediatría. Historia clínica del 10/11/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 12 a 18 meses fue por Médico. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está incompleto, . La valoración nutricional indica delgadez y riesgo de talla baja. No se registran los factores de riesgo para anemia para solicitud de hemoglobina y hematocrito. La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa, La formulación semestral de antiparasitarios cumple con prescripción de albendazol. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo indica desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE no tiene alteraciones. La aplicación de APGAR F
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088041848 Fecha de nacimiento:04/02/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:CC 1088041848 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089649874 Fecha de nacimiento:17/03/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1089649874. Género Femenino. Edad 1 año y 9 meses. Historia clínica del 21/01/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple, Historia clínica del 22/10/2024, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple. Historia clínica del 30/09/2024, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple. Historia clínica del 20/09/2024, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple. Historia clínica del 29/10/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Odontología General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple.. Historia clínica del 19/09/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Enfermera Jefe. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 18 a 23 meses fue por Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está incompleto al tener dosis programadas sin aplicar.. La valoración nutricional indica delgadez moderada. No se registran los factores de riesgo para anemia . La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa. La formulación semestral de antiparasitarios cumple con prescripción de albendazol. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo indica desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE indica 5. La aplicación de APGAR FAMILIAR no se evidencia registrada,. La evaluación de agudeza visual se registra por examen físico de ojos. La valoración auditiva registra antecedente de tamizaje auditivo normal. La valoración en salud bucal registra remisión a odontología. Hubo orientación en puericultura, higiene y estimulación. Ante resultados anormales de delgadez moderada no se ordenó remisión a especialista, Historia clínica del 19/03/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 12 a 18 meses fue por Médico. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional i

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728579 Fecha de nacimiento:20/10/2025 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1085728579. Género Masculino. Edad 2 meses. Historia clínica del 04/03/2026, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple, termine el análisis. Historia clínica del 22/12/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple, termine el análisis. Historia clínica del 28/10/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple.. Historia clínica del 22/01/2026, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Enfermera Jefe. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 2 a 3 meses fue por Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional indica peso adecuado para la edad. No se registran los factores de riesgo para anemia para solicitud de hemoglobina y hematocrito. La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa,. La formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 meses de edad no se registra, . La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo indica desarrollo esperado. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE indica 5. La aplicación de APGAR FAMILIAR no se evidencia registrada. La evaluación de agudeza visual se registra por examen físico de ojos. La valoración auditiva registra otoscopia normal. La valoración en salud bucal no se registra, Hubo orientación sobre cuidados y recomendaciones generales. No se encuentran valoraciones con resultados anormales. Historia clínica del 03/12/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración hasta el primer mes fue por Médico, . Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional indica peso adecuado a la edad. Se registra factor de riesgo para anemia por antecedente materno de anemia sin orden de examen de hemoglobina y hematocrito. La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa,. La formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 meses de edad no se registra, La
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652136 Fecha de nacimiento:20/06/2025 Valoración:Si || Análisis:RC 1089652136. Género Masculino. Edad 6 meses. Historia clínica del 05/02/2026, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple. Historia clínica del 01/10/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Pediatría. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple. Historia clínica del 01/07/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple, termine el análisis. Historia clínica del 29/10/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Médico General. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 4 a 5 meses fue por Médico. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación indica continuar esquema sin constatar completitud. La valoración nutricional indica peso adecuado a la edad. No se registran los factores de riesgo para anemia para solicitud de hemoglobina y hematocrito. La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa. La formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 meses de edad no se registra, La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo indica desarrollo esperado a la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE pasa sin alteraciones. La aplicación de APGAR FAMILIAR indica 20 puntos. La evaluación de agudeza visual se registra por examen físico de ojos. La valoración auditiva registra otoscopia normal. La valoración en salud bucal registra orden de valoración por odontología. Hubo orientación sobre estimulación en casa. No se encuentran resultados anormales que requieran remisión médica adicional. Historia clínica del 20/08/2025, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, Enfermera Jefe. Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 2 a 3 meses fue por Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y los antecedentes. El plan de vacunación está incompleto con vacunas pendientes. La valoración nutricional indica delgadez severa y riesgo de neurodesarrollo. No se registran los factores de riesgo para anemia para solicitud de hemoglobina y hematocrito. La formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro no se registra completa,. La formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 mes
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1057760239 Fecha de nacimiento:04/06/2020 Valoración:Si || Análisis:RC 1057760239. Genero masculino. Edad 5 años y 6 meses. El esquema de vacunacion es incompleto. La ultima vacuna aplicada fue DPT Segundo Refuerzo el 02/10/2025. Faltan las vacunas de Fiebre Amarilla del rango 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088364186 Fecha de nacimiento:18/05/2024 Valoración:Si || Análisis: RC 1088364186. Genero masculino. Edad 1 años y 7 meses. El esquema de vacunacion es completo. La ultima vacuna aplicada fue Triple Viral Refuerzo el 15/12/2025. Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1034324648 Fecha de nacimiento:03/10/2023 Valoración:No || Análisis: RC 1034324648. Genero femenino. Edad 2 años y 2 meses. El esquema de vacunacion es incompleto. La ultima vacuna aplicada fue Hexavalente Particular Refuerzo el 21/07/2025. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B del rango Recien nacido, Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango 2 meses, Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango 4 meses, Pentavalente, Polio e Influenza estacional del rango 6 meses, Influenza estacional del rango 7 meses, Triple Viral, Fiebre Amarilla, Neumococo, Hepatitis A y Varicela del rango 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1086637232 Fecha de nacimiento:15/05/2020 Valoración:Si || Análisis: RC 1086637232. Genero femenino. Edad 5 años y 7 meses. El esquema de vacunacion es incompleto. La ultima vacuna aplicada fue Influenza Trivalente Pediatrica Refuerzo el 08/06/2022. Faltan las vacunas Pentavalente, Polio y Triple Viral del rango 18 meses, y las vacunas Polio, DPT y Varicela del rango 5 años. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944522 Fecha de nacimiento:17/11/2023 Valoración:Si || Análisis: RC 1089944522. Genero femenino. Edad 2 años y 1 meses. El esquema de vacunacion es incompleto. La ultima vacuna aplicada fue Triple Viral Primera el 03/12/2024. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B del rango Recien nacido, las vacunas Fiebre Amarilla, Neumococo, Hepatitis A y Varicela del rango 12 meses, y las vacunas Pentavalente, Polio y Triple Viral del rango 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089649874 Fecha de nacimiento:17/03/2024 Valoración:Si || Análisis: RC 1089649874. Genero femenino. Edad 1 años y 9 meses. El esquema de vacunacion es completo. La ultima vacuna aplicada fue Influenza Trivalente Pediatrica Refuerzo el 01/10/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943311 Fecha de nacimiento:20/05/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1089943311. Genero femenino. Edad 4 años y 7 meses. El esquema de vacunacion es incompleto. La ultima vacuna aplicada fue DPT Primer Refuerzo el 15/01/2026. Faltan las vacunas Influenza estacional del rango 7 meses, las vacunas Triple Viral, Neumococo y Varicela del rango 12 meses, y la vacuna Triple Viral del rango 18 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365540 Fecha de nacimiento:05/09/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1088365540 la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1027212715 Fecha de nacimiento:15/02/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1027212715.la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648565 Fecha de nacimiento:14/09/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089648565.la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088042940 Fecha de nacimiento:22/09/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1088042940 la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1122944826 Fecha de nacimiento:11/08/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1122944826 la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1086637232 Fecha de nacimiento:15/05/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1086637232 la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088364063 Fecha de nacimiento:12/03/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1088364063 la Eps no aporta soportes que permitan verificar el cumplimiento . No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1243758181 Fecha de nacimiento:11/11/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:RC 1243758181 . Género masculino . Edad 6 años y 1 mes . Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo . Fecha de la atención 25/04/2025 . Entidad Promotora de Salud Famisanar S A S. La valoración fue por Médico General, Registra el examen físico general y antecedentes . Plan de vacunación completo para la edad . Valoración nutricional con talla adecuada a edad e índice de masa corporal adecuado . No registra factores de riesgo para anemia. . No registra formulación semestral de antiparasitarios, Resultado general de la Escala Abreviada del Desarrollo con desarrollo esperado a edad . Escala de Tanner estadio 1 . Cuestionario VALE pasa . APGAR familiar de 20 puntos con buena función familiar . Agudeza visual de 20/25 en ojo derecho y 20/20 en ojo izquierdo . Valoración auditiva normal . Valoración por odontología indicada . No registra riesgo de maltrato o violencia y evalúa salud mental . Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y hábitos saludables , Ordenó remisión a pediatría por soplo holosistólico y a optometría por visión borrosa . Incumplimientos: no registra formulación semestral de antiparasitarios, y la valoracion realizada de 6 años no fue realizada dentrol del periodo de auditoria .No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1016606603 Fecha de nacimiento:16/09/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1016606603 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089939638 Fecha de nacimiento:04/06/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089939638 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1141135128 Fecha de nacimiento:30/09/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1141135128 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1073720442 Fecha de nacimiento:22/06/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1073720442 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1188971822 Fecha de nacimiento:24/02/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1188971822. Género masculino. Edad 8 años y 10 meses. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. No Cumple.

	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089624310 Fecha de nacimiento:08/01/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis: TI 1089624310 . Género masculino . Edad 10 años y 11 meses . Corresponde a Valoración de Crecimiento y Desarrollo . Fecha de la atención 28/02/2025 . Entidad Promotora de Salud Famisanar S A S La valoración fue por Médico General . Registra el examen físico general y antecedentes . Plan de vacunación completo para la edad . VPH pendiente para los 9 a 17 años por ventana de aplicacion . Toxoide pendiente para los 10 a 49 años, por ventana de aplicacion . Valoración nutricional adecuada a edad e índice de masa corporal adecuado . No registra factores de riesgo para anemia. No registra anemia . Registra formulación de dosis de purgante . Escala de Tanner etapa 2 . Cuestionario VALE acorde a edad . No registra aplicación de APGAR familiar, Agudeza visual de 20/10 para ojo derecho y 20/10 para ojo izquierdo . Valoración auditiva normal . Valoración por odontología solicitada . Registra prevención de abuso sexual y promoción de la salud mental,Hubo orientación sobre nutrición, desarrollo, signos de alarma, hábitos saludables, higiene y pautas de crianza . Presenta resultados anormales de rinitis alérgica e hipertrofia de cornetes y no se ordenó remisión a especialista en esta valoración, Incumplimientos, no registra aplicación de APGAR familiar, no registra remisión a especialista por resultados anormales, No Cumple .
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1090096761 Fecha de nacimiento:27/06/2014 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1090096761. Género femenino. Atendió ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S. SPORT MEDICAL Fecha de la atención 03/09/2025. Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142522158 Fecha de nacimiento:14/09/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142522158. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1073173970 Fecha de nacimiento:12/07/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1073173970. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1026598048 Fecha de nacimiento:18/04/2017 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1026598048. Género femenino. Atendió ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S. Fecha de la atención 23/10/2025. Atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. Registra la aplicación del Barniz de Flúor. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1088885863 Fecha de nacimiento:17/04/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1088885863. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1023985320 Fecha de nacimiento:11/08/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1023985320. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089635558 Fecha de nacimiento:24/06/2018 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1089635558. Género femenino. Atendió ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S. SPORT MEDICAL Fecha de la atención 03/09/2025. Atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor.Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1030644682 Fecha de nacimiento:16/08/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1030644682 Género femenino Edad 12 años 2 meses Entidad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S Fecha de la atención 25/10/24, atencion evaluada por enfermera la cual presenta como motivo de consulta " educacion adolecente" realizan educacion en planificacion familiar , prevencion de abuso sexsual, proyecto de vida entre otros items educativas, sin evaluarse ningun otro item de valoracion integral de la infancia establecidos en la Resolucion 3280 de 2018, No aportan otros soportes de evaluacion durante el año 2025. No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1013131683 Fecha de nacimiento:12/05/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1013131683 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1140065901 Fecha de nacimiento:29/07/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1140065901 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1076506421 Fecha de nacimiento:07/09/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1076506421 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1082949472 Fecha de nacimiento:07/04/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1082949472 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1034303304 Fecha de nacimiento:23/09/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1034303304 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1058201221 Fecha de nacimiento:26/04/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1058201221 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1076908086 Fecha de nacimiento:18/04/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1076908086 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1128848639 Fecha de nacimiento:11/10/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1128848639 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1121909350 Fecha de nacimiento:29/02/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1121909350 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1027402552 Fecha de nacimiento:01/07/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1027402552 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089616321 Fecha de nacimiento:22/09/2012 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI1089616321 Entidad Promotora de Salud Famisanar S A S, 09/07/2025, Odontólogo, Historia Clínica de Odontología registra la aplicación de fluor, Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1076624605 Fecha de nacimiento:17/07/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1076624605 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1025147763 Fecha de nacimiento:01/12/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1025147763 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42096306 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC42096306 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1193435588 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC1193435588 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1010202032 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1010202032 Femenino 33 años. Resultado de laboratorio Detección Virus del Papiloma Humano Pruebas de ADN VPH PCR. Centro de Diagnóstico Clínico IPS 25/09/19. Prueba de ADN-VPH resultado negativo. Tiempo entre ingreso y lectura 26 días siendo mayor a 15 días No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:41906287 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC41906287 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:51685856 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC51685856 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1005190047 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Citología cervicouterina (25 a 29 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC1005190047 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:26294894 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC26294894 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1005335852 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia Fecha colposcopia/biopsia:20/05/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 1005335852. Femenino. 29 Documento analizado examen citológico. Entidad que atendió ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS, laboratorio COLCAN. Fecha de la atención 30/05/2025. Resultado VHP POSITIVO genotipo 18 y citologia negativa para malignidad . Soporte no corresponde al solicitado para el criterio de colposcopia y /o biopsia. No cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1094919269 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia Fecha colposcopia/biopsia:26/01/2024 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1094919269. Femenino. 34/ Documento analizado examen citológico. Entidad que atendió ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, SPORT MEDICAL Fecha de la atención 25/04/2025 Citologia . Resultado Negativo inflamación. Colposcopia / Vaginoscopia 05/02/2025 Cervicitis Normal y reporte laboratorio CDD Positivo VPH genetio 52 , se observa realizacion de colposcopia sin requerimiento de biopsia. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:24396207 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:30/04/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 24396207. Femenino. 46 años. Documento analizado consulta de ginecología, entidad que atendio SPORT MEDICAL CENTER fecha de la atención 02/07/2025 le indican toma de ADN VPH control con reportes, soporte no corresponde al solicitado para el criterio de colposcopia y/o biopsia. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088240879 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia Fecha colposcopia/biopsia:05/09/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 1088240879. Femenino. 39. Documento analizado examen ADN VPH. Entidad que atendió Centro de Diagnóstico Clínico IPS. Fecha de la atención 18/07/2025. Resultado Positivo genotipo 16 52 68. Resumen de los incumplimientos no presenta examen de colposcopia ni examen de biopsia, contando únicamente con orden médica para colposcopia con biopsia. No Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:51881113 Fecha mamografía:13/07/1967 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 51881113 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CE Identificación:920738 Fecha mamografía:05/10/1962 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CE 920738 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42053623 Fecha mamografía:13/08/1960 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42053623 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:51820158 Fecha mamografía:30/07/1965 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 51820158 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34043983 Fecha mamografía:10/06/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 34043983 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:39718837 Fecha mamografía:22/09/1966 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 39718837. Femenino. 58. Entidad que atendió Oncólogos del Occidente S.A.S., 02/07/2025. Se verifica el registro del examen de mamografía cumpliendo con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, evidenciando como resultado patrón fibroglandular y BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42104197 Fecha mamografía:03/08/1972 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42104197. Femenino. 53. Entidad que atendió Radiólogos Asociados, 23/01/2026. Se verifica el examen de mamografía registrado, sin embargo, la fecha está fuera de la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado indica hallazgos mamográficos benignos BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se presenta incumplimiento dado que la fecha del examen es posterior a la ventana de tiempo evaluada año 2026, por lo que se concluye que: No Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:30383474 Fecha biopsia:01/01/1999 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:CC 30383474. Femenino. 51 años. Oncologos del Occidente S.A.S. 02/04/2024. Reporte de examen de mamografía bilateral. BI-RADS 2. El Soporte no corresponde al solicitado para el criterio, No tiene registro de Biopsia. No cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:51787927 Fecha biopsia:14/05/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 51787927. Femenino. 60 años. Oncologos del Occidente S.A.S. 14/05/2025. Reporte de examen de mamografía bilateral y reporte de examen de biopsia. Categoría BI-RADS 4B. Examen de la biopsia 10/07/2025 registrado con resultado benigno, muestra histológica con representación de piel de aspecto histológico usual sin representación de glándula mamaria. El tiempo entre la toma del examen de la biopsia y entrega de resultado de la biopsia no es mayor a 30 días calendario, el mismo dia 10/07/2025 Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30411612 Se realizó tamización: 23/07/2025 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:30411612. Femenino. 51 años. CDC Centro de Diagnóstico Clínico IPS, 23/07/2025. Reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Test de Guayacolato (gFOBT), La Resolución 276 del 2019 indica que el tamizaje de entrada debe ser solo por la Prueba Inmunoquímica Fecal FIT. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado es mayor a 15 días calendario. Incumplimientos: El método de tamizaje realizado fue Test de Guayacolato (gFOBT). No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:6790015 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC6790015 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:79412755 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC79412755 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24951628 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC24951628 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:79044177 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC79044177 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:94262625 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC94262625 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:51761451 Se realizó tamización: 05/08/2024 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC51761451 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:40370832 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:CC 40370832. Género Femenino. Edad 64 años. Entidad que atendió Unión de Cirujanos S.A.S. y Sport Medical Center. Fecha de la atención 11/02/2025 y 15/05/2025. Se analiza Historia Clínica de reporte de colonoscopia y orden médica. Examen de colonoscopia con resultado normal, no se observan lesiones o masas ocupantes de espacio. colonoscopia normal que no requiria biopsia, cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:51638013 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 51638013 Género Femenino. Edad 64 años,Entidad que atendió Unión de Cirujanos S.A.S. y Centro de Diagnóstico Clínico IPS, Fecha de la atención 15/10/2025 y 10/12/2025,Se analiza Historia Clínica y reporte de examen de laboratorio, Prueba de sangre oculta en heces positiva como antecedente clínico y examen de colonoscopia diferido con resultado de otros hallazgos por arritmia de la usuario, No está registrado otro soporte de su realizacion o con el examen de la biopsia, Incumplimientos, no se registra reporte de colonoscopia o biopsia tras una prueba anormal o positiva. No Cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.

ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1007802854 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1007802854. Edad gestacional 9 semanas 6 días al ingreso del primer control prenatal. EPS Famisanar S A S, entidad que atendió Sport Medical Center IPS y CDC IPS, tipo de documento revisado historia clínica y reporte de examen, fechas de atención 20/08/2025 para control prenatal 1, y 21/08/2025 y 12/09/2025 para reporte de examen . Profesional que realizó la atención médico. exámenes de laboratorio con fecha 20/08/2025, 21/08/2025 y 12/09/2025 urocultivo y antibiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, exámenes completos. Se verifica en reporte de laboratorio diferente al primer control prenatal que registra la realización de urocultivo y antibiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Se verifica solicitud de ecografía obstétrica con translucencia nucal con fecha 20/08/2025, sin resultado registrado. Se realizaron todos los exámenes requeridos. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1073718506 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis: CC 1073718506. Edad gestacional 14 semanas 1 día al ingreso del primer control prenatal. EPS Famisanar S A S, entidad que atendió Sport Medical Center IPS y CDC IPS, tipo de documento revisado historia clínica y reporte de examen, fechas de atención 27/08/2025 para control prenatal 1 y 01/09/2025 para reporte de examen Profesional que realizó la atención médico. exámenes de laboratorio con fecha 27/08/2025 y 01/09/2025 urocultivo y antibiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, no faltan exámenes. Se verifica en reporte de laboratorio diferente al primer control prenatal que registra la realización de urocultivo y antibiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, No se verifica solicitud o realización de ecografía de tamizaje de aneuploidías o translucencia nucal entre las 10 semanas y 6 días y 13 semanas y 6 días por ingreso tardío al programa. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:38210369 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis: CC 38210369. Edad gestacional 8 semanas 0 días al ingreso del primer control prenatal. EPS Famisanar S A S, entidad que atendió Sport Medical Center IPS y Laboratorio Clínico MLH, tipo de documento revisado historia clínica y reporte de examen, fechas de atención 18/06/2025 para control prenatal 1 y 27/06/2025 para reporte de examen . Profesional que realizó la atención médico.exámenes de laboratorio con fecha 18/06/2025 y 27/06/2025 urocultivo y antibiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, no faltan exámenes. Se verifica en reporte de laboratorio diferente al primer control prenatal que registra la realización de urocultivo y antibiograma, hemograma, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma,. solicitud de ecografía obstétrica con translucencia nucal con fecha 18/06/2025, sin resultado registrado. Cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1073718506 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1073718506, 14.1 semanas, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, SMC, historia clínica, 27/08/2025, primer control prenatal. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico 1 mg, formulado a las 14.1 semanas de gestación el 27/08/2025. Incumplimientos: no se formuló Carbonato de Calcio a pesar de requerirse a partir de la semana 14 de gestación, no cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1007802854 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1007802854, 9.6 semanas, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, SMC, historia clínica, 20/08/2025, primer control prenatal. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico 1 mg y Sulfato Ferroso 300 mg, formulados a las 9.6 semanas de gestación el 20/08/2025. Incumplimientos: no cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, No Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:38210369 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 38210369, 8.0 semanas, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S, SMC, historia clínica, 18/06/2025, primer control prenatal. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico 1 mg y Sulfato Ferroso 300 mg, formulados a las 8.0 semanas de gestación el 18/06/2025. Incumplimientos: no cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1073718506 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1073718506. Edad gestacional,14.1 semanas. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 27/08/2025. Por medico general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:38210369 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 38210369. Edad gestacional,8.0 semanas. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 18/06/2025. Por medico general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, por arritmia cardiaca. Clasificación de riesgo de preeclampsia: alto riesgo, por arritmia cardiaca. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1033755408 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1033755408. Edad gestacional,6.5 semanas. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 24/09/2025. Por medico general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1007802854 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis: CC 1007802854. Edad gestacional 10 semanas al ingreso del primer control prenatal. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS FAMISANAR , entidad que atendió SMC. No tiene Vacuna de Influenza estacional. Registro de dosis previas de la vacuna de Td TD Adulto Tercera 14/07/2016, TD Adulto Cuarta 15/06/2021. No cuenta con Td al ingreso gestacional . Vacuna Tpa o Tdap 16/12/2025. no cuenta con registro de vacuna de influenza gestacional , ni Td primera dosis gestante. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:38210369 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis: CC 38210369. Edad gestacional 8 semanas al ingreso del primer control prenatal. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal del 10/12/2025 con 33 semanas, carnet PAI Web. EPS FAMISANAR , entidad que atendió SMC. No tiene Vacuna de Influenza estacional. Registro de dosis previas de la vacuna de Td TD Adulto Cuarta 04/11/2015. No cuenta con primera dosis de Td en gestaciona. Para las semanas 26 a 36 no tiene vacuna Tpa o Tdap . Incumplimientos No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1033755408 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1033755408. Edad gestacional 7 semanas al ingreso del primer control prenatal. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal 26/11/2025 con 15 semanas carnet PAI Web. EPS FAMISANAR , entidad que atendió SMC. No tiene Vacuna de Influenza estacional. Registro de dosis previas de la vacuna de Td TD Adulto Primera 31/05/2022, TD Adulto Segunda 17/01/2023. No aplica para Td ni Tpa o Tdap . Incumplimientos No tiene Vacuna de Influenza estacional No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1073718506 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1073718506, Edad gestacional 38.4 semanas. Entidad que atendió SMC. Historia clínica. Fecha de la atención 20/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional 30/12/2025 en semanas 30.9. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:38210369 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 38210369, Edad gestacional 33.0 semanas. Entidad que atendió Famisanar SAS. Historia clínica. Fecha de la atención 10/12/2025. Edad gestacional al 30/12/2025 en semanas 35.8. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1007802854 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1007802854, Edad gestacional 35.2 semanas. Entidad que atendió SMC. Historia clínica. Fecha de la atención 13/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 30/12/2025l en semanas 28.7. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1006464220 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: cc 1006464220, Edad gestacional 38.1 semanas. Famisanar EPS. Clínica San Rafael y SMC. Fecha de la atención 15/08/2025. Médico general, Ginecólogo y Profesional de enfermería. Documentos analizados: historia clínica prenatal, historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Alto. Causa por obesidad con índice de masa corporal de 37.78. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Medio. Causa por 1 factor de riesgo asociado a obesidad. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Medio. Causa por 1 factor de riesgo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Se brindó asesoría general sin elección documentada de método en la atención institucional. Registro de provisión del método anticonceptivo: No fue entregado ni aplicado, la paciente fue remitida a programa de planificación familiar. Registro de consulta ambulatoria post parto: Realizada a los 18 días, fuera del rango establecido. Incumplimientos: Falta de elección y provisión de método anticonceptivo en el postparto inmediato, consulta ambulatoria post parto fuera de los 3 a 5 días hábiles. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1086634268 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:cc 1086634268, Edad gestacional 39 semanas. Famisanar EPS. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y SMC. Fecha de la atención 16/11/2025. Médico general y Ginecoobstetra. Documentos analizados: historia clínica prenatal, historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Alto. Causa por obesidad con índice de masa corporal de 32.30, antecedente de preeclampsia y migrañas. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Se brindó asesoría, eligió pomeroy y posteriormente cambió a inyectable trimestral.se entrego formula de medroxiprogesterona150 miligramos para aplicar a las seis semanas postparto, Registro de consulta ambulatoria al 3 dia post parto en Sport medical por medico general Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089380304 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: cc 1089380304, Edad gestacional 37 semanas. Famisanar EPS. Clínica San Rafael y SMC. Fecha de la atención 19/09/2025. Médico general y Ginecólogo. Documentos analizados: historia clínica prenatal, historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Alto. Causa por restricción del crecimiento intrauterino. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Se brindó educación y eligió inyectable trimestral mientras se realiza método definitivo. Registro de provisión del método anticonceptivo: Fue aplicado método inyectable de medroxiprogesterona 150 miligramos y tiene orden para pomeroy. Registro de consulta ambulatoria post parto: registra realización el 29/09/ 2025 en SPORT MEDICAL por medico general a los 10 dias puerperio entre el rango de 3 a 5 días hábiles. CUMPLE
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1007947506 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:cc 1007947506, Edad gestacional 38.1 semanas. Famisanar EPS. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y SMC. Fecha de la atención 05/09/2025. Médico general y Ginecoobstetra. Documentos analizados: historia clínica prenatal, historia clínica de atención del parto, historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Se brindó asesoría, eligió pomeroy y luego cambió la decisión a inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo: se entregó fórmula de medroxiprogesterona 150 miligramos para aplicar a las 6 semanas postparto. Registro de consulta ambulatoria post parto:registra cumplimiento el dia 10/09/2025 en SPORT MEDICAL puerperio imediato dia uno. Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	Cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:25115510391619 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis: RC 25115510391619, CN 25115500000000 - 1086634268 Edad 3 dias. EPS FAMISANAR S A S. Entidades SMC y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. Documentos analizados historia clinica de atencion, historia clinica con registro de laboratorios y resultado de laboratorios. Fechas de atencion 16/11/2025 y 19/11/2025. Tipo de profesional medico general y bacteriologa. Prueba de TSH neonatal 2.90 mUI/L el 19/11/2025. Hemoclasificacion neonatal O+ el 17/11/2025. Tamizaje de cardiopatia congenita realizado, oximetria en miembro superior 98% y miembro inferior 96%, diferencia 2%, realizado en las primeras 24 horas el 17/11/2025. Egreso hospitalario 18/11/2025. Cita de control ambulatorio asignada y realizada 19/11/2025, 1 dia habil posterior al egreso hospitalario. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:25094410316049 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:1142527804, CN 25094400000000 ,CN 25094410316049- 1089380304 Edad 10 dias. EPS FAMISANAR S A S. Entidades SMC, CLINICA SAN RAFAEL e IDIME. Documentos analizados historia clinica de atencion, historia clinica con registro de laboratorios y resultado de laboratorios. Fechas de atencion 19/09/2025 y 29/09/2025. Tipo de profesional medico general y bacteriologa. Prueba de TSH neonatal 4.36 uIU/mL el 19/09/2025. Hemoclasificacion neonatal A+ el 19/09/2025. Tamizaje de cardiopatia congenita registra 99% saturacion incompleta. Egreso hospitalario 25/09/2025. Cita de control ambulatorio asignada y realizada 29/09/2025, 2 dias habiles y 4 dias calendario posteriores al egreso hospitalario. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:25091910297602 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad 1088365540, CN 25091900000000- CN 25091910297602 Edad 5 dias. EPS FAMISANAR S A S. Entidades SMC, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y LABORATORIO VEJARANO. Documentos analizados historia clinica de atencion, historia clinica con registro de laboratorios y resultado de laboratorios. Fechas de atencion 05/09/2025 y 10/09/2025. Tipo de profesional medico general y bacteriologa. Prueba de TSH neonatal 0.31 ulU/ml el 05/09/2025. Hemoclasificacion neonatal O+ el 05/09/2025. Tamizaje de cardiopatia congenita realizado, oximetria en miembro superior 98% y miembro inferior 96%, diferencia 2%, realizado en las primeras 24 horas el 06/09/2025. Egreso hospitalario 06/09/2025. Cita de control ambulatorio asignada y realizada 10/09/2025, 3 dias habiles y 4 dias calendario posteriores al egreso hospitalario. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:25103910357593 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis: RC 25103910357593, CN 25103900000000 - 1070953965 Edad 8 dias. EPS FAMISANAR S A S. Entidades SMC y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. Documentos analizados historia clinica de atencion, historia clinica con registro de laboratorios y resultado de laboratorios. Fechas de atencion 20/10/2025 y 28/10/2025. Tipo de profesional medico general y bacteriologa. Prueba de TSH neonatal 4.3 ulU/ml el 20/10/2025. Hemoclasificacion neonatal B+ el 20/10/2025. Tamizaje de cardiopatia congenita realizado, oximetria en miembro superior 100% y miembro inferior 98%, diferencia 2%, realizado en las primeras 24 horas el 20/10/2025. Egreso hospitalario 21/10/2025. Cita de control ambulatorio asignada y realizada 28/10/2025, 5 dias habiles y 7 dias calendario posteriores al egreso hospitalario. Cumple.
HALLAZGO:	

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	1	8.33 %
NO CUMPLE	11	91.67 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39770**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	04/03/2026
Fecha final de la auditoría:	30/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	NUEVA EPS
Número de Identificación Tributaria:	900156264-2
Código EPS:	EPS037
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	Carrera 85K N° 46A-66, Pisos 2 y 3, Complejo Logístico San Cayetano
Correo electrónico notificación judicial:	secretaria.general@nuevaeps.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	MARCELA URIBE ZAPATA (Profesional organismos de control)
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	DALLY CRUZ SANCHEZ MOSQUERA-VALENTINA ARIAS RIOS- JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO (Auditoras Secretaría de Salud de Pereira)

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Accesibilidad: Oportunidad: Continuidad: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:Nueva EPS.Los documentos revisados el Instructivo de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria actualizado el 01/06/2024, el Instructivo para la priorización del trámite actualizado el 01/08/2024, el Manual del Proceso de Gestión de Solicitudes actualizado el 01/11/2023 y el documento de Socialización del Proceso Zonal Risaralda con fecha del 29/12/2025, verificándose explícitamente en este último que el alcance y la articulación de la red corresponden al municipio de Pereira. El marco normativo en que se fundamenta esta con las nuevas normas vigentes. La entidad cuenta la existencia documentada de procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia para los ámbitos de urgencias, hospitalario y ambulatorio, soportados mediante la inclusión de flujogramas operativos detallados en los manuales para la identificación de solicitudes y coordinación de traslados. El sistema de clasificación triage y los tiempos de remisión estipulan que las urgencias vitales deben tener una primera gestión en 30 minutos y resolverse en un máximo de 2 horas, los casos prioritarios requieren primera gestión en 120 minutos con un límite de 12 horas, y los electivos o no prioritarios disponen de 180 minutos para primera gestión con un máximo de 5 días calendario. En segundo lugar, los mecanismos de coordinación se estructuran de forma centralizada con operación territorial a través del Gestor de Casos Web de Referencia, estableciendo roles puntuales donde el Auditor Médico Integral se encarga de los casos vitales, el Profesional II Enfermero asume los traslados prioritarios y no prioritarios, y el Analista I Auxiliar de Enfermería regula especialidades específicas y traslados redondos.Esta coordinación y articulación con la red diferencia la atención para el régimen contributivo en la ciudad de Pereira; para el régimen contributivo la red de mediana y alta complejidad integra a la Clínica Comfamiliar Risaralda, la Clínica San Rafael, la Clínica Pinares Médica y el Hospital Universitario San Jorge, manteniendo prestadores compartidos según el nivel de atención. Los canales de información operan de manera ininterrumpida 24/7, disponiendo de plataformas web y líneas telefónicas exclusivas, siendo la línea 018000948811 asignada para el régimen contributivo .Existe una definición expresa de indicadores y seguimiento, evaluando la oportunidad en la referencia de pacientes y la oportunidad para casos vitales, mediante el monitoreo de tiempos de respuesta en números, como la e
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:Nueva EPS. Los documentos el Instructivo Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria actualizado en junio de 2024, el Manual del Proceso de Gestión de Solicitudes de Acceso a Servicios de Salud y/o Complementarios actualizado en noviembre de 2023, la presentación del Proceso de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria de 2025 y los correos electrónicos de socialización del proceso zonal Risaralda con fechas del 23 de diciembre de 2025 y 29 de diciembre de 2025. Abordando en primer lugar el análisis de disponibilidad de canales de atención para los regímenes subsidiado, la entidad cuenta con una operación ininterrumpida 24/7. Los canales transaccionales y virtuales incluyen el Gestor de Casos Web de Referencia, operando a través de los módulos CRM y PWA para la radicación y gestión en línea de las solicitudes. Los canales telefónicos se gestionan a través de un Call Center que cuenta con sistema de grabación y CRM, estableciendo para el régimen subsidiado la línea telefónica 018000952010, además de disponer de una línea unificada para entes de control y centros reguladores aplicable a ambos regímenes. La capacidad de recepción de estos canales es suficiente, operando mediante una herramienta tecnológica integrada en tiempo real que soporta simultáneamente a 2385 instituciones prestadoras de salud registradas y en transacción, la cual es respaldada por un equipo operativo y táctico multidisciplinario centralizado compuesto por más de 200 colaboradores médicos y de enfermería encargados del seguimiento de los casos. En segundo lugar, respecto al mecanismo de divulgación a la red prestadora tanto para el régimen subsidiado durante el segundo semestre del año 2025, se evidencian correos electrónicos institucionales enviados a los prestadores los días 23 de diciembre de 2025 y 29 de diciembre de 2025. En dichas comunicaciones consta explícitamente la socialización del proceso de referencia, la distribución de los manuales de apoyo para la gestión de casos en la herramienta transaccional, el modelo de telesalud y el detalle de la red contratada segmentada para los niveles de baja, mediana y alta complejidad en ambos regímenes. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:25145239 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,291666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:-0,500000000 Tiempo definición-ingreso IPS:-1,791666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 25145239.Femenino. Paro cardiaco con resucitación exitosa, diabetes mellitus, hipertensión esencial, enfermedad cardiaca hipertensiva. El triage no se encuentra registrado Requerimiento de manejo médico diagnostico Triage I . Entidad remisora Hospital Santa Monica 14/11/2025: 19:35. Entiadas Receptora UCIMEN el 14/11/1015 19:35 Este tiempo 0 horas .Cumple tiempo menor a 2 horas

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:9955661 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:2,166666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,750000000 Tiempo definición-ingreso IPS:-0,416666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 9955661. 57 Años. Masculino. Infarto agudo del miocardio. Triage II. Sede Megacentro San Rafael, 16/10/2025: 19:25. Clínica Comfamiliar, 21/10/2025: 10:00. Tiempo trascurrido superior a 110:00.horas 4 dias Este tiempo no debe superar Triage I o II por urgencia máximo 2 horas. No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:25058100 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:9,500000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:10,125000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,666666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 25058100. 80 Años. Femenino. Derrame pleural, cáncer de mama. Triage III. Consulta Externa Sede Megacentro San Rafael, 22/10/2025: 13:35. Sede Megacentro San Rafael, 22/10/2025: 14:28. Tiempo trascurrido 00:53. Este tiempo no debe superar para atención prioritaria Triage III máximo 12 horas. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:4508629 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:0,083333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,125000000 Tiempo definición-ingreso IPS:1,041666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 4508629. 82 años, masculino,Choque septico de origen biliar resulto, motivo de remision no se cuenta con Colangiocreatoduodenografia endoscopica, Triage III por diagnostico y muestra. Entidad remisoria: San Rafael a 7/10/2025 18:50 . Entidad receptora Hospital San Jorge 9/10/2025 12:42. Tiempo de remision 41.84 horas , 1 dia y 17 horas. el caso corresponde a referencia de servicios electivos o programables y se encuentra dentro del rango de 5 dias calendario, Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:10109339 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:2,625000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:2,625000000 Tiempo definición-ingreso IPS:-0,041666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 10109339. 62 Años. Masculino. Hernia umbilical con obstrucción, otros dolores abdominales, dolor crónico intratable. Triage II. CMS Pereira, 10/07/2025: 17:24. Oncólogos del Occidente S.A.S. de Pereira, 15/07/2025: 00:00. Tiempo trascurrido superior a 96:00. Este tiempo no debe superar Triage I o II por urgencia máximo 2 horas. No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:24909953 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,041666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,458333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,416666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24909953. 86 Años. Femenino. Infección de vías urinarias. Triage III. Clínica Pinares, 07/08/2025: 13:08. Sede Megacentro San Rafael, 09/08/2025: 08:11. Tiempo trascurrido 43:03. Este tiempo no debe superar para atención prioritaria Triage III máximo 12 horas. No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:30707349 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,083333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,000000000 Tiempo definición-ingreso IPS:-0,083333333 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 30707349, 71 añosfemenino , leucemia mieloblástica aguda. El motivo de su remisión unidad hemato-oncológica de alta complejidad para realizar estudios de médula ósea y citometría, Triage II por muestra , Entidad remisora Clinica Comfamiliar 21/08/2025 a las 09:17:10. Entidad receptora Oncólogos del Occidente S.A.S. el 22 /08/ 2025 a las 18:23:06, tiempo de remisión de 1 día, 9 horas y 6 minutos, que corresponden a un total de 33.1 horas. No cumple tiempo supera mayor a 2 horas para remisiones urgentes y mayor a 12 hora para remisiones prioritarias
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**

CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:25191023 Diagnóstico:Hemofilia Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 25191023. Femenino. Edad 81. El diagnóstico corresponde a Cáncer, La fecha de la orden médica es 27/06/2025. Se formula Ácido Tranexámico 500 mg, cantidad formulada 1. El medicamento es de aplicación endovenosa y está registrada la aplicación 8/07/2025 . La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. Tiene soporte de aplicación en la entidad Oncologos de Occidente conforme a prescripcion medica. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10070058 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 10070058. Masculino. Edad 88. El diagnóstico corresponde a Cánce . La fecha de la orden médica es 26/06/2025. Se formula Cisplatino 20 mg, cantidad formulada 1. El medicamento es de aplicación endovenosa, en entidad Oncologos del Occidente el dia 8/7/2026 tercer con evidencia el registro de la aplicación conforme a prescripcion medica. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10233768 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 10233768: Género Masculino. Edad 70. El diagnóstico corresponde a Enfermedad renal crónica, La fecha de la orden médica es 30/08/2025. Se formula Ondansetron 8mg/4ml, cantidad formulada 1. El medicamento es de aplicación endovenosa, paciente hospitalizado por Gastroenteritis y Colitis infecciosa con orden de Ondasetron cada 8 horas con aplicacion intrahospitalaria , no corresponde a medicamento de tratamiento ambulatoria que permitan verificar la entrega de medicamentos ambulatorios de la EPS. El soporte no corresponde a lo solicitado para el criterio No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:8037836 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 8037836: Género Masculino. Edad 57. El diagnóstico corresponde a Cáncer. La fecha de la orden médica es 20/07/2025. Se formula Ondansetron 8mg/4ml, cantidad formulada 1 cada 8 horas , paciente hospitalizado con aplicación intrahospitalaria salida el 17/07/2025 El medicamento es de aplicación endovenosa y está registrada la aplicación, sin embargo no corresponde a un tratamiento ambulatorio que permita verificar el cumplimiento de la EPS en entrega de medicamentos ambulatorios y el soporte no correponde al criterio evaluado. No cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1006307813 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 1006307813: La EPS no aporto soportes para la muestra. La cual no corresponde al criterio evaluado No cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648592 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:RC 1089648592: Masculino. historia clínica de atencion el 22/06/2025 . Ondansetrón 8 mg / 4 ml. 22/06/2025. 3. Se verificó la aplicación intravenosa del medicamento en los registros de administración clínica, paciente hospitalizado por choque septico .Se registran administraciones clínicas en fechas del 23/06/2025 al 03/07/2025 , sin embargo no corresponde a una entrega de medicamento ambulatorio que permita verificar la entrega efectiva en los tiempo normativos por parte de la EPS. y el soporte no corresponde al criterio evaluado No cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42001195 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 42001195. Femenino. Edad 67. El diagnóstico corresponde a Cáncer. La fecha de la orden médica es 24/06/2025. Se formula Paclitaxel 300 mg, cantidad formulada 1. El medicamento es de aplicación endovenosa y está registrada la aplicación el 17/07/2025 en Oncologos de Occidente ciclo 2 . La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093231508 Fecha de nacimiento:03/11/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1093231508, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1128912971 Fecha de nacimiento:15/03/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1128912971. masculino. Edad 3 años y 9 meses. Fecha de la atención 29/01/2025, entidad Idime - Nueva EPS S.A. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo La valoración fue realizada por enfermería a la edad de 34 meses, cumpliendo con el profesional asignado para este rango de edad. Se registra el examen físico general y los antecedentes personales, familiares y odontológicos. El plan de vacunación se encuentra completo para la edad. La valoración nutricional indica un resultado general de obesidad con un peso de 9, talla de 68 e índice de masa corporal de 19.46. No se presentan factores de riesgo para anemia positivos para examen de hemoglobina y hematocrito No se registra la formulación de micronutrientes, vitamina A o suplementación con hierro en esta consulta. No se registró la formulación semestral de antiparasitarios en el soporte. Se aplicó la Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con un resultado general de desarrollo adecuado para la edad según la valoración física .Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Se aplicó el cuestionario VALE con un resultado general sin alteraciones. No se registra la aplicación de APGAR familiar en esta atención, Se realizó evaluación visual mediante examen físico de ojos y educación en salud visual con resultado normal. La valoración auditiva subjetiva indica que el menor se encuentra sin alteración en la audición. brindan orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. ordenó remisión a odontología por periodicidad de control. El paciente tiene 34 meses Incumplimientos en APGAR familiar, valoración por odontología formulación de micronutrientes, vitamina A o suplementación con hierro No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1092864119 Fecha de nacimiento:07/05/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1092864119, masculino. Edad 5 años y 7 meses. Fecha de la atención 12/12/2025. Entidad que atendió Nueva EPS SA. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por médico general,. El registro del examen físico general y los antecedentes está presente. El plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional indica índice de masa corporal de 13, No se presentan factores de riesgo para anemia, se verifica formulación de micronutrientes, vitamina A e hierro, No ha sido desparasitado recientemente, se verifica la aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3,. Tanner por edad, no presentó desarrollo atípico. Se registra aplicación de cuestionario VALE, se registra aplicación de APGAR familiar, se registra evaluación de agudeza visual, Se registra sin dificultades auditivas, No fue evaluado por odontología recientemente, Hubo orientación sobre nutrición y hábitos, registra envío de desparacitante, se registra valoraciones anormales riesgo de bajo peso y alteraciones en el lenguaje por lo cual realiza solicitud de de valoración por salud oral, valoración por fonaudiologia, nutrición y dietética, por lo tanto, Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641150 Fecha de nacimiento:07/03/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1089641150, masculino. Edad 5 años y 9 meses. Fecha de la atención 18/11/2025. Entidad que atendió Nueva EPS SA. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por médico general, El registro del examen físico general y los antecedentes está presente. El plan de vacunación se reporta incompleto para la edad, La valoración nutricional indica índice de masa corporal de 12, cumple. No se presentan factores de riesgo para anemia, No se registra formulación de micronutrientes, vitamina A e hierro, No ha sido desparasitado recientemente, se registra desparacitación, La aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3 registra sin alteraciones, Tanner por edad, presentó alteración en área genital se deriva a Pediatría. La aplicación del cuestionario VALE registra puntaje 0, La aplicación de APGAR familiar registra 20 normal, se registra evaluación de agudeza visual. Se registra sin dificultades auditivas. No fue evaluado por odontología recientemente, registra derivación a odontología, Hubo orientación sobre nutrición y hábitos saludables, Se relacionan los incumplimientos en plan de vacunación, por lo tanto, No cumple

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527028 Fecha de nacimiento:24/06/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1142527028. femenino. Edad 2 años y 6 meses. Fecha de la atención 20/02/2025, entidad IDIME S.A Pereira Nueva EPS S.A. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo La valoración fue realizada por enfermería a la edad de 20 meses, cumpliendo con el profesional asignado para este rango de edad. Se registra el examen físico general y los antecedentes personales, familiares, odontológicos, visuales y perinatales. El plan de vacunación se encuentra completo para la edad. La valoración nutricional reporta un resultado general de peso y talla adecuados para la edad con un peso de 10.46, talla de 79 e índice de masa corporal de 16.76. identifican factores de riesgo para anemia por antecedente de prematurez de 36.3 semanas y bajo peso al nacer de 2315, pero no se ordenó el examen de hemoglobina y hematocrito en esta atención, Se formuló micronutrientes consistentes en alimento en polvo con vitaminas, hierro y zinc por 60 dosis , no se evidencio registró la formulación semestral de antiparasitarios , la Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con un resultado general de adecuado neurodesarrollo. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. cuestionario VALE con un resultado general de sin alertas. APGAR familiar con un resultado general normal de 20 puntos. La valoración visual mediante examen físico de ojos y oftalmoscopia reporta un resultado normal sin alteraciones. La valoración auditiva subjetiva indica un desarrollo normal sin alteraciones. brindan orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. indican remision a odontologia, No se registraron valoraciones anormales que requirieran remisión inmediata en esta consulta específica. Incumplimientos en seguimiento de anemia con laboratorio, formulación de antiparasitarios,, No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1094987117 Fecha de nacimiento:18/07/2025 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1094987117, femenino. Edad 0 años y 5 meses. Fecha de la atención 19/11/2025. Entidad que atendió Nueva EPS SA. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 4 a 5 meses fue realizada por médico general. El examen físico general y los antecedentes están registrados. El plan de vacunación se reporta incompleto, La valoración nutricional registra medidas antropométricas adecuadas con índice de masa corporal de 16, No se presentan factores de riesgo para anemia, No se verifica formulación de micronutrientes, vitamina A e hierro, Por tener edad menor a 12 meses no aplica formulación semestral de antiparasitarios. No se verifica aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3, . Tanner por edad, no presentó desarrollo atípico, se evidencia registro de evaluacion de cuestionario VALE, se registra aplicación de Familiograma. Se verifica tamizaje visual oftalmológico sin alteraciones,. El tamizaje auditivo está pendiente, se evidencia solicitud de valoración. La valoración en salud bucal está pendiente por edad. Hubo orientación sobre nutrición, prevención de violencia y signos de alarma, cumple. Se registra remisión a enfermería para control, Al tener edad menor a 3 años, faltan 2 atenciones para los rangos de 1 mes y de 2 a 3 meses. Se constatan los incumplimientos en plan de vacunación, y atenciones pendientes por lo tanto, No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1011418334 Fecha de nacimiento:19/06/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1011418334, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1053876512 Fecha de nacimiento:14/03/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1053876512 Género Femenino. Edad 4 años y 9 meses. El carnet de vacunación aportado por la EPS únicamente registra el nombre de la vacuna y la fecha de aplicación, sin que conste el lote del biológico ni el profesional que realizó la aplicación, información indispensable para garantizar la trazabilidad y validez del soporte, conforme al Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en el Manual Técnico Administrativo del PAI. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104974 Fecha de nacimiento:10/09/2022 Valoración:Si || Análisis:RC 1089104974 Femenino. Edad 3 años y 3 meses. El esquema de vacunación es completo para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue la dosis única de fiebre amarilla, el refuerzo de triple viral, el primer refuerzo de pentavalente y el primer refuerzo de antipolio inactivo, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 18/03/2024. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1058143271 Fecha de nacimiento:17/10/2020 Valoración:Si || Análisis:RC 1058143271.Femenino. Edad 5 años y 2 meses. El carnet de vacunación aportado por la EPS únicamente registra el nombre de la vacuna y la fecha de aplicación, sin que conste el lote del biológico ni el profesional que realizó la aplicación, información indispensable para garantizar la trazabilidad y validez del soporte, conforme al Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en el Manual Técnico Administrativo del PAI. No Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089643803 Fecha de nacimiento:11/07/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1089643803 Genero Masculino. Edad 4 años y 5 meses.El carnet de vacunación aportado por la EPS únicamente registra el nombre de la vacuna y la fecha de aplicación, sin que conste el lote del biológico ni el profesional que realizó la aplicación, información indispensable para garantizar la trazabilidad y validez del soporte, conforme al Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en el Manual Técnico Administrativo del PAI. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944970 Fecha de nacimiento:02/01/2025 Valoración:Si || Análisis:RC 1089944970 Femenino. Edad 0 años y 11 meses. El esquema de vacunación es completo para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue la dosis única de hepatitis A, la primera dosis de varicela, el refuerzo de neumococo y la primera dosis de triple viral, correspondientes al rango de 12 meses, con fecha de vacunación 17/01/2026. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1090341389 Fecha de nacimiento:31/08/2022 Valoración:Si || Análisis:RC 1090341389 Femenino. Edad 3 años y 3 meses. El carnet de vacunación aportado por la EPS únicamente registra el nombre de la vacuna y la fecha de aplicación, sin que conste el lote del biológico ni el profesional que realizó la aplicación, información indispensable para garantizar la trazabilidad y validez del soporte, conforme al Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en el Manual Técnico Administrativo del PAI. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1225096048 Fecha de nacimiento:08/06/2025 Valoración:Si || Análisis:RC 1225096048 Masculino. Edad 0 años y 6 meses. La última vacuna aplicada fue la tercera dosis de antipolio inactivo, la tercera dosis de pentavalente y la primera dosis de influenza estacional, correspondientes al rango de 6 meses, con fecha de vacunación 11/12/2025. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944103 Fecha de nacimiento:30/10/2022 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089944103. Femenino. Edad 3 años. Fecha de la atención 16/08/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Idime, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1225096048 Fecha de nacimiento:08/06/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1225096048. Masculino. Edad 6 meses. menor a 12 meses. No aplica conforme a la resolución 3280 de 2018. La Guia de auditoria Gaudi versión V establece para el criterio el reporte de toda la cohorte certificada en rango de edad de 7 días a 5años 11 meses y 29 días, en la cual se realizó la verificación de la edad de usuario mediante la fecha de nacimiento, a su vez la Resolución 3280 de 2018 establece que para los menores de 12 meses no aplica la actividad, sin embargo no se aportan soportes que permitan la verificación de la edad. No Cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1091280956 Fecha de nacimiento:11/05/2021 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1091280956. Masculino. Edad 4 años. Fecha de la atención 10/09/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Idime, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652338 Fecha de nacimiento:13/09/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089652338. Masculino. Edad 3 meses. No aplica por ser menor de 6 meses. La Guia de auditoria Gaudi versión V establece para el criterio el reporte de toda la cohorte certificada en rango de edad de 7 días a 5años 11 meses y 29 días, en la cual se realizó la verificación de la edad de usuario mediante la fecha de nacimiento, a su vez la Resolución 3280 de 2018 establece que para los menores de 12 meses no aplica la actividad, sin embargo no se aportan soportes que permitan la verificación de la edad. No Cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1029409626 Fecha de nacimiento:01/06/2020 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1029409626, Femenino. Edad 5 años. Fecha de la atención 20/11 /2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Idime, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089647017 Fecha de nacimiento:22/01/2023 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089647017. Femenino. Edad 3 años. Fecha de la atención 29/08/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Idime, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104170 Fecha de nacimiento:29/01/2020 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089104170. Femenino. Edad 6 años. Fecha de la atención 29/07/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Idime, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089941540 Fecha de nacimiento:29/12/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089941540. femenino. Edad 8 años y 0 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 07/02/2025. Entidad IDIME, profesional Enfermería. La valoración debe ser por Médico,.Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI registra estado acorde a la edad. Valoración nutricional y medidas antropométricas registra índice de masa corporal de 15.62, peso de 24.4 kg y talla de 125 cm. No presenta factores de riesgo por delgadez, palidez cutánea o fatiga. No registra anemia. No registra formulación semestral de antiparasitarios, Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 no aplica por la edad. No registra la aplicación de Escala de Tanner. Cuestionario VALE registra 0 sin alteraciones. APGAR familiar registra 20 normal con buena red de apoyo. Evaluación de agudeza visual registra resultado general normal. Valoración auditiva registra estado normal. No verifica valoración directa en salud bucal por odontología pero realiza remisión, . Valoración en salud mental registra ausencia de signos de maltrato o violencia intrafamiliar. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y prevención de violencia. Ante factores reportados se ordenó remisión a odontología. Incumplimientos, valoración realizada por enfermera y no por médico, No registra formulación semestral de antiparasitarios, No registra Escala de Tanner, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142522312 Fecha de nacimiento:12/01/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1142522312. femenino. Edad 9 años y 11 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 02/10/2025. Entidad ESE Salud Pereira, profesional Enfermería. La valoración corresponde a Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está incompleto, VPH pendiente para le edad de 9 a 17 años. Valoración nutricional y medidas antropométricas registra índice de masa corporal de 14.47, peso de 30 kg y talla de 144 cm. Examen de hemoglobina y hematocrito no registrado, pendiente por ventana de tiempo de 10 a 13 años. Presenta factores de riesgo por bajo rendimiento escolar asociado a alteraciones en lectoescritura, no formulan micronutrientes, No Cumple. No registra anemia. No registra formulación semestral de antiparasitarios, No Cumple. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 no aplica por la edad. Escala de Tanner registra estadio 2. Cuestionario VALE registra resultado de 2 puntos en signos de alerta. APGAR familiar registra 10 puntos indicando disfunción moderada. Evaluación de agudeza visual registra resultado anormal con agudeza de 20/30 y 20/25 indicando leve déficit visual. Valoración auditiva registra resultado normal. Valoración en salud bucal registra estado normal. Valoración en salud mental registra presiones inapropiadas, negligencia en la crianza y malestar psicológico. Hubo orientación sobre nutrición, higiene y signos de alarma. Ante los resultados anormales en salud mental y lenguaje, se ordenó remisión a Pediatría para terapias de lenguaje, así como a Trabajo Social y Psicología. Incumplimientos, no formulan micronutrientes ante presencia de factores de riesgo escolar, No registra formulación semestral de antiparasitarios, No Cumple.
Resultado de la evaluación del auditor:	

del auditor :	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089940885 Fecha de nacimiento:26/09/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089940885. masculino. Edad 9 años y 3 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 04/12/2025. Entidad IDIME, profesional Enfermería. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está completo para la edad. VPH pendiente para le edad de 9 a 17 años. Valoración nutricional y medidas antropométricas registra adecuado peso para la edad y buena talla. No presenta factores de riesgo por delgadez, baja talla, palidez cutánea o bajo rendimiento escolar. No registra anemia. No registra formulación semestral de antiparasitarios, Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 no aplica por la edad. No registra la aplicación de Escala de Tanner,Cuestionario VALE registra 0 pasa sin alertas. APGAR familiar registra 20 normal con adecuada red de apoyo. Evaluación de agudeza visual registra resultado anormal corregido con lentes. Valoración auditiva registra resultado subjetivo sin alteraciones. Valoración en salud bucal registra remisión para odontología. Valoración en salud mental registra bajo riesgo y sin maltrato. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y prevención de la violencia. Ante resultados anormales registra remisión a odontología. Incumplimientos, no registra formulación semestral de antiparasitarios,. No registra Escala de Tanner, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089103699 Fecha de nacimiento:03/03/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089103699, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1225094034 Fecha de nacimiento:06/03/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1225094034. femenino. Edad 6 años y 9 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 18/06/2025. Entidad IDIME, profesional Medicina General. La valoración debe ser por Enfermera, No Cumple. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está completo para la edad. Valoración nutricional y medidas antropométricas registra adecuada ganancia ponderal y peso adecuado. No se evidencian factores de riesgo de delgadez o bajo rendimiento escolar. No registra anemia. Registra formulación semestral de antiparasitario Nitazoxanida. Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 registra sin alteraciones. No registra la aplicación de Escala de Tanner, No Cumple. Cuestionario VALE registra 0 pasa sin alertas. APGAR familiar registra 20 normal. Evaluación de agudeza visual registra resultado normal 20/20 en ambos ojos. Valoración auditiva registra resultado normal. Valoración en salud bucal registra consulta particular realizada hace 2 meses. Valoración en salud mental registra bajo riesgo psicosocial y sin alteraciones. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y prevención de violencia. No registra resultados anormales que requieran remisión. Incumplimientos, valoración realizada por médico en lugar de enfermera, No registra Escala de Tanner, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1225093990 Fecha de nacimiento:26/01/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1225093990. femenino. Edad 6 años y 11 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 10/03/2025. Entidad IDIME, profesional Medicina General. La valoración debe ser por Enfermera, . Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está completo para la edad. Valoración nutricional y medidas antropométricas registra adecuado peso y adecuada ganancia ponderal. No se evidencian factores de riesgo asociados. No registra anemia. Registra la formulación semestral de antiparasitario Albendazol 100 mg. Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 registra si presenta alteraciones. Escala de Tanner registra pecho infantil sin vello púbico. Cuestionario VALE registra 0 pasa sin alteraciones. APGAR familiar registra 20 normal. Evaluación de agudeza visual registra anormalidad por opacidad de cristalino derecho. Valoración auditiva registra estado normal. No registra valoración en salud bucal por odontología, Valoración en salud mental registra bajo riesgo psicosocial. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y prevención de la violencia. Ante los resultados anormales se ordenó remisión a Oftalmología Pediátrica y a Odontología. Incumplimientos, valoración realizada por médico en lugar de enfermera, No Cumple.

	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089635997 Fecha de nacimiento:15/08/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089635997. masculino. Edad 7 años y 4 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 03/09/2025. Entidad Nueva EPS, profesional Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está completo para la edad. Valoración nutricional y medidas antropométricas registra adecuado peso para la edad y buena talla. No se evidencian factores de riesgo de delgadez, baja talla, palidez, fatiga o bajo rendimiento escolar. No registra anemia. Registra la formulación semestral de antiparasitario Albendazol 200 mg. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 no aplica por la edad. No registra la aplicación de Escala de Tanner, No registra la aplicación de Cuestionario VALE, . No registra la aplicación de APGAR familiar, Evaluación de agudeza visual registra resultado general ojo derecho 20/10 y ojo izquierdo 20/10. Valoración auditiva subjetiva conservada. Valoración en salud bucal registra indicación de periodicidad cada 6 meses. Valoración en salud mental registra paciente escolarizado con buen rendimiento académico y sin evidencia de maltrato. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma, hábitos saludables, prevención de violencia y maltrato. Ante resultados anormales visuales y de lenguaje registra remisión oftalmológica para uso de lentes y se reporta dislalia. Incumplimientos, no registra Escala de Tanner. No registra Cuestionario VALE, No registra APGAR familiar, No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089388714 Fecha de nacimiento:05/12/2014 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089388714. Género Femenino. Entidad que atendió Idime Sede Especialistas. Fecha de la atención 28/07/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología, Registra la aplicación de Flúor o Barniz de Flúor, Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1056130982 Fecha de nacimiento:04/06/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1056130982 Género Femenino. Entidad que atendió Idime Sede Especialistas. Fecha de la atención 12/09/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología, registra la aplicación de Flúor o Barniz de Flúor, sin embargo se evidencia que la historia clínica aportada como soporte corresponde a una identificación diferente a la del trazador evaluado, por lo que no constituye evidencia válida para verificar la aplicación de barniz de flúor del usuario objeto de auditoría, conforme al numeral 3.3 (3.3.2) del título I de la Resolución 3280 de 2018. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089639449 Fecha de nacimiento:23/08/2019 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089639449. Género Masculino. Entidad que atendió Idime Sede Especialistas. Fecha de la atención 10/11/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología . Registra la aplicación de Flúor o Barniz de Flúor, Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1053869770 Fecha de nacimiento:16/04/2017 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1053869770. Género Masculino. Entidad que atendió Idime Sede Especialistas. Fecha de la atención 26/11/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología . Registra la aplicación de Flúor o Barniz de Flúor, Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089388845 Fecha de nacimiento:03/02/2015 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089388845. Género Femenino. Entidad que atendió Idime Sede Especialistas. Fecha de la atención 26/08/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología, Registra la aplicación de Flúor o Barniz de Flúor, Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089940856 Fecha de nacimiento:18/08/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089940856 Masculino. Nueva EPS. 12/11/2025 . Atencion por Odontólogo.La Historia Clinica es de Odontologia Tiene registrada la aplicación del barniz de flúor, sin embargo se evidencia que la historia clínica aportada como soporte corresponde a una identificación diferente a la del trazador evaluado, por lo que no constituye evidencia válida para verificar la aplicación de barniz de flúor del usuario objeto de auditoría, conforme al numeral 3.3 (3.3.2) del título I de la Resolución 3280 de 2018. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089627627 Fecha de nacimiento:24/12/2015 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089627627. Género Femenino. Entidad que atendió Idime Pereira Especialistas. Fecha de la atención 27/11/2025. Profesional que atendió Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología, Registra la aplicación de Flúor o Barniz de Flúor, Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089605668 Fecha de nacimiento:09/05/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089605668. Género masculino. Edad 16 años. Entidad que atendió Nueva EPS S.A. IDIME Sede La Elvira. Fecha de la atención 22/11/25. Profesional que atendió Medicina General. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. . La historia clínica tiene el registro de anamnesis, antecedentes y examen físico limitado a entrevista telefónica. La valoración del estado nutricional y antropométricos cumple registrando su índice de masa corporal. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales cumple mediante la indicación de control odontológico. La salud auditiva presenta lineamientos preventivos. La aplicación del cuestionario VALE no cumple indicándose textualmente la incapacidad para evaluarlo de forma telefónica. La valoración de la salud visual no cumple con la prueba de Snellen por la limitación presencial. La aplicación de la escala Tanner no cumple por franca imposibilidad física de valoración a distancia. La valoración de la salud mental cumple identificando la necesidad y dejando pendiente valoración por neuropsicología debido a apatía social y regulares relaciones con sus pares. La aplicación del Apgar familiar cumple con puntaje normal y sin disfunción. Se indica VPH pendiente por ventana de realizacion para la edad de 9 a 16 años. indica toxoide tetánico pendientepor ventana de realizacon para la edad de 10 a 49 años. La formulación semestral de antiparasitarios cumple con la prescripción de Albendazol en dosis única. La solicitud de hemoglobina y hematocrito no aplica por tratarse de un paciente masculino sin factores de riesgo descritos. La formulación de micronutrientes no aplica. El adolescente niega inicio de relaciones sexuales. Se impartió la información obligatoria de signos de alarma, prevención, salud sexual y reproductiva. El resumen de los incumplimientos incluye la falta presencial del cuestionario VALE, de la escala Tanner y del examen visual de Snellen condicionados por la modalidad telefónica. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088831284 Fecha de nacimiento:18/10/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1088831284. Género femenino. Edad 17 años. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado año 2026, no aportan valoracion del 17 años para el año 2025. No cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089619596 Fecha de nacimiento:07/08/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089619596. Género femenino. Edad 12 años. Entidad que atendió Nueva EPS S.A. IDIME Sede La Elvira. Fecha de la atención 06/08/25. Profesional que atendió Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional que realizó la atención no cumple, ya que para los 12 años corresponde a Médico General o Familiar y se realizó por Enfermería. La historia clínica incluye anamnesis, antecedentes y un examen físico general adaptado a telesalud. La valoración del estado nutricional y antropométricos cumple con el registro del peso, talla e índice de masa corporal. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales cumple a través de la remisión a odontología. La salud auditiva se indagó encontrándose sin alteraciones. La aplicación del cuestionario VALE cumple registrando un puntaje de cero sin alertas. La valoración de la salud visual cumple en consejería y educación preventiva, pero no incluye Snellen presencial. La aplicación de la escala Tanner para la maduración sexual aparece diligenciada por el personal en el sistema. La valoración de la salud mental cumple al indicar buen rendimiento escolar y negar signos de maltrato o violencia. La aplicación del Apgar familiar cumple con resultado normal y adecuada red de apoyo familiar. Se indica VPH pendiente para la edad de 9 a 16 años. Se indica toxoide tetánico pendiente para la edad de 10 a 49 años. La formulación semestral de antiparasitarios no cumple al no estar registrada en el plan de manejo de la atención. La solicitud del examen de hemoglobina y hematocrito cumple al encontrarse debidamente formulada en los laboratorios. La formulación de suplementación con micronutrientes no aplica. La adolescente no presenta inicio de relaciones sexuales. Se impartió la información obligatoria en salud, nutrición, prevención, higiene y signos de alarma. El resumen de los incumplimientos contiene el tipo de profesional que no corresponde a la edad, la falta de formulación de antiparasitarios y los biológicos de VPH y toxoide tetánico pendientes. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089612383 Fecha de nacimiento:25/07/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089612383, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:1980280 Fecha de nacimiento:12/10/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1980280. Género masculino. Edad 17 años. Entidad que atendió Nueva EPS S.A. IDIME Sede La Elvira. Fecha de la atención 26/04/25. Profesional que atendió Medicina General. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional que realizó la atención no cumple, debido a que para los 17 años corresponde a Enfermería y se realizó por Medicina General. Se verifica que la historia clínica tiene el registro de la anamnesis, antecedentes y un examen físico general limitado por modalidad telefónica. La valoración del estado nutricional y antropométricos cumple con el registro del índice de masa corporal y sus gráficas. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad cumple mediante recomendaciones y remisión a control de odontología. La valoración de la salud auditiva y comunicativa indica pautas preventivas. La aplicación del cuestionario VALE no cumple, indicándose expresamente que no es posible su evaluación vía telefónica. La valoración de la salud visual no cumple con el examen de agudeza visual de Snellen por la modalidad de consulta, limitándose a recomendaciones preventivas. La aplicación de la escala Tanner para la valoración de la maduración sexual no cumple al reportarse como no factible sin examen físico presencial. La valoración de la salud mental cumple al registrar buen desempeño académico, sin síntomas depresivos ni lesiones autoinfligidas. La aplicación del Apgar familiar cumple con un puntaje normal sin disfunción. Se indica toxoide tetánico pendiente para la edad de 10 a 49 años. La formulación semestral de antiparasitarios cumple con la prescripción de dosis única de Albendazol. El examen de hemoglobina y hematocrito no aplica por ser género masculino sin factores de riesgo de anemia. La formulación de suplementación con micronutrientes no aplica por falta de factores de riesgo. El adolescente no presenta inicio de relaciones sexuales. Se brindó la información obligatoria sobre hábitos saludables, signos de alarma, prevención de dengue y salud sexual. El resumen de los incumplimientos abarca el tipo de profesional inadecuado para la edad, la no aplicación del cuestionario VALE, de la escala Tanner y del examen de Snellen por ser atención telefónica, junto con el toxoide tetánico pendiente. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089386312 Fecha de nacimiento:16/04/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089386312, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089604688 Fecha de nacimiento:19/01/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089604688, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1015074815 Fecha de nacimiento:27/08/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1015074815, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089100078 Fecha de nacimiento:03/04/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089100078. Género femenino. Edad 17 años. Entidad que atendió Nueva EPS S.A. IDIME Sede La Elvira. Fecha de la atención 07/10/25. Profesional que atendió Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional que realizó la atención cumple con lo estipulado para la edad de 17 años. La historia clínica tiene la anamnesis, antecedentes y examen físico registrado para teleconsulta. La valoración del estado nutricional y antropométricos cumple documentando el índice de masa corporal. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales cumple por remisión a control odontológico. La valoración de la salud auditiva y comunicativa se evaluó mediante interrogatorio sin evidencia de alteraciones. La aplicación del cuestionario VALE no cumple al no evidenciarse su diligenciamiento explícito en esta atención telefónica. La valoración de la salud visual carece del examen físico de agudeza visual de Snellen por la modalidad no presencial. La aplicación de la escala Tanner no cumple al no ser factible la valoración física en la consulta a distancia. La valoración de la salud mental cumple negando presencia de comorbilidades y alteraciones. La aplicación del Apgar familiar cumple con un puntaje catalogado como normal. Se indica toxoide tetánico pendiente para la edad de 10 a 49 años. La formulación semestral de antiparasitarios no cumple al no registrarse en el plan de manejo de la atención actual. La solicitud de hemoglobina y hematocrito no cumple al no haber sido formulada en la presente consulta. La suplementación con micronutrientes no aplica por la ausencia de factores de riesgo. La paciente no presenta inicio de relaciones sexuales. Se dio la información obligatoria sobre educación sexual, estilos de vida saludables, prevención de violencias y signos de alarma. El resumen de los incumplimientos refleja la no aplicación actual del cuestionario VALE, escala Tanner y prueba de Snellen debido a la atención por teleconsulta, además de la grave omisión en la formulación de antiparasitarios, de los exámenes de hemoglobina y hematocrito, y el toxoide tetánico pendiente. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089937379 Fecha de nacimiento:30/06/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089937379, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1028868716 Fecha de nacimiento:27/01/2010 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis: TI 1028868716 Edad 16 años, atendió IDIME. La fecha de la atención es 03/09/2025. historia clínica de odontología, Se encuentra registrada la aplicación de flúor barniz. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142516449 Fecha de nacimiento:20/12/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142516449, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1092911992 Fecha de nacimiento:18/02/2008 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1092911992 edad 16 años. atendió IDIME. La fecha de la atención es 02/10/2025. historia clínica de odontología, Se encuentra registrada la aplicación de flúor barniz. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1076506273 Fecha de nacimiento:27/07/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1076506273, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088831914 Fecha de nacimiento:13/06/2009 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1088831914 edad 16 años, atendió IDIME. La fecha de la atención es 08/08/2025. historia clínica de odontología, Se encuentra registrada la aplicación de flúor. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089936135 Fecha de nacimiento:08/09/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089936135, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085718910 Fecha de nacimiento:29/04/2008 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1085718910 edad 17 años , atendió IDIME. La fecha de la atención es 30/07/2025. historia clínica de odontología. Se encuentra registrada la aplicación de flúor. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1055917641 Fecha de nacimiento:29/04/2009 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1055917641 16 eda años,atendió IDIME. La fecha de la atención es 10/08/2025. F historia clínica de odontología, Se encuentra registrada la aplicación de flúor barniz. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1091205502 Fecha de nacimiento:03/08/2011 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1091205502 edad 14 años . entidad IDIME. La fecha de la atención es 16/10/2025. historia clínica de odontología, Se encuentra registrada la aplicación de flúor barniz. Cumple.

	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938648 Fecha de nacimiento:11/08/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089938648, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42088182 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42088182, Sin Nombre. Femenino. 57 años. Sistema de Información. 05/12/2025. Nueva EPS. Ausencia de reporte de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años. El soporte no sustituye la actividad. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42136710 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42136710, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088330668 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088330668, Femenino. 29 años. Reporte de Laboratorio. 27/08/2025. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de toma de citología en los últimos 3 años con resultado negativa para lesión intrapitelial o malignidad. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42093962 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42093962, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:33966616 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 33966616, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42149036 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42149036, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1005182853 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1005182853, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088346917 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC1088346917, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088288255 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC1088288255, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1006316787 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1006316787, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1057759673 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia Fecha colposcopia/biopsia:10/12/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1057759673. Femenino. 27 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Idime. Fecha de la atención 10/12/2025. Resultado lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 10/12/2025. Resultado lesión intraepitelial escamosa de alto grado NIC III. Tiempo entre ingreso y resultado 19 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1090418805 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1090418805 Femenino. 35 años. Documentos analizados Colposcopia. Entidad Idime. Fecha de la atención 01/10/2025. Resultado normal. No requirio biospias Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Cumple.Ajuste: Conforme a la solicitud de verificador se revisa nuevamente el análisis con los soportes evidenciando coherencia entre ambos, pero no con el aplicativo; para cual se recuerda que los datos del aplicativo son prefijados por la plataforma(son diligenciados en las plantillas por la EPS); y la plataforma web Gaudi no permiten cambios, las diferencias entre fechas solo son posibles de constartar durante la revision documental
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088261001 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:30/07/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 1088261001. Femenino. 36 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Idime. Fecha de la atención 30/07/2025. Resultado normal. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 30/07/2025. Resultado cervicitis crónica negativo para displasia. Tiempo entre ingreso y resultado 12 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1075235970 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1075235970 . Femenino. 37 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Idime. Fecha de la atención 21/01/2026. Resultado lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 21/01/2026. Resultado cervicitis aguda sin evidencia de lesión neoplásica maligna. Tiempo entre ingreso y resultado 9 días, no es mayor a 30 días. los soportes evidenciando coherencia entre ambos, datos del aplicativo son prefijados por la plataforma web Gaudi no permiten cambios, las diferencias entre fechas solo son posibles de constartar durante la revision documental. Cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:31425766 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 31425766, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42053447 Fecha mamografía:15/04/1960 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42053447 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25170256 Fecha mamografía:21/03/1974 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 25170256 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:30383397 Fecha mamografía:10/03/1971 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 30383397 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42070530 Fecha mamografía:21/03/1964 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42070530 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42082522 Fecha mamografía:03/10/1965 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42082522 Femenino. 59. Entidad que atendió Idime, Fecha de la atención 19/09/2025. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra clasificación BI-RADS 0 que requiere ecografía de alta resolución. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 6 días, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:60367131 Fecha mamografía:10/04/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 60367131La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25038736 Fecha mamografía:10/04/1972 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 25038736 Femenino. 53. Entidad que atendió Idime, Fecha de la atención 03/06/2025. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 3 días, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:63351808 Fecha mamografía:13/12/1969 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC63351808 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42108261 Fecha mamografía:20/03/1973 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42108261 Femenino. 51. Entidad que atendió Idime, Fecha de la atención 28/12/2024. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 5 días, si no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24327945 Fecha mamografía:18/09/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 24327945 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42002394 Fecha biopsia:26/09/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42002394. Femenino. 62 años. Liga Contra el Cáncer Risaralda, 26/09/2025. Reporte de examen de biopsia. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de toma 26/09/2025 y fecha de lectura 29/09/2025, detallando resultado carcinoma ductal infiltrante no especifico grado 2. Tiempo entre la fecha de toma y reporte de 3 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:24659753 Fecha biopsia:12/12/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 24659753. Femenino. 58 años. IDIME PEI San Jose Circunvalar, 12/12/2025. Reporte de examen de biopsia. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de ingreso 12/12/2025 y fecha de reporte 29/12/2025, resultado carcinoma infiltrante de tipo no especial ductal. Tiempo entre la fecha de ingreso y reporte de 17 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42057277 Fecha biopsia:06/08/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42057277. Femenino. 64 años. Liga Contra el Cáncer Risaralda, 06/08/2025. Reporte de examen de biopsia. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de toma 06/08/2025 y fecha de lectura 11/08/2025, hallazgo carcinoma infiltrante de tipo no especial ductal grado 1. Tiempo entre la fecha de toma y reporte de 5 días. Cumple.

	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:34055281 Fecha biopsia:24/02/2026 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:Identidad CC 34055281. Femenino. 67 años. Oncólogos del Occidente, 24/02/2026. Reporte de examen de inmunohistoquímica. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de recepción 24/02/2026 y fecha de reporte 02/03/2026, resultado carcinoma invasivo de tipo no especial ductal grado 1. Tiempo entre la fecha de ingreso y reporte de 6 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:98521666 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 98521666, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24948676 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 24948676, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42099246 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42099246, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:2680784 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 2680784, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10080101 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10080101, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24433172 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 24433172, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42006109 Se realizó tamización: 10/02/2023 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 42006109. Género Femenino. Edad 60 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 06/05/2022. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado positivo en 3 muestras. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Incumplimiento por fecha de realización del tamizaje fuera del periodo de los últimos 2 años a la fecha 30/12/2025. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10089953 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 10089953. Género Masculino. Edad 69 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 09/02/2026. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado negativo. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Cumple.

	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42070577 Se realizó tamización: 06/09/2023 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 42070577. Género Femenino. Edad 61 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 06/09/2023. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal.. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado positivo. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario.. Cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:17847722 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 17847722, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:66807786 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 66807786, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42084161 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 42084161, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42114897 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 42114897, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:34054092 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 34054092, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:10194593 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 10194593, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:10125689 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 10125689, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088289474 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088289474. 7 semanas 0 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 18/07/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 14/07/2025, 18/07/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan ninguno. Ecografía solicitada 18/07/2025, ecografía de traslucencia nucal, Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1002743905 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1002743905. 9 semanas 5 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 29/10/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 21/10/2025, 29/10/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan ninguno. Ecografía solicitada 29/10/2025, ecografía de traslucencia nucal, Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1002492023 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1002492023. 7 semanas 1 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 01/12/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 13/11/2025, 01/12/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan ninguno. Ecografía solicitada 01/12/2025, ecografía de traslucencia nucal, Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:42163713 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 42163713. 23 semanas 3 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 29/10/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 03/07/2025, 09/10/2025, 29/10/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis. Ecografía realizada 21/08/2025, ecografía de traslucencia nucal, bajo riesgo para aneuploidías, Ingreso tardío controles previos en medicina prepagada, Incumplimientos :Faltan prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004684535 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004684535. 8 semanas 2 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 13/09/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 03/09/2025, 13/09/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan ninguno. Ecografía solicitada 13/09/2025, ecografía de traslucencia nucal. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004699972 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004699972. 7 semanas 5 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 30/07/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 24/07/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan ninguno. Ecografía solicitada 30/07/2025, ecografía de traslucencia nucal. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1005092807 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 30 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1005092807. 26 semanas 0 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 11/12/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 06/12/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Faltó ecografía de tamizaje de aneuploidías, se evidencia nota en HC de justificación de ingreso tardío a control prental, desconocimeinto de sus estado de gestación, sin aseguramiento al sistema de salud, fecha de afiliación 25/09/2025. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1054858515 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1054858515. 16 semanas 0 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 25/10/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 16/10/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Ecografía no solicitada, se evidencia nota en HC de justificación de ingreso tardío a control prental, desconocimiento de su estado de gestación, Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1058228513 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1058228513. 14 semanas 2 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 13/11/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 13/11/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis. Ecografía realizada 31/10/2025, ecografía de traslucencia nucal, bajo riesgo para aneuploidías, Cumple. Ingreso tardío controles previos en EPS externa, Faltan prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1061372246 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1061372246. 9 semanas 5 días. IDIME SEDE LA ELVIRA, historia clínica, 02/07/2025, control prenatal 1. Médico. Exámenes 13/06/2025, 02/07/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan ninguno. Ecografía solicitada 02/07/2025, ecografía de traslucencia nucal Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1085346983 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1085346983. 6 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 17/10/2025, control prenatal 1. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1002854847 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1002854847. 8 semanas. Hospital del Centro NUEVA EPS, historia clínica, 01/09/2025, control prenatal 1,Formulación de control prenatal: ácido fólico. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1075272676 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1075272676. 6 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 06/09/2025, control prenatal 1,. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso. Fecha de entrega 06/12/2025, soporte firmado por el usuario, medicamentos y cantidad entregada completa,. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1050967564 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 15 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1050967564. 16 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 28/10/2025, control prenatal 1, Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso, carbonato de calcio,. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1038419233 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1038419233. 11 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica y orden médica, 04/09/2025, fecha de formulación 07/11/2025,. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso, carbonato de calcio. Fecha de entrega 02/12/2025, soporte firmado por el usuario, medicamentos y cantidad entregada completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1143146439 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1143146439. 7 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 06/10/2025, control prenatal 1. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1058816143 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1058816143. 11 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 29/09/2025, control prenatal 1. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088347919 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1088347919. 10 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 06/09/2025, control prenatal 1,. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1094052137 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1094052137. 22 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 26/12/2025, control prenatal 1,. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso, carbonato de calcio. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1080043183 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1080043183. 9 semanas. IDIME S.A. NUEVA EPS, historia clínica, 12/11/2025, control prenatal 1,. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:5128844 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad PT 5128844. Edad gestacional, 10 semanas y 3 días. NUEVA EPS S.A. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 01/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad y gestante adolescente. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:40944806 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 40944806. Edad gestacional, 9 semanas y 0 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 13/09/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo periodo intergenésico prolongado. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088348284 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088348284. Edad gestacional, 6 semanas y 6 días. NUEVA EPS S.A. E Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 14/08/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1080043183 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1080043183. Edad gestacional, 9 semanas y 0 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 12/11/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1005189508 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1005189508. Edad gestacional, 6 semanas y 2 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 10/09/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo antecedente de preeclampsia en hermana, nuliparidad y obesidad. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1104696935 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1104696935. Edad gestacional, 7 semanas y 0 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 24/07/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088295694 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088295694. Edad gestacional, 8 semanas y 5 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 08/11/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo antecedente de parto pretérmino, periodo intergenésico prolongado y sobrepeso. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004752633 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004752633. Edad gestacional, 8 semanas y 4 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 06/11/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6788748 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad PT 6788748. Edad gestacional, 13 semanas y 1 día. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Documento de consulta para su control prenatal. En la fecha 18/11/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad, gestante adolescente y riesgo de isoinmunización RH. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004699972 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004699972. Edad gestacional, 7 semanas y 5 días. NUEVA EPS S.A. IDIME SEDE LA ELVIRA. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 30/07/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1005092807 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 30 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1005092807. Edad gestacional al ingreso 27.5 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 28.2 semanas. Vacuna de Influenza aplicada 27/12/2025, TD Adulto primera dosis 11/12/2020 y segunda dosis 30/01/2021.TD Adulto tercera dosis 02/02/2026, Vacuna TdaP aplicada 27/12/2025, Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088311763 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:dentidad CC 1088311763. Edad gestacional al ingreso 30.3 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 32.1 semanas. Vacuna de Influenza aplicada 28/08/2025, Td Adulto primera dosis 28/08/2025. Vacuna Tdap aplicada 10/12/2025, Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1115187048 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1115187048. Edad gestacional al ingreso no registra historia clínica. Tipo de documento carnet PAI Web. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 aproximadamente 23.1 semanas. Vacuna de Influenza aplicada 11/11/2025, Td Adulto primera dosis 11/11/2025. No aplica para Tpa o Tdap al 31/12/2025. Vacunas año 2026 TdaP Acelular aplicada 20/01/2026. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300146 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088300146. Edad gestacional al ingreso 28.3 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 25.5 semanas. Vacuna de Influenza aplicada 18/12/2025, No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap al 31/12/2025 por edad gestacional. No tiene registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. No Cumple por falta de dosis inicial de Td.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088343995 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088343995. Edad gestacional al ingreso 18.1 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 19.2 semanas.Se evidencia vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap al cierre de auditoría. Registro de aplicación de Td dosis inicial 23/12/2025. Vacunas año 2026 TdaP Acelular aplicada 23/01/2026 , Vacuna de Influenza aplicada 27/01/2026 , TD Adulto segunda dosis aplicada 03/04/2026.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:42163713 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 42163713. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1053855032 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1053855032. Edad gestacional al ingreso 11.1 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 11.3 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional ni Td primera . Cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1002492023 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:dentidad CC 1002492023. Edad gestacional al ingreso 10.6 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 10.6 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional ni Td primera . Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1113592802 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1113592802. Edad gestacional al ingreso 21.5 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 22.3 semanas. Vacuna de Influenza applicada 12/11/2025, . No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional menor a 26 semanas. No tiene registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1055552632 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:dentidad CC 1055552632. Edad gestacional al ingreso 27.2 semanas. Tipo de documento historia clínica de ingreso a control prenatal. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha calculada de gestación al 31/12/2025 26.1 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Para las semanas 26 a 36 no tiene Vacuna Tpa o Tdap. No tiene registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso. No Cumple por falta de Vacuna de Influenza, Vacuna Tpa o Tdap y dosis inicial de Td.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1114091873 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1114091873, Edad gestacional 36.2 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 31/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 31 semanas al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004699972 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1004699972, Edad gestacional 33.4 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 27/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 29 semanas.al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria.Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1143953067 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1143953067, Edad gestacional 29.5 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 19/12/2025. Edad gestacional Actual 31 semanasal 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1104696935 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1104696935, Edad gestacional 33.4 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 22/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 30 semanas al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088311763 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1088311763, Edad gestacional 35.1 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 20/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 32 semanas al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1133149208 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1133149208, Edad gestacional 35 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica. Fecha de la atención 18/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 28 semanas al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1085717336 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1085717336, Edad gestacional 29.4 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 16/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 27 semanas al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088299733 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1088299733, Edad gestacional 36.5 semanas. Entidad que atendió NUEVA EPS S.A. Historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 13/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 34 semanas al 31 de dic del 2025 periodo de cierre de auditoria. Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1053771280 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad cc 1053771280, Edad gestacional 37.0 semanas. Entidad Clínica San Rafael. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 12/07/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por obesidad gestacional. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyectable trimestral . Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 08/07/2025. Fecha de control postparto 12/07/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1092915364 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:. Identidad cc 1092915364, Edad gestacional 40.2 semanas. Entidad Idime Sede La Elvira. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 17/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo refiere preservativo porque su esposo se va ha realizar Vasectomía.Registro de provisión del método anticonceptivo Remisión Registro de la fecha del egreso Hospitalario 15/09/2025. Fecha de control postparto 17/09/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1006023266 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad cc 1006023266, Edad gestacional 38.2 semanas. Entidad Hospital Universitario San Jorge. Motivo de consulta Enfermedad general. Fecha de la atención 05/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Salpingectomía bilateral e inyectable trimestral Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 06/11/2025. Sin control de Postparto No Cumple.
Resultado de	

la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004756111 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1004756111, Edad gestacional 39.6 semanas.Clínica San Rafael e IDIME Sede La Elvira.Programada para cesárea más Pomeroy por solicitud materna y Control posparto. Fechas de la atención 10/11/2025 y 15/11/2025.Por Médico Especialista, por Médico General, por Enfermera y por Pediatra. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto catalogado con resultado bajo.Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio catalogado con resultado alto, el motivo descrito es antecedente de cesárea, obesidad materna de 92 kg y estancia hospitalaria mayor a 3 días. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla la elección inicial de salpingectomía bilateral y posterior solicitud de inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo evidencia que fue aplicado quirúrgicamente mediante salpingectomía bilateral y posteriormente se entregó orden de formulación para inyectable trimestral. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 11/11/2025.Fecha de control postparto 15/11/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1111771357 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad cc 1111771357, Edad gestacional 38.1 semanas. Entidad Clínica San Rafael. Motivo de consulta Vengo para induccion del parto. Fecha de la atención 04/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por hemorragia postparto. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyectable trimestral . Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 08/11/2025. Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300609 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1088300609, Edad gestacional 37.6 semanas. Entidad Urgencias. Motivo de consulta Contracciones primarias inadecuadas. Fecha de la atención 13/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Sin registro Registro de provisión del método anticonceptivo Sin registro ,Registro de la fecha del egreso Hospitalario Sin registro. Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:42141079 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad cc 42141079, Edad gestacional 37.0 semanas. Entidad Idime Sede La Elvira. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 10/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Moderado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Moderado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por antecedente de artritis. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo No desea método Registro de provisión del método anticonceptivo No aplica Registro de la fecha del egreso Hospitalario 06/12/2025. Fecha de control postparto 10/12/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088331209 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad cc 1088331209, Edad gestacional 0 semanas. Entidad Idime Sede La Elvira. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 01/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Sin registro. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Condón , Registro de provisión del método anticonceptivo Sin registro .Registro de la fecha del egreso Hospitalario 9/10/2025. Fecha de control postparto 01/11/2025. a los 22 dias de egreso hospitalario. No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004752571 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad cc 1004752571, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad Clínica San Rafael. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 05/08/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por obesidad gestacional. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyección trimestral . Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 08/08/2025. Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1090340115 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad cc 1090340115, Edad gestacional 39.1 semanas. Entidad Clínica San Rafael. Motivo de consulta Salida de liquido. Fecha de la atención 24/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo pomeroy Registro de provisión del método anticonceptivo realizadoRegistro de la fecha del egreso Hospitalario 25/09/2025. control de Postparto el 01/10/2025 a los 6 dias de egreso hospitalario, dentro de los 5 dias habiles. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1001061488 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1001061488, Edad gestacional 39.3 semanas. Entidad Urgencias. Motivo de consulta Las contracciones. Fecha de la atención 18/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Dispositivo intrauterino Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo orden de remision . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 18/09/2025 Sin control de Postparto No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1003888769 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad cc 1003888769, Edad gestacional 36.2 semanas. Entidad Idime Sede La Elvira. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 26/08/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Implante uterino . Registro de provisión del método anticonceptivo Orden de remisión Registro de la fecha del egreso Hospitalario 13/08/2025. Fecha de control postparto 26/08/2025. Control de postparto fue a los 13 dias No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088311420 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis: Identidad cc 1088311420, Edad gestacional 37.0 semanas. Entidad Hospital Universitario San Jorge. Motivo de consulta Control post parto y del recien nacido. Fecha de la atención 24/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Alto, por antecedente de preeclampsia e hipertensión. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Alto, por cesárea e hipertensión. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Alto, por cesárea y déficit de proteínas. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Pomeroy Registro de provisión del método anticonceptivo Realizado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 06/11/2025. Fecha de control postparto 24/11/2025. Control de postparto fue a los 18 dias No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1193227412 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad cc 1193227412, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad Idime Sede La Elvira. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 10/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Anticonceptivos orales . Registro de provisión del método anticonceptivo Entregado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 07/12/2025. Fecha de control postparto 10/12/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088313336 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088313336, Edad gestacional 39.2 semanas. Entidad Idime Sede La Elvira. Motivo de consulta Para el control posparto. Fecha de la atención 13/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Salpingectomía bilateral Registro de provisión del método anticonceptivo Orden de remisión Registro de la fecha del egreso Hospitalario 07/09/2025. Fecha de control postparto 13/09/2025. Control de postparto fue a los 6 dias, dentro de los 5 dias habiles Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1045396166 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad cc 1045396166, Edad gestacional 38.6 semanas. Entidad Clínica San Rafael. Motivo de consulta Tengo contracciones. Fecha de la atención 04/10/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 06/10/2025. control de Postparto el 9/10/2025 , a los 3 dias de egreso hospitalario. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088346096 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: Identidad cc 1088346096, Edad gestacional 38.3 semanas. Entidad Clínica San Rafael. Motivo de consulta Puerperio mediato. Fecha de la atención 12/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Moderado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Moderado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Moderado, por diabetes. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Implante subdérmico . Registro de provisión del método anticonceptivo Aplicado Registro de la fecha del egreso Hospitalario 14/09/2025. control de Postparto el 21/10/2025 a los 7 dias del egreso hospitalario dentro de los 5 dias habiles. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1053851818 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1053851818 RN), Identidad2 (PARTO CC1053851818). Edad 9 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 06/11/2025 Consulta de control posparto y 27/10/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 06/11/2025 y resultado 2.12. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 28/10/2025 y resultado O positivo. Se evidencia en historia clinica registro del tamizaje de cardiopatía congénita . Registro la fecha del egreso hospitalario el 29/10/2025. La fecha de control del recién nacido es el 06/11/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 8 días. Cita de control mayor a 5 días. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1090340115 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1090340115 RN). Edad 7 días. Entidad que atendió: IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha y tipo de documento que analizo: 01/10/2025 Consulta de control posparto. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 01/10/2025 y resultado 9.92 1/10/2025. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 01/10/2025 y resultado A positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita No Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario el 25/09/2025. La fecha de control del recién nacido es el 01/10/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 6 dias , dentro de 5 dias habiles . Resumen de incumplimientos: Ausencia tamizaje de cardiopatía congénita. No Cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088338037 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1088338037 RN), Identidad2 (PARTO CC1088338037). Edad 5 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA COMFAMILIAR. Fecha y tipo de documento que analizo: 18/09/2025 Consulta de control posparto y 11/09/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal resultado 9.92, 01 Registro del examen de hemoclasificación o RH registra fecha 13/09/2025 y resultado O positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita No Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario 13/09/2025. La fecha de control del recién nacido es el 18 /09/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 6 dias , dentro de 5 dias habiles. Resumen de incumplimientos: Ausencia de tamizaje de cardiopatía congénita. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1120753788 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1120753788), Identidad2 (PARTO CC1120753788). Edad no registra. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 29/11/2025 Consulta de control prenatal y 14/10/2025 Historia clínica de cirugías. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal toman pero pendiente resultado, Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 15/10/2025 y resultado B positivo. Se evidencia en historia clinica Registro del tamizaje de cardiopatía congénita, Registro la fecha del egreso hospitalario el 16/10/2025. La fecha de control del recién nacido es el 29/11/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 44 días. Cita de control mayor a 5 días, en historia clinica refieren que la usuario no le fue posible asistir por razones personales .
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1142516060 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1142516060 RN), Identidad2 (PARTO CC1142516060). Edad 15 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 25/07/2025 Consulta de control posparto y 10/07/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 25/07/2025 y resultado 7.66. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 10/07/2025 y resultado B positivo. Se evidencia en historia clinica Registro del tamizaje de cardiopatía congénita. Registro la fecha del egreso hospitalario el 12/07/2025. La fecha de control del recién nacido es el 25/07/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 13 días. Cita de control mayor a 5 días,. Resumen de incumplimientos: Cita de control tardía. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004680480 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1004680480 RN), Identidad2 (PARTO CC1004680480). Edad 43 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 21/10/2025 Consulta de control posparto y 08/09/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 21/10/2025 y resultado 1. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 08/09/2025 y resultado O positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita No Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario el 09/09/2025. La fecha de control del recién nacido es el 21/10/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 42 días. Cita de control mayor a 5 días,. Resumen de incumplimientos: Ausencia de tamizaje de cardiopatía congénita y cita de control extemporánea. No Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088827750 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1088827750 RN), Identidad2 (PARTO CC1088827750). Edad 6 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 24/10/2025 Consulta de control posparto y 17/10/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 24/10/2025 y resultado 1. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 17/10/2025 y resultado O positivo. Se evidencia en historia clinica Registro del tamizaje de cardiopatía congénita. Registro la fecha del egreso hospitalario el 19/10/2025. La fecha de control del recién nacido es el 24/10/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 5 días. Cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1059710479 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:CC 1059710479, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5295209 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (PT 5295209 RN), Identidad2 (PARTO PT5295209). Edad 5 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. Fecha y tipo de documento que analizo: 02/09/2025 Consulta de control posparto y 28/08/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 02/09/2025 y resultado pendiente. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 28/08/2025 y resultado O positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita se realizó toma de oximetría en miembro superior y en miembro inferior con resultado preductal de 95 por ciento y posductal de 97 por ciento con una diferencia de 2 por ciento el día 28/08/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario el 29/08/2025. La fecha de control del recién nacido es el 02/09/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 4 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004685278 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1004685278 RN). Edad 6 días. Entidad que atendió: IDIME SEDE LA ELVIRA. Fecha y tipo de documento que analizo: 06/08/2025 Consulta de control posparto. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 06/08/2025 y resultado 3.05. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 06/08/2025 y resultado O positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita No Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario 1/08/25. La fecha de control del recién nacido es el 06/08/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario a los 5 dias . Resumen de incumplimientos: Falta tamizaje de cardiopatía congénita. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1075274660 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1075274660 RN), Identidad2 (PARTO CC1075274660). Edad 8 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 26/11/2025 Consulta de control posparto y 19/11/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 20/11/2025 y resultado 3.82. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 19/11/2025 y resultado A positivo.Se evidencia en historia clinica Registro del tamizaje de cardiopatía congénita Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario el 20/11/2025. La fecha de control del recién nacido es el 26/11/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 6 días,dentro de los 5 dias habiles.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088358765 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1088358765 RN), Identidad2 (PARTO CC1088358765). Edad 14 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. Fecha y tipo de documento que analizo: 22/08/2025 Consulta de control posparto y 08/08/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 22/08/2025 y resultado pendiente. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 09/08/2025 y resultado B positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita evidencia toma de oximetría en miembro superior y en miembro inferior con resultado preductal de 98 por ciento y posductal de 96 por ciento para una diferencia de 2 por ciento el día 09/08/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario el 10/08/2025. La fecha de control del recién nacido es el 22/08/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 12 días. Cita de control mayor a 5 días. Resumen de incumplimientos: cita de control realizada por fuera de los tiempos estipulados. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:65634459 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (PT 65634459 RN), Identidad2 (PARTO PT65634459). Edad 5 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. Fecha y tipo de documento que analizo: 30/08/2025 Consulta de control posparto y 24/08/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 30/08/2025 y resultado pendiente. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 24/08/2025 y resultado O positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita evidencia toma de oximetría en miembro superior y en miembro inferior con resultado preductal de 99 por ciento y posductal de 97 por ciento con diferencia de 2 por ciento el día 25/08/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario el 25/08/2025. La fecha de control del recién nacido es el 30/08/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 5 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088304833 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1088304833 RN), Identidad2 (PARTO CC1088304833). Edad no registra. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: sin fecha en Consulta de control posparto y 06/07/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal sin fecha y resultado 6.43. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 07/07/2025 y resultado O positivo.Registro la fecha del egreso hospitalario el 08/07/2025. La fecha de control del recién nacido EL 12/07/205 La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 5 dias, registro de tamizaje de cardiopatía congénito pag 11. Cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088303656 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1088303656 RN), Identidad2 (PARTO CC1088303656). Edad 3 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 14/11/2025 Consulta de control posparto y 10/11/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 14/11/2025 y resultado 3.45. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 11/11/2025 y resultado B positivo. Registro la fecha del egreso hospitalario el 13/11/2025. La fecha de control del recién nacido es el 14/11/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 1 día, presenta tamizaje de cardiopatía congénita pag 10. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1007534317 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1007534317 RN), Identidad2 (PARTO CC1007534317). Edad 3 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 09/08/2025 Consulta de control posparto y 05/08/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 09/08/2025 y resultado 3.05. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 07/08/2025 y resultado O positivo. Se evidencia registro del tamizaje de cardiopatía congénita pag 11. Registro la fecha del egreso hospitalario el 07/08/2025. La fecha de control del recién nacido es el 09/08/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 2 días. Cumple

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088319132 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: Identidad1 (CC 1088319132 RN), Identidad2 (PARTO CC1088319132). Edad 4 días. Entidades que atendieron: IDIME SEDE LA ELVIRA y CLINICA SAN RAFAEL. Fecha y tipo de documento que analizo: 31/07/2025 Consulta de control posparto y 22/07/2025 Historia clínica de hospitalización. Profesional por Medico General que atendió. Registro de la prueba de TSH neonatal con fecha 31/07/2025 y resultado 7.04. Registro del examen de hemoclasificación o RH con fecha 23/07/2025 y resultado O positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario el 24/07/2025. La fecha de control del recién nacido es el 31/07/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario es de 7 días, dentro de los 5 dias habiles. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39866**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	04/03/2026
Fecha final de la auditoría:	30/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	NUEVA EPS
Número de Identificación Tributaria:	900156264-2
Código EPS:	EPSS41
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Subsidiado
Dirección de la entidad auditada:	Carrera 85K N° 46A-66, Pisos 2 y 3, Complejo Logístico San Cayetano
Correo electrónico notificación judicial:	secretaria.general@nuevaeps.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	MARCELA URIBE ZAPATA (PROFESIONAL ORGANISMOS DE CONTROL)
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	VALENTINA ARIAS RIOS- DALLY CRUZ SANCHEZ MOSQUERA- JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALLDO (SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PEREIRA)

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Accesibilidad: Oportunidad: Continuidad: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis: Nueva EPS Los documentos revisados: el Instructivo de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria actualizado el 01/06/2024, el Instructivo para la priorización del trámite actualizado el 01/08/2024, el Manual del Proceso de Gestión de Solicitudes actualizado el 01/11/2023 y el documento de Socialización del Proceso Zonal Risaralda con fecha del 29/12/2025, verificándose explícitamente en este último que el alcance y la articulación de la red corresponden al municipio de Pereira. El marco normativo vigente se fundamenta en la normatividad vigente. Cuenta con la existencia documentada de procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia para los ámbitos de urgencias, hospitalario y ambulatorio, soportados mediante la inclusión de flujogramas operativos detallados en los manuales para la identificación de solicitudes y coordinación de traslados.El sistema de clasificación triage y los tiempos de remisión estipulan que las urgencias vitales deben tener una primera gestión en 30 minutos y resolverse en un máximo de 2 horas, los casos prioritarios requieren primera gestión en 120 minutos con un límite de 12 horas, y los electivos o no prioritarios disponen de 180 minutos para primera gestión con un máximo de 5 días calendario. En segundo lugar, los mecanismos de coordinación se estructuran de forma centralizada con operación territorial a través del Gestor de Casos Web de Referencia, estableciendo roles puntuales donde el Auditor Médico Integral se encarga de los casos vitales, el Profesional II Enfermero asume los traslados prioritarios y no prioritarios, y el Analista I Auxiliar de Enfermería regula especialidades específicas y traslados redondos.Esta coordinación y articulación con la red diferencia la atención para el régimen contributivo y subsidiado en la ciudad de Pereira; para el régimen subsidiado la atención inicial de baja complejidad se articula con la E.S.E Salud Pereira y la alta complejidad se direcciona principalmente al Hospital Universitario San Jorge, manteniendo prestadores compartidos según el nivel de atención.Los canales de información operan de manera ininterrumpida 24/7, disponiendo de plataformas web y líneas telefónicas exclusivas, siendo la línea 018000952010 para el régimen subsidiado. Existe una definición expresa de indicadores y seguimiento, evaluando la oportunidad en la referencia de pacientes y la oportunidad para casos vitales, mediante el monitoreo de tiempos de respuesta en números, como la exigencia de asignaci
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:Nueva EPS. Los documentos el Instructivo Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria actualizado en junio de 2024, el Manual del Proceso de Gestión de Solicitudes de Acceso a Servicios de Salud y/o Complementarios actualizado en noviembre de 2023, la presentación del Proceso de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria de 2025 y los correos electrónicos de socialización del proceso zonal Risaralda con fechas del 23 de diciembre de 2025 y 29 de diciembre de 2025. Abordando en primer lugar el análisis de disponibilidad de canales de atención para los regímenes subsidiado, la entidad cuenta con una operación ininterrumpida 24/7. Los canales transaccionales y virtuales incluyen el Gestor de Casos Web de Referencia, operando a través de los módulos CRM y PWA para la radicación y gestión en línea de las solicitudes. Los canales telefónicos se gestionan a través de un Call Center que cuenta con sistema de grabación y CRM, estableciendo para el régimen subsidiado la línea telefónica 018000952010, además de disponer de una línea unificada para entes de control y centros reguladores aplicable a ambos regímenes. La capacidad de recepción de estos canales es suficiente, operando mediante una herramienta tecnológica integrada en tiempo real que soporta simultáneamente a 2385 instituciones prestadoras de salud registradas y en transacción, la cual es respaldada por un equipo operativo y táctico multidisciplinario centralizado compuesto por más de 200 colaboradores médicos y de enfermería encargados del seguimiento de los casos. En segundo lugar, respecto al mecanismo de divulgación a la red prestadora tanto para el régimen subsidiado durante el segundo semestre del año 2025, se evidencian correos electrónicos institucionales enviados a los prestadores los días 23 de diciembre de 2025 y 29 de diciembre de 2025. En dichas comunicaciones consta explícitamente la socialización del proceso de referencia, la distribución de los manuales de apoyo para la gestión de casos en la herramienta transaccional, el modelo de telesalud y el detalle de la red contratada segmentada para los niveles de baja, mediana y alta complejidad en ambos regímenes. A partir de la evidencia detallada, se indica que cumple que La EPS cuenta con disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y proto
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1092347554 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,583333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,291666667 Tiempo definición-ingreso IPS:-0,291666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC1092347554 38 años Femenino. Diagnósticos: flebotrombosis profunda en el embarazo (sospecha), problemas relacionados con embarazo no deseado (solicitud IVE), riesgo TE alto, HTA crónica. Triage III (VERDE). Entidad Remisora Hospital del Centro (ESE Salud Pereira), 30/08/2025 03:03. Entidad Receptora ESE Hospital Universitario San Jorge, 31/08/2025 09:00. Tiempo trascurrido: 1 día y 5 horas. No Cumple tiempo mayor a 12 horas

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:RC Identificación:1076390699 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:2,791666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:3,541666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,750000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 1076390699 11 años Femenino. Diagnósticos: trastorno afectivo bipolar episodio maníaco con síntomas psicóticos, intento de suicidio. Triage III. Entidad Remisora Hospital de Kennedy (ESE Salud Pereira), 14/11/2025 15:43. Entidad Receptora E.S.E. Hospital Universitario San Jorge, 14/11/2025 21:00. Tiempo trascurrido: 5 horas y 17 minutos. Cumple. Tiempo menor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:38226713 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:5,708333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:5,750000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 38226713 74 años Femenino. Diagnósticos: fractura de cuello de fémur, embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda. Triage III. Entidad Remisora Hospital de Kennedy (ESE Salud Pereira), 14/08/2025 23:24. Entidad Receptora ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 21/08/2025 07:19. Tiempo trascurrido: 6 días y 7 horas. No Cumple. Tiempo mayor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1006295864 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,875000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,916666667 Tiempo definición-ingreso IPS:-0,958333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 1006295864 31 años Femenino. Diagnósticos: embarazo de 40 semanas y 1 día, inducción del trabajo de parto, falso trabajo de parto sin otra especificación, embarazo prolongado. Triage III (VERDE). Entidad Remisora Hospital del Centro (ESE Salud Pereira), 17/12/2025 12:48. Entidad Receptora ESE Hospital Universitario San Jorge, 17/12/2025 19:00. Tiempo trascurrido: 6 horas y 12 minutos.Cumple. Tiempo menor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:PE Identificación:6874491 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,791666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,791666667 Tiempo definición-ingreso IPS:-0,041666667 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:PE 6874491 25 años Femenino. Diagnósticos: embarazo de 40.1 semanas, inducción del trabajo de parto, lues gestacional tratada, supervisión de embarazo de alto riesgo, obesidad. Triage III. Entidad Remisora Hospital del Centro (ESE Salud Pereira), 22/07/2025 12:26. Entidad Receptora ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 23/07/2025 08:30. Tiempo trascurrido: 20 horas y 4 minutos. No Cumple, tiempo mayor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1039679563 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,416666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,708333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,291666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC1039679563 21 años Femenino. Diagnósticos: trastorno del hígado en el embarazo (colestasis intrahepática?), embarazo de 22.1 semanas, obesidad grado II, sífilis gestacional tratada, hipertensión arterial crónica?. Triage III. Entidad Remisora Hospital del Centro (ESE Salud Pereira), 22/09/2025 12:46. Entidad Receptora ESE Hospital Universitario San Jorge, 22/09/2025 19:00. Tiempo trascurrido: 6 horas y 14 minutos. Cumple. Tiempo menor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:42052677 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:3,666666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,041666667 Tiempo definición-ingreso IPS:-2,625000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 42052677 72 años Femenino. Diagnósticos: otras gastritis agudas, otras colelitiasis, colecistitis aguda litiásica, esteatosis hepática grado I. Triage III (VERDE). Entidad Remisora Hospital San Joaquín (ESE Salud Pereira), 07/09/2025 09:22. Entidad Receptora CMS Colombia Ltda Corporación Médica Salud para los Colombianos, 07/09/2025 19:00. Tiempo trascurrido: 9 horas y 38 minutos. Cumple tiempo menor a 12 horas
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**

CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:24938355 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis: CC 24938355. Femenino. Edad 76. El diagnóstico corresponde a cáncer, la cual es una enfermedad de alto costo. aporta historia clinica de Oncologos del Occidente del 16/08/2025 con diagnostico CA de mama con cuadro de celilitis en miembro inferior con dolor intenso, hospitalizan y formulan Ondasetron cada 8 horas EV, con egreso el 30/09/2025 con aplicacion intrahospitaria no corresponde a tratamiento ambulatorio, por lo que no se puede verificar el tiempo de entrega ambulatoria No cumple. la muestra no corresponde a lo solicitado para el criterio no cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6589651 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:PPT 6589651. Género. Femenino. Edad 27. El diagnóstico corresponde a VIH, Aporta orden médica con fecha 16/07/2025. formula el medicamento dolutegravir 50 miligramos, en una cantidad de 30 tabletas para 1 mes de tratamiento. Se evidencia entrega del medicamento el 31/07/2025 por 30 unidades, con soporte firmado por la usuaria. La cantidad entregada corresponde al mes de tratamiento. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004776185 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis: CC 1004776185. Género. Femenino. Edad 31. El diagnóstico VIH, Aporta orden médica con fecha 23/08/2025. formula el medicamento emtricitabina más tenofovir disoproxil más efavirenz 200 más 300 más 600 miligramos tableta, en cantidad de 30 tabletas para 1 mes de tratamiento. Se evidencia entrega del medicamento el 23/08/2025 por 30 unidades, contando con soporte de entrega con firma. La cantidad entregada es igual a la formulada. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:6282171 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 6282171. Masculino. Edad 63. El diagnóstico leucemia mieloblástica aguda, Se evidencia historia clínica e indicación médica de hospitalización con fecha de ingreso el 7/08/2025 al 6/09/2025 con formulación 25/08/2025 de ondansetrón inyectable con aplicación intrahospitalaria,medicamento intrahospitalario no ambulatorio, por lo que no es posible verificar el tiempo de entrega de medicamento ambulatorio, y no es lo solicitado para el criterio. No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:9731140 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 9731140. Género. Masculino. Edad 47. El diagnóstico VIH, Aporta orden médica con fecha 01/08/2025. Se formula el medicamento dolutegravir 50 miligramos, en una cantidad de 60 tabletas para 1 mes de tratamiento. Al verificar el soporte de dispensación con fecha 01/08/2025, no se evidencia la entrega del medicamento formulado es un suplemento nutricional . No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:6282171 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 6282171. Masculino. Edad 63. El diagnóstico leucemia mieloblástica aguda, Se evidencia historia clínica e indicación médica de hospitalización con fecha de ingreso el 7/08/2025 al 6/09/2025 con formulacion 25/08/2025 de ondansetrón inyectable con aplicacion intrahospitalaria,medicamento intrahospitalario no ambulatorio, por lo que no es posible verificar el tiempo de entrega de medicamento ambulatorio, y no es lo solicitado para el criterio. No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:6282171 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 6282171. Masculino. Edad 63. El diagnóstico leucemia mieloblástica aguda, Se evidencia historia clínica e indicación médica de hospitalización con fecha de ingreso el 7/08/2025 al 6/09/2025 con formulacion 26 /08/2025 de ondansetrón inyectable con aplicacion intrahospitalaria,medicamento intrahospitalario no ambulatorio, por lo que no es posible verificar el tiempo de entrega de medicamento ambulatorio y no los indicado para el criterio No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.

ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1076390633 Fecha de nacimiento:21/03/2025 Valoración:No || Análisis:RC 1076390633, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728432 Fecha de nacimiento:07/05/2025 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1085728432. Masculino. Edad 0 años y 7 meses. Fecha de la atención 22/08/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro. La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 2 a 3 meses fue realizada por Enfermera. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Sobrepeso. No se presentan factores de riesgo para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro. No aplica la formulación semestral de antiparasitarios por edad. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado 0. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración anual en salud bucal con remisión a odontología. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de sobrepeso y se confirma la remisión a Pediatría y Nutrición. Faltan 2 atenciones para los rangos de 4 a 5 meses y 6 a 8 meses en el segundo semestre del año 2025. incumplimientos falta de formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro y controles faltantes. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527587 Fecha de nacimiento:24/01/2025 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1142527587. Masculino. Edad 0 años y 11 meses. Fecha de la atención 18/11/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin. La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 9 a 11 meses fue realizada por Enfermera. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Riesgo de talla baja y Sobrepeso. No se presentan factores de riesgo para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro. No aplica la formulación semestral de antiparasitarios por edad. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado 0. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración anual en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de riesgo de talla baja y sobrepeso y no se confirma remisión al especialista. Tiene todas las valoraciones o controles médicos dentro del segundo semestre del año 2025 incumplimientos falta de formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro y falta de remisión a especialista. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093232022 Fecha de nacimiento:06/05/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1093232022. Femenino. Edad 2 años y 7 meses. Fecha de la atención 23/10/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Villa Consota. La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 24 a 29 meses fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Peso y talla adecuados. No se presentan factores de riesgo para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro. No se confirma la formulación semestral de antiparasitarios. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. No tiene la aplicación de Cuestionario VALE. No tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR actual. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración anual en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. No presenta valoraciones con resultados anormales. Tiene todas las valoraciones o controles médicos dentro del segundo semestre del año 2025 Se relacionan. incumplimientos consistentes en falta de cuestionario VALE, de APGAR Familiar, de formulación de antiparasitarios y de formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro. No cumple.

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365186 Fecha de nacimiento:02/06/2025 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1088365186. Femenino. Edad 0 años y 6 meses. Fecha de la atención 25/11/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro. La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 4 a 5 meses fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Obesidad. No se presentan factores de riesgo para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro. No aplica la formulación semestral de antiparasitarios por edad. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. No tiene la aplicación de Cuestionario VALE en esta atención. No tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR en esta atención. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración anual en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de Obesidad y no se confirma remisión al especialista. Tiene todas las valoraciones o controles médicos dentro del segundo semestre del año 2025 .incumplimientos consistentes en falta de formulación de micronutrientes, de cuestionario VALE, de APGAR Familiar y falta de remisión a especialista por obesidad. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727855 Fecha de nacimiento:28/03/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1085727855. Femenino. Edad 1 años y 9 meses. Fecha de la atención 10/09/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Centro de Salud San Nicolas. La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 12 a 18 meses fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Riesgo de talla baja. Se presentan factores de riesgo para Anemia por prematurez y se ordenó suplementación con hierro. Se encuentra la formulación de Vitamina A y suplementación con hierro pero faltan micronutrientes. No se confirma la formulación semestral de antiparasitarios. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado sospecha. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración anual en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de riesgo de talla baja y sospecha en desarrollo y se confirma la remisión a Pediatría, Optometría y Fonoaudiología. Tiene todas las valoraciones o controles médicos dentro del segundo semestre del año 2025 incumplimientos consistentes en falta de formulación de antiparasitarios y micronutrientes. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727187 Fecha de nacimiento:20/09/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1085727187. Femenino. Edad 3 años y 3 meses. Fecha de la atención 24/09/2025. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital de Kennedy. La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 3 años fue realizada por Médico. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. Se encuentra la valoración nutricional con resultado de Peso adecuado para la talla y Riesgo de talla baja. No se presentan factores de riesgo para Anemia y se ordenó el examen de Hemoglobina y hematocrito. Se encuentra la formulación de Vitamina A y antiparasitarios pero faltan micronutrientes y hierro. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con resultado Desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. No se encuentra la aplicación de Cuestionario VALE. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado Función familiar adecuada. Tiene evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene Valoración auditiva con resultado normal. Tiene Valoración anual en salud bucal. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza. Presenta resultado inadecuado de riesgo de talla baja y no se confirma remisión al especialista. incumplimientos consistentes en falta de formulación de hierro y micronutrientes, de cuestionario VALE y de remisión a especialista por riesgo de talla baja. No cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:PPT Identificación:8196711 Fecha de nacimiento:23/10/2022 Valoración:No || Análisis:PPT 8196711, género Femenino. Edad 3 años y 2 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Hepatitis A dosis 1 correspondiente al rango de 12 meses con fecha 28/02/2025. Vacunas faltantes para el rango de recién nacido Hepatitis B; para el rango de 2 meses Rotavirus dosis 1; para el rango de 4 meses Rotavirus dosis 2; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 12 meses Neumococo refuerzo; para el rango de 18 meses Triple Viral refuerzo. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1081068609 Fecha de nacimiento:08/01/2024 Valoración:Si || Análisis:RC 1081068609, género Masculino. Edad 1 año y 11 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Triple Viral refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 19/07/2025. Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:PPT Identificación:7939974 Fecha de nacimiento:28/11/2020 Valoración:No || Análisis:PPT 7939974, género Masculino. Edad 5 años y 1 mes. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Neumococo dosis 2 correspondiente al rango de 4 meses con fecha 02/11/2023. Vacunas faltantes para el rango de 2 meses Rotavirus dosis 1 y Neumococo dosis 1; para el rango de 4 meses Rotavirus dosis 2; para el rango de 6 meses Influenza estacional dosis 1; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 5 años Polio refuerzo 2, DPT refuerzo 2 y Varicela refuerzo. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1225094563 Fecha de nacimiento:08/02/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1225094563, género Masculino. Edad 4 años y 10 meses. Esquema de vacunación completo para la edad. Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1096648047 Fecha de nacimiento:27/07/2024 Valoración:Si || Análisis: RC 1096648047, género Femenino. Edad 1 año y 5 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Pentavalente dosis 3 correspondiente al rango de 6 meses con fecha 13/02/2025. Vacunas faltantes para el rango de 6 meses Influenza estacional dosis 1; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 12 meses Triple Viral dosis 1, Fiebre Amarilla dosis 1, Neumococo refuerzo, Hepatitis A dosis 1 y Varicela dosis 1. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:PPT Identificación:7965596 Fecha de nacimiento:22/08/2022 Valoración:No || Análisis:PPT 7965596, género Femenino. Edad 3 años y 4 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Influenza estacional dosis 1 correspondiente al rango de 6 meses con fecha 23/05/2024. Vacunas faltantes para el rango de recién nacido BCG y Hepatitis B; para el rango de 2 meses Pentavalente dosis 1, Polio dosis 1 y Rotavirus dosis 1; para el rango de 4 meses Rotavirus dosis 2; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 12 meses Triple Viral dosis 1, Neumococo refuerzo, Hepatitis A dosis 1 y Varicela dosis 1. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1110607897 Fecha de nacimiento:12/10/2020 Valoración:No || Análisis:RC 1110607897, género Masculino. Edad 5 años y 2 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Pentavalente refuerzo 1 correspondiente al rango de 18 meses con fecha 30/01/2023. Vacunas faltantes para el rango de recién nacido BCG y Hepatitis B; para el rango de 2 meses Pentavalente dosis 1, Polio dosis 1, Rotavirus dosis 1 y Neumococo dosis 1; para el rango de 4 meses Rotavirus dosis 2; para el rango de 5 años Polio refuerzo 2, DPT refuerzo 2 y Varicela refuerzo. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1091281316 Fecha de nacimiento:01/01/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1091281316, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1114164231 Fecha de nacimiento:22/06/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1114164231. Femenino. Edad 5 años y 6 meses. Fecha de atención 16/07/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Puesto de Salud Puerto Caldas. Profesional Odontólogo. En la historia clínica se evidencia únicamente control de placa dental sin registro de profilaxis, siendo ambos procedimientos de obligatorio cumplimiento en el marco de la valoración del curso de vida primera infancia, conforme al numeral 3.3 (3.3.1) del título Ia de la Resolución 3280 de 2018.No Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1142525088 Fecha de nacimiento:10/02/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1142525088, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088363632 Fecha de nacimiento:22/05/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088363632, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088364532 Fecha de nacimiento:24/10/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088364532, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:PPT Identificación:6323844 Fecha de nacimiento:05/10/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:PPT 6323844, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728306 Fecha de nacimiento:25/01/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1085728306. Masculino. Edad 11 meses. Aportan soporte, no aplica por el rango de edad del menor. La Guia de auditoria Gaudi versión V establece para el criterio el reporte de toda la cohorte certificada en rango de edad de 7 días a 5años 11 meses y 29 días, en la cual se realizó la verificación de la edad de usuario mediante la fecha de nacimiento en base de datos, a su vez la Resolución 3280 de 2018 establece que para los menores de 12 meses no aplica la actividad, sin embargo la entidad no aporto documento soporte como identificación, certificado de afiliación o Eps que permita verificar la edad y pertinencia de la actividad No cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1142523395 Fecha de nacimiento:14/06/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1142523395, El documento aportado corresponde a demanda inducida, captura de pantalla donde no se puede identificar EPS, IPS ni profesional que la realizo. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1129046697 Fecha de nacimiento:25/09/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1129046697, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1093606528 Fecha de nacimiento:02/07/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1093606528, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089627515 Fecha de nacimiento:16/12/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089627515.Masculino. Edad 10 años y 0 meses. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 17/01/2025. Entidad NUEVA E.P.S, atendido por Enfermería. La valoración fue realizada por Enfermera para la edad de 9 años Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad,VPH pendiente por ventana de aplicacion para le edad de 9 a 17 años. Valoración nutricional registra Talla baja para la edad y Delgadez. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por género. Registra factores de riesgo por delgadez y talla baja pero no registra formulación de Micronutrientes. No registra anemia. Registra formulación de antiparasitarios con Albendazol. No aplica Escala Abreviada del Desarrollo. No registra aplicación de Escala de Tanner. Registra Cuestionario VALE con función familiar adecuada. Registra APGAR FAMILIAR con función familiar adecuada. No registra evaluación de agudeza visual,. No registra valoración auditiva, Registra remisión a odontología pediátrica. Registra valoración mental con diagnóstico de retardo severo y ausencia de maltrato. Registra orientación en nutrición, estimulación y prevención de maltrato. Registra remisiones a Pediatría y Odontopediatría. Incumplimientos: No formulan Micronutrientes ante factores de riesgo, No Cumple; No registra Escala de Tanner, agudeza visual, valoración auditiva, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1114843867 Fecha de nacimiento:15/07/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1114843867, el soporte aportado no corresponde a la muestra, aportan HC del documenteo 1089627515. No cumple
Resultado de la evaluación	

del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085722950 Fecha de nacimiento:05/01/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1085722950. Género Masculino. Edad 10 años y 11 meses. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 09/09/2025. Entidad NUEVA E.P.S, atendido por Medicina General. La valoración cumple por ser realizada por Médico para la edad de 10 años. Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. VPH pendiente por ventana de aplicacion para le edad de 9 a 17 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años. Valoración nutricional registra Talla adecuada para la edad y Sobrepeso. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por género. No registra factores de riesgo como delgadez, baja talla, palidez o fatiga. No registra anemia, pero formulan Sulfato Ferroso. Registra formulación de antiparasitario previo. No aplica Escala Abreviada del Desarrollo. No registra aplicación de Escala de Tanner No registra aplicación de Cuestionario VALE, Registra APGAR familiar con función familiar adecuada. No registra evaluación de agudeza visual, Registra valoración auditiva con remisión a fonoaudiología. Registra valoración en salud bucal. Registra valoración en salud mental y ausencia de violencia. Registra orientación sobre nutrición, signos de alarma y hábitos saludables. Registra remisión a fonoaudiología por hallazgos. Incumplimientos: No registra Escala de Tanner, Cuestionario VALE, agudeza visual, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1054482273 Fecha de nacimiento:02/06/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1054482273, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1090340801 Fecha de nacimiento:08/05/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1090340801 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6462888 Fecha de nacimiento:25/08/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT6462888 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1126459193 Fecha de nacimiento:20/03/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1126459193 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1106521314 Fecha de nacimiento:09/10/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1106521314 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085723518 Fecha de nacimiento:22/07/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1085723518 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:7978897 Fecha de nacimiento:07/09/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT7978897 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089628723 Fecha de nacimiento:18/04/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1089628723 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta mustra No cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1028942598 Fecha de nacimiento:14/02/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1028942598 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra NO Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088345377 Fecha de nacimiento:25/12/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1088345377 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089384714 Fecha de nacimiento:07/10/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089384714 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6452157 Fecha de nacimiento:15/04/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:PPT 6452157 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:6839577 Fecha de nacimiento:10/09/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:PPT 6839577 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1087557562 Fecha de nacimiento:06/01/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1087557562 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1115187510 Fecha de nacimiento:02/12/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1115187510 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938732 Fecha de nacimiento:29/09/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089938732 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1023386785 Fecha de nacimiento:01/11/2009 Valoración Integral:Cumple || Análisis:TI 1023386785 Masculino. 16.ESE SALUD PEREIRA, 04/12/25.Médico General.La historia clínica corresponde a valoración de adolescencia y juventud.Profesional de medicina general cumple con la atención para la edad de 16 años.El registro médico cuenta con una anamnesis completa que detalla el diagnóstico de base de trastorno afectivo bipolar, antecedentes personales y familiares, y un examen físico general sin alteraciones. La valoración del estado nutricional y antropométrico registró un peso de 59 kg, una talla de 164 cm y un índice de masa corporal de 21.9, reportando un resultado nutricional adecuado. Las estructuras dentomaxilofaciales fueron valoradas como normales en el examen físico de la boca y se incluyó la remisión a odontología. La salud auditiva y comunicativa se reportó como normal tras el examen físico de los oídos. Se aplicó la tecnología blanda cuestionario VALE con una clasificación de pasa, indicando que no requiere remisión a especialista. La valoración de salud visual mediante Snellen arrojó una agudeza de 20/20 para ambos ojos, lo cual es normal . La maduración sexual fue evaluada con la escala de Tanner reportando un resultado de estadio 5. En salud mental, se aplicaron los cuestionarios RQC, SRQ, Whooley y AUDIT sin identificar riesgos de maltrato, depresión o dependencia alcohólica, resaltando que el paciente es colaborador y está orientado. Se aplicó el Apgar familiar con un puntaje de 20/20, resultando en una función familiar adecuada. El paciente refirió una desparasitación reciente. Al ser de género masculino y no registrar factores de riesgo para anemia, no se solicitó el examen de hemoglobina. No se registra sexarquía positiva ni factores de riesgo que ameriten la solicitud de pruebas de VIH o treponémicas. Se entregó información obligatoria sobre nutrición, higiene, actividad física, salud sexual, autoexamen testicular y signos de alarma . VPH pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 9 a 16 años y toxoide tetánico pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años, Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1116440935 Fecha de nacimiento:14/04/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1116440935 La EAPB no aporto soporte para el analisis de esta muestra no Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142518938 Fecha de nacimiento:21/10/2011 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1142518938. Edad 14 Años , Masculino. La atención fue prestada por la entidad ESE Salud Pereira en el Hospital San Joaquín el día 28/10/2025 fue atendido por un Odontólogo. Historia Clínica de Odontología. Se encuentra registrada la aplicación de flúor mediante el procedimiento de topicación de flúor en barniz, el procedimiento de topicacion de fluor se evidencia en la pagina 9 del 28/10/2025 realiza por adontologo en la entidad ya mencionada. Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085718857 Fecha de nacimiento:09/04/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis: TI 1085718857 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple

	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6567219 Fecha de nacimiento:18/05/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 6567219 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142520445 Fecha de nacimiento:06/09/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142520445 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:8019807 Fecha de nacimiento:03/05/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 8019807 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1149444773 Fecha de nacimiento:01/09/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1149444773 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1116252473 Fecha de nacimiento:17/09/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1116252473 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:8096696 Fecha de nacimiento:24/11/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 8096696 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089605007 Fecha de nacimiento:27/02/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089605007 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:5271406 Fecha de nacimiento:28/04/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 5271406 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25160892 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 25160892, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42126377 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42126377, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088355455 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1088355455, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42085015 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42085015, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:43604761 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 43604761, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24869422 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 24869422 Femenino 54 Años. Lectura de Citología Vaginal. 21/03/2023 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no se evidencia para l rango de edad de la usuaria Resultado de citología células escamosas atípicas de significado indeterminado ASC-US. Tiempo entre toma y lectura de citología 9 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42106887 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42106887 Femenino 55 Años. Lectura de Citología Vaginal. 27/02/2025 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no se evidencia para el rango de edad de la usuaria . Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 10 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42136668 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42136668, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42123218 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42123218, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42070111 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42070111 Femenino 64 Años. Lectura de Citología Vaginal. 07/05/2025 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no se evidencia para el rango de edad de la usuaria Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 13 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:PPT Identificación:7191548 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia Fecha colposcopia/biopsia:27/11/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:PPT 7191548. Femenino. 26 años. Registra resultado anormal en examen citológico LEI de Bajo Grado HPV NIC 1 el 27/11/2025. Entidad Profamilia Pereira, fecha del examen de colposcopia 27/11/2025, resultado LEI de Bajo Grado. Entidad Laboratorio López Correas, fecha de la atención de biopsia 27/11/2025, resultado Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado (NIC I). El tiempo entre el ingreso el 27/11/2025 y la lectura el 02/12/2025 es de 5 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:24693729 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 24693729. Femenino. 44 años. Análisis de los soportes. Registra resultado negativo en examen citológico. Entidad Profamilia Pereira, fecha de la atención 06/08/2025, resultado Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia. Colposcopia con resultado normal, no requirió biopsia, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:25102196 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 25102196 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42122834 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 42122834 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No Cumple.

	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:52460153 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 52460153 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:51972307 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 51972307 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42107727 Fecha mamografía:07/11/1964 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 42107727. Femenino. 59. Entidad que atendió Radiólogos Asociados Megacentro Plus, Fecha de la atención 08/02/2024. examen de mamografía periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado registrado es estudio categoría BI-RADS 0 por un nódulo isodenso en el cuadrante inferointerno de la mama izquierda. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 0 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42105588 Fecha mamografía:23/01/1973 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 42105588. Femenino. 52. Entidad que atendió Idime Sede PEI LA 38, Fecha de la atención 29/12/2025. e el examen de mamografía eperiodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado registrado es BIRADS 2 con hallazgos benignos. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 7 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42080451 Fecha mamografía:03/04/1967 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 42080451. Femenino. 57. Entidad que atendió Radiólogos Asociados Megacentro Plus, Fecha de la atención 28/06/2024. examen de mamografía periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado registrado es categoría BI RADS 2 con hallazgos benignos. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 0 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42054230 Fecha mamografía:01/11/1959 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 42054230. Femenino. 65. Entidad que atendió Clínica de Alta Tecnología Maraya, Fecha de la atención 26/06/2025. el examen de mamografía periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado registrado es BI-RADS 2 con mamas fibroglandulares, cambios posquirúrgicos en mama derecha y calcificaciones benignas en mama izquierda. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 0 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:65780981 Fecha mamografía:21/01/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 65780981, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:26521008 Fecha mamografía:10/03/1958 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 26521008, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.

la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:31419149 Fecha mamografía:10/06/1962 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 31419149, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:41889731 Fecha mamografía:09/01/1957 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 41889731. Femenino. 68. Entidad que atendió La Liga AmaSalvarVidas, Fecha de la atención 18/02/2025. el examen de mamografía periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado registrado es categoría BIRADS 2 con hallazgos benignos. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 2 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:60366725 Fecha mamografía:24/05/1975 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 60366725, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:PPT Identificación:4950184 Fecha mamografía:04/02/1973 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:PPT 4950184, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42075614 Fecha biopsia:11/03/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42075614. Femenino. 62 años. ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE. 11/03/2025. Reporte de estudio anatomopatológico de biopsia. Se registra examen de la biopsia. 11/03/2025, carcinoma invasivo de tipo no especial ductal grado 2, receptores de estrógeno positivos en 98%, receptores de progesterona negativos, Her2 negativo y Ki67 del 5%. Entrega a los 6 días, Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:30291180 Fecha biopsia:09/01/2026 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 30291180. Femenino. 67 años. ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE. 09/01/2026. Reporte de estudio anatomopatológico de biopsia. Se registra examen de la biopsia. 09/01/2026, resultado de malignidad con grado 1 bien diferenciado, receptores de estrógeno positivos en 100%, receptores de progesterona positivos en 90%, Her2 negativo bajo expresor y Ki67 del 2%. Entrega a los 6 días, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42001860 Se realizó tamización: 14/02/2024 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:CC 42001860. Femenino. 63 años. E.S.E. Salud Pereira. 14/02/2024. Prueba Inmunoquímica Fecal FIT negativo Tamizaje de colon y recto cumple para el periodo de 2 años . Cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:4545708 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 4545708 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29393158 Se realizó tamización: 14/11/2024 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 29393158 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:16645693 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 16645693 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42076267 Se realizó tamización: 11/03/2022 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42076267 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24948042 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 24948042 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42123218 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42123218 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30386364 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 30386364 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42052459 Se realizó tamización: 25/11/2024 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:CC 42052459. Femenino. 75 años. E.S.E. Salud Pereira. 25/11/2024. .Prueba Inmunoquímica Fecal FIT negativo Tamizaje de colon y recto cumple para el periodo de 2 años . Cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25243302 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 25243302 La EAPB no entrego soporte para esta muestra no Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42103561 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 42103561 La EAPB no entrego soporte documental para la evualuacion de esta muestra No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42094257 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 42094257 La EAPB no entrego soporte documental para la evualuacion de esta muestra No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:80320347 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 80320347 La EAPB no entrego soporte documental para la evualuacion de esta muestra No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:19475985 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 19475985 La EAPB no entrego soporte documental para la evualuacion de esta muestra No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:7530165 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 7530165 La EAPB no entrego soporte documental para la evualuacion de esta muestra No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:4813252 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:CC 4813252 La EAPB no entrego soporte documental para la evualuacion de esta muestra No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1006493574 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1006493574. Edad gestacional 6 semanas. Nueva EPS, Idime, historia clínica. 02/09/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 02/09/2025, se solicitó prueba de IgM para toxoplasma, faltan exámenes urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG para toxoplasma. Ecografía translucencia solicitada. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1114450352 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1114450352. Edad gestacional 7.1 semanas. Nueva EPS, E.S.E Salud Pereira, historia clínica. 19/12/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 19/11/2025, 01/12/2025, 19/12/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan exámenes prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis. Ecografía tamizaje genético ordenada Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1091275576 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1091275576. Edad gestacional 10.0 semanas. Nueva EPS, E.S.E Salud Pereira, historia clínica y reporte de examen. 04/09/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 29/08/2025, se hicieron los exámenes de hemograma, hemoclasificación, urocultivo, prueba para VIH, prueba para sífilis, faltan exámenes glicemia, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, Se evidencia solicitud de ecografía tamizaje genético o trasnlucencia nucal. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1028885935 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1028885935. Edad gestacional 6.0 semanas. Nueva EPS, E.S.E Salud Pereira, historia clínica y reporte de examen. 28/07/2025, control prenatal 1. Por Profesional Medico general . 25/07/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. se evidencia solicitud de ecografía de tamizaje genetico . Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1027523253 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1027523253. Edad gestacional 10.1 semanas. Nueva EPS, IPS Eficaz Medic Bagado, historia clínica. 18/07/2025, 22/08/2025, control prenatal 1, control prenatal 2. Por Medico General. 18/07/2025, 21/07/2025, se hicieron los exámenes de hemograma, glicemia, prueba para sífilis, para Hepatitis B, prueba para VIH, pruebas de IgG para toxoplasma, faltan exámenes urocultivo, hemoclasificación, pruebas de IgM para toxoplasma, No se evidencia orden de ecografia de tamizaje genético , aportan orden de ecografia transvaginal . Se revisa fecha de afiliación en el aplicativo CONSULTAS PORTAL USUARIOS INTEGRAL para validar fecha de afiliación al municipio de Pereira, se evidencia fecha de afiliación el 22 de diciembre de 2025. el soporte aportado corresponde a la atención del parto en la ESE SALUD PEREIRA, por lo cual NO APLICA esta historia para validación de los paraclinicos del primer trimestre.Cumple

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088354370 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088354370. Edad gestacional 7.4 semanas. Nueva EPS, Idime Sede La Elvira, historia clínica. 09/09/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 01/09/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía de tamizaje genético solicitada. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1007552855 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 4 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1007552855. Edad gestacional 4.0 semanas. Nueva EPS, historia clínica. 20/07/2025, 20/08/2025, control prenatal 1, control prenatal 2. Por Profesional Medico General. Se solicitaron exámenes de urocultivo, faltan exámenes hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. ecografía tamizaje genético ordenada en segundo control prenatal .Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004519216 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004519216. Edad gestacional 11.2 semanas. Nueva EPS, Idime Sede La Elvira, historia clínica. 24/10/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 16/10/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. ecografía de tamizaje genético solicitada.Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:5064018 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:PT 5064018. Edad gestacional 10.0 semanas. Entidad no especificada, historia clínica. 29/10/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 23/10/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. ecografía de tamizaje genetico ordenada. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1111124128 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1111124128. Edad gestacional 9.0 semanas. Nueva EPS, Hospital San Rafael ESE Espinal Tolima, historia clínica. 06/08/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 06/08/2025, 25/08/2025, 14/10/2025, 14/11/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía de tamizaje genético solictada el 6/08/2025 .Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1078181060 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1078181060 Edad gestacional 8 semanas Entidad ESE Salud Pereira, NUEVA EPS, historia clínica y orden médica, control prenatal de ingreso, Fecha de formulación 16/12/2025, Ácido Fólico,El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada.Cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004777975 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1004777975 Edad gestacional 13 semanas 3 días Entidad NUEVA EPS, IDIME, historia clínica y soporte de entrega, control prenatal de ingreso, fecha de atención 30/07/2025. Formulación de control prenatal:Ácido Fólico, Sulfato Ferroso y Carbonato de Calcio, El soporte de entrega está firmado con los medicamentos formulados y cantidad. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1007737311 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1007737311 Edad gestacional 13 semanas 3 días Entidad NUEVA EPS, IDIME, historia clínica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 30/07/2025. Formulación de control prenatal: Fumarato Ferroso, Ácido Fólico y Carbonato de Calcio, El soporte de entrega no fue aportado No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1192817966 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1192817966 Edad gestacional 9 semanas Entidad NUEVA EPS, historia clínica y orden médica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 29/08/2025. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico y Sulfato Ferroso,. El soporte de entrega no fue aportado No Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1112787544 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 18 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1112787544 Edad gestacional 19 semanas 1 día Entidad NUEVA EPS, IDIME, historia clínica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 24/09/2025. Formulación de control prenatal: Fumarato Ferroso, Ácido Fólico y Carbonato de Calcio, El soporte de entrega no fue aportado . No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1005319231 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1005319231 Edad gestacional 6 semanas 5 días Entidad NUEVA EPS, IDIME, historia clínica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 30/10/2025. Formulación de control prenatal: Fumarato Ferroso y Ácido Fólico. El soporte de entrega no fue aportado. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1085717585 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1085717585 Edad gestacional 5 semanas 4 días Entidad NUEVA EPS, IDIME, historia clínica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 03/09/2025. Formulación de control prenatal: Fumarato Ferroso y Ácido Fólico, El soporte de entrega no fue aportado. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:TI Identificación:1091275576 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:TI. 1091275576 Edad gestacional 10 semanas Entidad ESE Salud Pereira, NUEVA EPS, historia clínica y orden médica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 04/09/2025. Formulación de control prenatal: Sulfato Ferroso y Carbonato de Calcio. El soporte de entrega está firmado. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. Incumplimiento por falta de formulación de Ácido Fólico a las 10 semanas. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1041532724 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1041532724 Edad gestacional 6 semanas Entidad ESE Salud Pereira, NUEVA EPS, historia clínica y orden médica, control prenatal de ingreso, fecha de atención 16/07/2025. Formulación de control prenatal: Ácido Fólico y Sulfato Ferroso, El soporte de entrega tiene firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1006432403 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1006432403 Edad gestacional 11 semanas Entidad RED SALUD ARMENIA E.S.E, historia clínica, número de control prenatal dos, fecha de atención 05/09/2025. Formulación de control prenatal: Sulfato Ferroso, Ácido Fólico y Carbonato de Calcio, El soporte de entrega no fue aportado No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088827885 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088827885. Edad gestacional, 17.8 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió ESE Salud Pereira Hospital del Centro. En la fecha 03/09/2025. El documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto, motivo nuliparidad, paciente toxosensible e infección de vías urinarias. Clasificación de riesgo de preeclampsia bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1014239881 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1014239881. Edad gestacional, 5.7 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió ESE Salud Pereira Hospital del Centro. En la fecha 20/12/2025. El documento revisado es atención para el cuidado prenatal de ingreso. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto, motivo periodo intergenésico prolongado. Clasificación de riesgo de preeclampsia bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1085796059 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1085796059. Edad gestacional, 8.7 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió ESE Salud Pereira Hospital del Centro. En la fecha 04/09/2025. El documento revisado es atención para el cuidado prenatal de ingreso. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto, motivo sobrepeso. Clasificación de riesgo de preeclampsia bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089721169 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1089721169, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1112787544 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1112787544. Edad gestacional, 19.1 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. En la fecha 24/09/2025. El documento revisado es control prenatal de inicio. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional ARO inicio tardio a control prenatal, preeclampsia en gestacion previa ,en madre y hermana, fumadora de marihuana , obesidad. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1006320353 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1006320353. Edad gestacional, 34.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. En la fecha 03/09/2025. El documento revisado es control prenatal. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional ARO, alto por nuliparidad y obesidad. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088330380 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1088330380. Edad gestacional, 6.3 semanas. Entidad que atendió ESE Salud Pereira Puesto de Salud Morelia. En la fecha 02/09/2025. El documento revisado es atención para el cuidado prenatal. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo por preeclampsia en embarzo previo. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1005820982 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1005820982. Edad gestacional, 6.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió ESE Salud Pereira Hospital de Kennedy. En la fecha 15/07/2025. El documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional por periodo intergenesico corto,riesgo de parto pretermino, retardo en el crecimiento intrauterino. Clasificación de riesgo de preeclampsia bajo .Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6676343 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:PT 6676343. Edad gestacional, 14.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió ESE Salud Pereira Hospital San Joaquín. En la fecha 13/02/2026. El documento revisado es historia clínica perinatal de ingreso. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional alto, motivo periodo intergenésico prolongado, cesárea previa, toxosensible, obesidad materna y antecedente de recién nacido con hidrocefalia. Clasificación de riesgo de preeclampsia bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1005319231 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1005319231. Edad gestacional, 6.7 semanas al ingreso del primer control prenatal. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. En la fecha 30/10/2025. El documento revisado es control prenatal. Atendido por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional no descrita. Clasificación de riesgo de preeclampsia no descrita. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1005319231 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1005319231. Edad gestacional 9.5 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 9.6 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. No aplica vacunancion por edad gestacional. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:8106381 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:PPT 8106381. Edad gestacional 14.0 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 29.2 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA E.P.S. Entidad que atendió Hospital del Centro. Vacuna de Influenza 05/11/2025. TD Adulto Primera 05/11/2025. Vacuna Tpa o Tdap 19/01/2026 . Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1108332684 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1108332684 . Edad gestacional 9.0 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 Sin registro. Documentos analizados carnet PAI Web . EPS Sin registro. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS LA ELVIRA . Vacuna de Influenza 23/10/2025. . TD Adulto Primera 07/03/2019 , TD Adulto Segunda 02/02/2026 . Tpa o Tdap 22/12/2025. Cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1006320353 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1006320353. Edad gestacional 27.4 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 24.6 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Vacuna de Influenza 31/10/2025. TD Adulto Primera 31/10/2025. No aplica para Tpa o Tdap. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1023904976 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1023904976. Edad gestacional 8.4 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 9.1 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. TD Adulto Segunda 16/03/2020. Por edad gestacional no aplica esquema de vacunacion - 9 semanas. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6364844 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:PPT 6364844. Edad gestacional 9.0 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 10.1 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA E.P.S. Entidad que atendió Hospital del Centro. Por edad gestacional 10 semanas . No aplica esquema de vacunancion. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088320118 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 4 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1088320118. Edad gestacional 9.5 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 10.0 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. TD Adulto Segunda 26/02/2019. Por edad gestacional 10 semanas no aplica esquema de vacunacion . Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:5959122 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:PPT 5959122. Edad gestacional 7.0 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 27.5 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA E.P.S. Entidad que atendió Hospital del Centro. Vacuna de Influenza 15/10/2025. TD Adulto Primera 16/12/2020, TD Adulto Segunda 15/10/2025. Vacuna Tpa o Tdap el 29/01/2026 .Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1094901584 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1094901584. Edad gestacional 10.0 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 10.1 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA E.P.S. Entidad que atendió Hospital del Centro. TD Adulto Segunda 17/03/2021, TD Adulto Tercera 17/09/2021, TD Adulto Cuarta 23/02/2023. No aplica esquema vacunal por edad gestacional . Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004528330 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1004528330. Edad gestacional 16.1 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 17.1 semanas. Documentos analizados historia clínica de ingreso a control prenatal, carnet PAI Web. EPS NUEVA EPS S.A. Entidad que atendió IDIME SEDE LA ELVIRA. Vacuna de Influenza 15/12/2025. TD Adulto Segunda 20/04/2015, TD Adulto Tercera 05/10/2016, TD Adulto Cuarta 05/10/2016, TD Adulto Quinta 06/09/2023. No aplica para Tpa o Tdap. Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1093984402 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1093984402, Edad gestacional 37.0 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Nueva EPS. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 04/03/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 27.9 al 31/12 /2025 Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1027523253 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:CC 1027523253. Se evidencia fecha de afiliación el 22 de diciembre de 2025, por lo cual la EPS no aportan soporte ya que la fecha de parto fue el 25/12/2025, , por lo cual no aplica esta historia para plan de parto.Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004777975 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1004777975, Edad gestacional 37.1 semanas. Entidad que atendió IDIME Sede La Elvira Nueva EPS. Tipo de documento revisado documento con plan de parto. Fecha de la atención 10/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 35.6 al 31/12 /2025 . Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1055831912 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1055831912, Edad gestacional 34.0 semanas. Entidad que atendió IDIME Sede La Elvira Nueva EPS. Tipo de documento revisado documento con plan de parto. Fecha de la atención 09/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 32.6 al 31/12 /2025 . Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1061372695 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1061372695, Edad gestacional 34.1 semanas. Entidad que atendió IDIME Sede La Elvira Nueva EPS. Tipo de documento revisado documento con plan de parto. Fecha de la atención 22/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 30.9 al 31/12 /2025 . Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:7085876 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 7085876, Edad gestacional 33.8 semanas. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro Nueva EPS. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 15/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 31.6 al 31/12 /2025 . Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1007217638 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1007217638, Edad gestacional 35.1 semanas. Entidad que atendió IDIME Sede La Elvira Nueva EPS. Tipo de documento revisado documento con plan de parto. Fecha de la atención 09/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 33.7 al 31/12 /2025 . Pendiente del Plan de Parto porque la Edad Gestacional debe estar entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1113307603 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:13 Soportes. Identidad 1113307603, Edad gestacional 40 semanas 0 dias. Entidad Hospital Universitario San Jorge y Nueva EPS. Documento analizado Atención del parto y puerperio. Fecha de la atención 01/07/2025. Atendido por Ginecoobstetra y Medico general. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación detalla riesgo bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto detalla riesgo intermedio causado por preeclampsia severa. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio detalla riesgo intermedio causado por preeclampsia severa y postoperatorio de cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla selección de Pomeroy. Registro de provisión del método anticonceptivo detalla procedimiento de Pomeroy ya realizado, Cumple. Registro de la fecha del egreso hospitalario es 03/07/2025. Sin control de Postparto, No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1059697785 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:22 Soportes. Identidad 1059697785, Edad gestacional 40 semanas 1 dia. Entidad Hospital Universitario San Jorge y Nueva EPS. Documento analizado Atención para el cuidado prenatal y Puerperio. Fecha de la atención 06/07/2025. Atendido por Ginecoobstetra y Medico general. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación detalla riesgo bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto detalla riesgo bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio detalla riesgo bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla selección de implante subdérmico,. Registro de provisión del método anticonceptivo detalla implante ya colocado, . Registro de la fecha del egreso hospitalario es 08/07/2025. Fecha de control postparto 23/07/2025. Control de postparto fue a los 15 dias, No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1092349968 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:TI 1092349968 , Edad gestacional 39.1 semanas. ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Atención del parto y puerperio , 05/10/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Moderado por obesidad materna con índice de masa corporal de 34. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Moderado por obesidad materna. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Dispositivo intrauterino T de cobre.Registro de provisión del método anticonceptivo: Inserción realizada el 07/10/2025.Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 07/10/2025. Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088323830 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC-1088323830 , Edad gestacional 37.6 semanas. Clínica San Rafael e IDIME Sede La Elvira. Diabetes mellitus gestacional , 18/10/2025. Control posparto , 11/12/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Moderado por diabetes gestacional insulinorequiriente. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Inyección trimestral y salpinguectomía.Registro de provisión del método anticonceptivo: Medroxiprogesterona formulada para aplicación inmediata.. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 20/10/2025. Fecha de control postparto: 11/12/2025. Control de postparto fue a los 52 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1007212658 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC-1007212658 , Edad gestacional 40 semanas. Clínica San Rafael e IDIME Sede La Elvira. Inducción de parto , 01/08/2025. Control posparto , 05/08/2025. por Medico. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación moderado Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo: Insertado el 02/08/2025. . Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 03/08/2025. Fecha de control postparto: 05/08/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089934822 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC-1089934822 , Edad gestacional 39.3 semanas. Clínica San Rafael e IDIME Sede La Elvira. Ruptura prematura de membranas , 18/09/2025. Control posparto , 30/09/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico.. Registro de provisión del método anticonceptivo: Aplicado el 18/09/2025. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 19/09/2025. Fecha de control postparto: 30/09/2025. Control de postparto fue a los 11 dias. No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:1426517 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:PT 1426517 , Edad gestacional 37.1 semanas. ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y ESE Salud Pereira Hospital del Centro. Inducción de parto por hipertensión crónica , 03/09/2025. Seguimiento postparto de rutina , 16/09/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Anticonceptivo inyectable. Registro de provisión del método anticonceptivo: Formulación de medroxiprogesterona y entrega de preservativos. . Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 05/09/2025. Fecha de control postparto: 16/09/2025. Control de postparto fue a los 11 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1115419001 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1115419001 , Edad gestacional 39.2 semanas. ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Atención del parto y puerperio , 26/10/2025. por Medico. Sin registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación; bajo Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo: Se garantiza previo al alta. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 27/10/2025. Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6019881 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:PT 6019881, Edad gestacional 38.2 semanas. Clínica San Rafael e IDIME Sede La Elvira. Tengo contracciones (Parto), 09/08/2025. Control posparto, 09/09/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Moderado por obesidad pregestacional con índice de masa corporal de 31 y diabetes gestacional. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Moderado por diagnósticos asociados. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Dispositivo intrauterino T de cobre e inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo: Inyectable trimestral ya aplicado y egreso con orden de dispositivo intrauterino. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 11/08/2025. Fecha de control postparto: 09/09/2025. Control de postparto fue a los 29 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1193255560 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1193255560, Edad gestacional 39.6 semanas. ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Tengo dolores (Atención del parto y puerperio), 08/08/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Intermedio por estado postoperatorio de salpingectomía bilateral. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Método quirúrgico definitivo (Pomeroy). Registro de provisión del método anticonceptivo: Salpingectomía bilateral total por laparotomía realizada el 10/08/2025. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 10/08/2025. Sin control de Postparto. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6466825 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: PPT 6466825. Edad 3 días. Entidad que atendió E.S.E. Salud Pereira. documentos analizados historia clinica de parto y del recien nacido, Atemción Fecha 13/08/2025 por Médico General. La toma de muestra de TSH neonatal fue certificada el 10/08/2025 y el resultado fue 13.4 uIU/mL. Se verificó el examen de hemoclasificación del 11/08/2025 indicando O Positivo. Se realizó tamizaje de cardiopatía congénita mediante toma de oximetría en las primeras 24 horas el 11/08/2025, documentando saturación en miembro superior derecho de 97% y en miembro inferior derecho de 98%, reflejando una diferencia del 1% y manteniéndose por arriba de 90%, resultando normal. La fecha del egreso hospitalario fue el 11/08/2025. Se indicó la fecha de control al recién nacido para el 13/08/2025, el cual fue atendido exactamente a los 2 días posteriores al egreso hospitalario. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1059697785 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1059697785. Edad 16 días. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 22/07/2025 Atendido por Médico General. La toma de la muestra del TSH neonatal se constata el 06/07/2025. El examen de hemoclasificación se efectuó el 07/07/2025 y el resultado fue A Positivo. El tamizaje de cardiopatía congénita mediante toma de oximetría en las primeras 24 horas se hizo el 06/07/2025, registrando saturación preductal de 96% y postductal de 94%, arrojando una diferencia del 2% e indicando normalidad al ser superiores al 90%. La fecha del egreso hospitalario fue el 07/07/2025. La fecha de control al recién nacido fue realizada el 22/07/2025, equivalente a 15 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 días.No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1007217737 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: CC 1007217737. Edad 10 días. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 09/03/2026 Atendido por Médico General. Se registra la toma de la muestra del TSH neonatal con fecha del 28/10/2025, el resultado se encuentra pendiente. El examen de hemoclasificación se efectuó el 28/10/2025 y el resultado fue A Positivo. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita mediante toma de oximetría en las primeras 24 horas, reportando el 28/10/2025 una saturación preductal en miembro superior derecho de 96% y postductal en miembro inferior de 97%, con una diferencia del 1% y ambas mayores a 90%, arrojando un resultado normal. La fecha del egreso hospitalario fue el 30/10/2025. La asignación de la fecha para la consulta de control del recién nacido se realizo el 07/11/2025, es decir a los 5 días posteriores al egreso hospitalario. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004670230 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1004670230. Edad 1 día. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 14/09/2025. Atendido por Médico General. Existe el registro de toma de la muestra de TSH neonatal con fecha del 13/09/2025, en espera de reporte. Se tomó examen de hemoclasificación el 13/09/2025 con resultado O Positivo. El tamizaje de cardiopatía congénita se llevó a cabo el 13/09/2025 en las primeras 24 horas, evidenciando saturación preductal en miembro superior derecho del 96% y postductal en miembro inferior del 98%, dando una diferencia del 2% y manteniéndose mayor al 90%, lo cual es un resultado normal. La fecha del egreso hospitalario fue el 13/09/2025. La fecha de control al recién nacido entregan orden de control para 3 días, sin asignacion de cita con fecha y profesional. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1076818879 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: CC 1076818879. Edad 1 día. Entidad que atendió E.S.E. Salud Pereira. Fecha 23/09/2025 Atendido por Médico General. Se procedió con la toma de muestra del TSH neonatal el 22/09/2025. El examen de hemoclasificación indica O Positivo con fecha del 22/09/2025. Se verificó la realización del tamizaje de cardiopatía congénita el 22/09/2025 en las primeras 24 horas, documentando toma de oximetría en mano derecha de 96% y pie derecho de 98%, dando una diferencia del 2% y resultando normal. La fecha del egreso hospitalario fue el 23/09/2025. Se hizo asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido, estableciendo la fecha de control al recién nacido para el 25/09/2025, lográndose un espacio de 2 días posteriores al egreso hospitalario. Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1086726374 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1086726374. Edad 2 días. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 11/08/2025 Atendido por Médico General. Se documenta la toma de la muestra del TSH neonatal efectuada el 09/08/2025. Se obtuvo el examen de hemoclasificación el 09/08/2025 con un resultado O Positivo. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La paciente tiene evolución postoperatoria hasta el 11/08/2025 con egreso, No hay asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido, dan orden de control en 3 dias en la unidad local. sin fecha ni profesional No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088354700 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1088354700. Edad 6 días. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 27/10/2025 . Atendido por Médico General. Quedó registro de la toma de muestra del TSH neonatal el 21/10/2025. El examen de hemoclasificación data del 21/10/2025 con un resultado de O Positivo. El tamizaje de cardiopatía congénita fue documentado en las primeras 24 horas el 21/10/2025, reportando saturación preductal en miembro superior derecho del 95% y postductal en miembro inferior del 99%, lo cual arroja una diferencia del 4% representando un resultado anormal, sin embargo, a pesar de esto no presenta orden o valoración por cardiología pediátrica y orden o realización de ecocardiograma. La fecha del egreso hospitalario se registra el 23/10/2025. La fecha de control al recién nacido se asignó y practicó el 27/10/2025, realizándose 4 días posteriores al egreso hospitalario. Existe un fallo preventivo al no investigar la saturación diferencial anormal con ecocardiograma especializado. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1115418829 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1115418829. Edad 1 día. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 30/11/2025 . Atendido por Médico General. La toma de muestra de TSH neonatal ocurrió el 30/11/2025. El examen de hemoclasificación fue de O Negativo el 30/11/2025. Se evidenció la aplicación de tamizaje de cardiopatía congénita en las primeras 24 horas el 30/11/2025, con una saturación preductal en miembro superior derecho del 96% y postductal en miembro inferior del 94%, con diferencia del 2% lo cual arroja un resultado normal. egreso hospitalario 01/12/2025. No se evidencia la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido, indican asistir en 3 dias a control sin fecha sin profesional. . No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1005133254 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1005133254. Edad 1 día. Entidad que atendió E.S.E. Salud Pereira. Fecha 29/09/2025 Atendido por Médico General. La toma de la muestra del TSH neonatal se realizó el 28/09/2025. El examen de hemoclasificación se reportó el 28/09/2025 arrojando A Positivo.tamizaje de cardiopatía con saturacion de oxigeno msd 96% mid 97% 2 %, La fecha del egreso hospitalario es el 29/09/2025. No existe registro sobre la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido, entregan orden control en 3 dias. sin fecha sin profesional . No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1193214776 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: CC 1193214776. Edad 1 día. Entidad que atendió E.S.E. Salud Pereira. Fecha 03/11/2025 Atendido por Médico General. Se registra la toma de la muestra de TSH neonatal el 02/11/2025. El examen de hemoclasificación se expidió el 02/11/2025 evidenciando A Negativo. El tamizaje de cardiopatía congénita se llevó a cabo dentro de las primeras 24 horas el 03/11/2025 registrando oximetría en mano derecha de 96% y en pie derecho de 97%, con una diferencia del 1% arrojando resultado normal. La fecha del egreso hospitalario es 03/11/2025. La asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido se fijó para el 05/11/2025, equivalente a 2 días posteriores al egreso hospitalario. Todo el proceso cumple con las normativas documentales vigentes. Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**42884**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	20/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	PIJAOS SALUD EPSI
Número de Identificación Tributaria:	809008362-2
Código EPS:	EPSI06
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Subsidiado
Dirección de la entidad auditada:	Carrera 8A N° 17-22, Barrio Interlaken
Correo electrónico notificación judicial:	heidi.villamil@pijaossalud.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	Viviana Patricia Diaz Meza
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	Valentina Arias Rios, Jorge Eliecer Piñeros Ruiz, Johanna Andrea Rojas Giraldo

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1088254516 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088254516 Edad 37 años Genero Femenino Entidad que atendió Clínica Nefrouros Diagnósticos Enfermedad renal crónica, Hipertensión Atención durante el segundo semestre de 2025 en Clínica Nefrouros atendida por médico general, médico nefrólogo, profesional en psicología, profesional en trabajo social y profesional en nutrición. Documentaron atención continua ambulatoria en programa de hemodiálisis. Efectuaron controles médicos mensuales e interdiálisis donde ordenaron formulación de medicamentos y exámenes de laboratorio de rutina. Registraron entrevistas y valoraciones de seguimiento mensual por las áreas de psicología, trabajo social y nutrición. Identificaron durante las consultas médicas múltiples órdenes y remisiones pendientes de ejecución: solicitaron remisión médica para valoración por especialista en trasplante renal el 10/07/2025; documentaron remisiones médicas pendientes por reumatología, hematología y gastroenterología durante todos los meses del semestre; e indicaron remisión médica para valoración por oftalmología a partir de octubre, reiterando la orden en los meses de noviembre y diciembre de 2025. Resumen de incumplimientos, el equipo auditor verificó en los soportes que emitieron órdenes de remisiones médicas para valoración por especialista en trasplante renal, reumatología, hematología, gastroenterología y oftalmología durante el segundo semestre de 2025 y no efectuaron ni registraron su realización en la historia clínica. Incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1090339927 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1090339927 Edad 26 años. Femenino Entidades que atendieron ESE Salud Pereira, Clínica Nefrouros Diagnósticos Enfermedad renal crónica(ERC) Hospitalización del 03/10/2025 al 06/10/2025 en ESE Salud Pereira atendida por médico general y profesional de enfermería, atención continua por urgencias debido a alteraciones renales. Ordenaron exámenes de laboratorio . ecografía de vías urinarias transabdominal y remisión médica urgente para valoración por medicina interna. Efectuaron traslado en ambulancia para continuar manejo en nivel de mayor complejidad. Atención fecha 17/10/2025 en Clínica Nefrouros ingreso a programa de hemodiálisis. Atención fecha 24/10/2025 en Clínica Nefrouro por médico general. control en sala de hemodiálisis con orden de formulación de medicamentos. Documentaron de exámenes diagnósticos pendientes de ecocardiograma y espirometría. Atención fecha 06/11/2025 en Clínica Nefrouros por médico general. Identificaron hallazgo de anemia severa y ordenaron remisión médica a urgencias para transfusión sanguínea. Atención fecha 11/11/2025 en Clínica Nefrouros por nutrición, valoración nutricional. Atención fecha 12/11/2025 en Clínica Nefrouros, por psicología, entrevista de control mensual. Atención fecha 20/11/2025 en Clínica Nefrouros por médico general, control en sala de hemodiálisis con orden de formulación de medicamentos. Atención fecha 22/11/2025 en Clínica Nefrouros por médico general y profesional en psicología, control mensual y entrevista psicológica con orden de formulación de medicamentos. remisión médica pendiente por reumatología e indicaron remisión para valoración por oftalmología. Atención fecha 25/11/2025 en Clínica Nefrouros por médico general, control en sala de hemodiálisis con orden de formulación de medicamentos. Atención fecha 11/12/2025 en Clínica Nefrouros, por psicología, nutrición y trabajo social, entrevistas de control mensual. Atención fecha 25/12/2025 por médico general, control en sala de hemodiálisis. Atención fecha 28/12/2025 en Clínica por médico general, control médico y ordenaron nuevamente remisión médica para valoración por oftalmología. Resumen de incumplimientos, el análisis de auditoría establece en los soportes que los exámenes diagnósticos de ecografía de vías urinarias, ecocardiograma y espirometría, así como las remisiones médicas para valoración por oftalmología y reumatología fueron ordenados o documentados como pendientes durante el segundo semestre de 2025 y no efectuaron ni reg
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24790778 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24790778 Edad 60 años, Femenino, Entidad que atendió Clínica Nefrouros Diagnósticos Enfermedad renal crónica (ERC), Hipertensión Atención durante el segundo semestre de 2025 en Clínica Nefrouros atendida por médico general, profesional en psicología, profesional en trabajo social y profesional en nutrición. Documentaron atención continua ambulatoria en programa de hemodiálisis. Efectuaron controles médicos mensuales e interdiálisis donde ordenaron formulación de medicamentos y exámenes de laboratorio de rutina. Registraron entrevistas y valoraciones de seguimiento mensual por las áreas de psicología, trabajo social y nutrición. Identificaron durante las consultas médicas múltiples órdenes y ayudas diagnósticas pendientes de ejecución: solicitaron remisión médica para valoración por especialista en trasplante renal el 10/07/2025; documentaron remisiones médicas pendientes por reumatología, hematología y gastroenterología en los meses de julio y agosto; evidenciaron órdenes pendientes de exámenes diagnósticos de ecocardiograma y espirometría el 24/10/2025; e indicaron remisión médica para valoración por oftalmología en octubre, reiterando la orden en los meses de noviembre y diciembre de 2025. Resumen de incumplimientos, el equipo auditor verificó en los soportes que los exámenes diagnósticos de ecocardiograma y espirometría, y las remisiones médicas para valoración por especialista en trasplante renal, reumatología, hematología, gastroenterología y oftalmología fueron ordenados durante el segundo semestre de 2025 y no efectuaron ni registraron su realización en la historia clínica. Incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.

	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1090334743 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:dentidad CC 1090334743 Edad 35 años Genero Hombre Entidad que atendió Sociedad Integral de Especialistas en Salud Diagnósticos Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH, Dislipidemia Atención en fechas 02/09/2025, 04/10/2025, 06/10/2025, 09/11/2025 y 30/12/2025 en Sociedad Integral de Especialistas en Salud atendida por médico experto, médico especialista en infectología, profesional en psicología y profesional de enfermería. Documentaron atención continua ambulatoria para control. Efectuaron consultas donde ordenaron formulación continua de medicamentos antirretrovirales y preservativos. Registraron solicitud de exámenes de laboratorio de hemograma, perfil lipídico, creatinina, fosfatasa alcalina, glucosa, transaminasas, TSH, serología, carga viral, linfocitos T, anticuerpos de hepatitis y parcial de orina. Realizaron prueba de tuberculina PPD con lectura negativa. Identificaron durante las valoraciones médicas órdenes reiteradas del examen diagnóstico de citología anal y aplicación de vacuna contra influenza, documentando dichos requerimientos como pendientes. Efectuaron seguimiento telefónico para agendamiento de citas e indicaron próximos controles médicos interdisciplinarios. Resumen de incumplimientos, el equipo auditor verificó en los soportes que el examen diagnóstico de citología anal y la aplicación de la vacuna contra influenza fueron ordenados durante el segundo semestre de 2025 y no efectuaron ni registraron su realización en la historia clínica. Incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:Pijaos Salud EPS Indígena. Documentos revisados: el Acta de Asociación de Usuarios del 19/12/2025, el Certificado de Medios de Comunicación del 04/03/2026, la Circular de Referencia General del 16/12/2025, la Red de Prestadores actualizada a agosto de 2025 y el Manual de Referencia y Contrarreferencia del 21/11/2025, confirmándose la cobertura e inclusión de Pereira dentro del departamento de Risaralda. El marco normativo se encuentra actualizada en base a la normatividad vigentea. A nivel interno, los procesos inician con la validación de derechos, gestión de casos y verificación de códigos, activando posteriormente los mecanismos hospitalarios y ambulatorios de referencia y contrarreferencia. La atención inicial de urgencias se garantiza en las instituciones prestadoras mediante la clasificación triage sin requerir autorización previa ni contrato, soportando la operación clínica y administrativa con flujogramas formales. En tiempos de respuesta, las atenciones iniciales se notifican en un máximo de 24 horas, y los servicios posteriores sin egreso se gestionan en las 4 horas siguientes, permitiendo a las IPS enviar solicitudes hasta 3 veces cada 20 minutos. La coordinación operativa se articula con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y las instituciones receptoras, delegando los roles funcionales a los auxiliares de referencia, médicos concurrentes, y coordinaciones de área y calidad. Esta articulación se apoya en canales de información 24/7 que incluyen el portal transaccional GEMANET, la línea nacional 018000186754, el PBX (608) 2809090, el celular 3102133504 y el correo referencia@pijaossalud.com.co. Respecto a la articulación con la red prestadora, se garantiza la cobertura en la ciudad de Pereira al integrarla de forma ininterrumpida e intercultural en la jurisdicción del departamento de Risaralda. Para el control operacional, existe una definición expresa de indicadores de oportunidad, calculados matemáticamente dividiendo la sumatoria de la diferencia entre la fecha final e inicial de remisión sobre el total de remisiones efectivas, multiplicado por 100. En conclusión, la entidad cumple con los requerimientos estructurales, procedimentales y normativos del sistema

Resultado de la evaluación del auditor:	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:Pijaos Salud EPS Indígena. Los documentos revisados : Acta de Reunión de Asociación de Usuarios del 19/12/2025, el Certificado de Medios de Comunicación del 04/03/2026, la Circular del Proceso de Referencia General del 16/12/2025, el Correo de Notificación a las IPS del 30/12/2025, la Red de Prestadores publicada en la página web con actualización a agosto de 2025 y el Manual de Procesos y Procedimientos de Referencia y Contrarreferencia actualizado el 21/11/2025. la disponibilidad de los canales de atención, constatando de forma detallada la existencia de múltiples medios habilitados 24/7, los cuales incluyen la plataforma electrónica transaccional GEMANET, el correo electrónico virtual institucional referencia@pijaossalud.com.co, atención telefónica mediante la línea nacional gratuita 018000186754, la línea celular 3102133504 y el conmutador PBX 2809090, así como atención presencial a través de veintidós oficinas físicas a nivel nacional. La capacidad de recepción de dicha infraestructura tecnológica y humana es suficiente para procesar anexos técnicos, soportar la transferencia continua de historias clínicas y admitir que las instituciones prestadoras envíen solicitudes de remisión hasta 3 veces durante cada 20 minutos para la gestión de servicios de salud. Los mecanismos de divulgación específico para la ciudad de Pereira y la red prestadora, ejecutado de manera comprobable durante el segundo semestre del año 2025. Esta socialización se detalla y soporta mediante actas de reunión que registran la asistencia formal de representantes de los usuarios radicados en el municipio de Pereira, el envío de correos electrónicos masivos a la red contratada y no contratada con los comunicados externos y circulares operativas el 30 de diciembre de 2025, comunicados institucionales permanentes alojados en la página web, y diversas capturas de pantalla de videoconferencias y del portal web que evidencian la socialización del proceso de remisiones, atención inicial de urgencias y traslados. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:RC Identificación:1093544788 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,208333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,208333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:RC -CC 1093544788. 18 años. Femenino. Amenaza de aborto (O200), Placenta previa con hemorragia (O441) y Diabetes mellitus gestacional (O244). Triage I. Hospital Nazareth de Quinchía, 14/07/2025: 16:28. Hospital Universitario San Jorge, 14/07/2025: 16:32. Tiempo 0 horas y 4 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:15918965 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:7,041666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:7,291666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,250000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 15918965 67 años. Masculino. Otras colelitiasis (K808). Triage III. E.S.E Hospital San José - Marsella, 01/08/2025: 11:34. Hospital Universitario San Jorge, 01/08/2025: 13:40. Tiem´po 2 horas y 6 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:TI Identificación:1093187680 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:5,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:5,625000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,666666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:TI 1093187680. 13 años. Femenino. Neumonía, organismo no especificado. Nivel III. Hospital Nazareth de Quinchía, 25/08/2025: 16:09. Hospital Universitario San Jorge, 25/08/2025: 16:51. Tiempo 0 horas y 42 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:RC Identificación:1089650976 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,208333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,208333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:RC 1089650976. 4 años. Masculino. Apendicitis aguda, no especificada (K359) y Macrotia (Q172). Triage II. Hospital San Pedro y San Pablo, 21/08/2025: 09:27. Hospital Universitario San Jorge, 21/08/2025: 11:42. Tiempo 2 horas y 15 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1097392863 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,125000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:4,875000000 Tiempo definición-ingreso IPS:4,708333333 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 1097392863. 18 años. Femenino. Agresión sexual con fuerza corporal (Y050), Trastorno esquizoafectivo (F259), Intoxicación aguda por cocaína (F140). El triage no se encuentra registrado. Interconsulta por especialista en Psiquiatría. por diagnostico y muestra triage II. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 25/08/2025: 00:21. NP Medical - Sede Girardot, 25/08/2025: 03:37. Timepo 3 horas y 16 minutos. No Cumple mayor a 2 horas.

HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1314098 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 1.314.098), Masculino, 68, Enfermedad renal crónica , presentan fórmula médica , Furosemida tabletas 40mg formulada el 05/11/2025 por 60 unidades , tratamiento para 1 mes , para el mes de noviembre la entrega se realizó el 11/11/2025 por 60 unidades de Furosemida con firma del usuario y sello de la institución. Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1090334743 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:cc 1090334743), Femenino, 62 , Artritis reumatoidea , presentan orden médica y soporte de entrega de farmacia , Leflunomida 20 mg (Arava), 06/11/2025, cantidad 90 , tiempo de tratamiento para 3 meses , entrega del 09/12/2025, Leflunomida 20 mg (Arava), cantidad 30 , cuenta con firma de recibido del usuario,se encuentran pendientes las entregas de enero y febrero de 2026 no correspondientes al periodo de auditoria . Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1090339927 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:cc 1.090.339.927), Femenino, 26 , Enfermedad renal crónica , presentan fórmula médica , Furosemida tabletas 40mg formulado el 01/11/2025 en cantidad de 30 unidades , tratamiento para 1 mes , para el mes de noviembre la entrega se realizó el 20/11/2025 de Furosemida por 30 unidades con firma de recibido del usuario . Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:25098477 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:(cc 25.098.477), Femenino, 61 , Artritis reumatoidea , presentan orden médica y soporte de entrega de farmacia , Leflunomida 20 mg (Arava), 04/06/2025, cantidad 90 , tiempo de tratamiento para 3 meses , entrega del 07/07/2025, Leflunomida 20 mg (Arava), 30 , cuenta con firma de recibido del usuario, cumplió con la entrega del mes de julio, se encuentran pendientes las entregas del segundo y tercer mes correspondientes a esta prescripción. No cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:25098477 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 25.098.477), Femenino, 62 , Artritis reumatoidea ,presentan orden médica y soporte de entrega de farmacia , Leflunomida 20 mg (Arava), 06/11/2025, 90 , tiempo de tratamiento para 3 meses , entrega del 09/12/2025, Leflunomida 20 mg (Arava), 30 , cuenta con firma de recibido del usuario, encuentran pendientes las entregas de enero y febrero de 2026 que no corresponden al periodo de auditoria . Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1090339927 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:(cc 1.090.339.927), Femenino, 26, Enfermedad renal crónica , presentan fórmula médica y factura de venta , Furosemida tabletas 40mg formulada el 09/12/2025 en cantidad de 30 unidades , tratamiento para 1 mes , entrega realizada el 09/12/2025 por 30 unidades de Furosemida con firma de recibido del usuario y sello de entregado,. se cumplió con la entrega del mes de diciembre. Cumple

	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:25033884 Diagnóstico:E14-Diabetes Mellitus No Especificada Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 25033884. Femenino. 84. Fecha de la formulación 11/09/2025, medicamento Atorvastatina 20mg, 6 meses de tratamiento. Fecha de la entrega 12/12/2025 cantidad 30 con firma de usuario, sin evidencia de soporte de entrega de los meses septiembre, octubre y noviembre. Por lo que no es posible verificar la continuidad en el tratamiento. No cumple
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24510669 Diagnóstico:E14-Diabetes Mellitus No Especificada Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24510669. Femenino. 81. Fecha de la formulación 07/05/2025, medicamento Amlodipino Besilato 10mg tableta, cantidad 120, para 4 meses de tratamiento. fechas de entrega 28/07/2025. El medicamento formulado es el mismo que el entregado en cantidad de 30 tabletas firmado por usuario. Entrega parcial, quedan pendientes el mes de agosto. No Cumple. la muestra no corresponde a lo solicitado para el criterio.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1366349 Diagnóstico:B99-Otras Enfermedades Infecciosas Y Las No Especificadas Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 1366349. Masculino. 77. Fecha de la formulación 04/12/2025, medicamento Prazosina Clorhidrato 1mg tableta, cantidad 180, 3 meses de tratamiento. fechas de entrega 12/12/2025. El medicamento formulado es el mismo que el entregado en cantidad de 60 tabletas firmado por usuario,las entregas restantes corresponden a vigencia año 2026, periodo no auditado. Cumple
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24764390 Diagnóstico:I10-Hipertension Esencial (Primaria) Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24764390. Femenino. 58. Fecha de la formulación 21/08/2025, medicamento Losartan Potasico 100mg tableta, cantidad 90,para 3 meses de tratamiento. fechas de entrega 27/08/2025. El medicamento formulado es el mismo que el entregado en cantidad de 30 tabletas, firmado por usuario. Entrega parcial, quedan pendientes en septiembre y octubre, no es posible verificar la continuidad en el tratamiento . No Cumple. la muestra no corresponde a lo solicitado para el criterio.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:25033884 Diagnóstico:E14-Diabetes Mellitus No Especificada Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 25033884. Femenino. 84. Fecha de la formulación 13/02/2025, medicamento Atorvastatina 20mg, 6 meses de tratamiento. Fecha de la entrega 29/07/2025 cantidad 30, con firma de usuario. aportan soporte de ultimo mes de tratamiento correspondiente al periodo de auditoria. Cumple .
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24693546 Diagnóstico:I10-Hipertension Esencial (Primaria) Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24693546. Femenino. 73. Fecha de la formulación 01/10/2025, medicamento Amlodipino Besilato 5mg tableta, cantidad 120, para 4 meses de tratamiento. fechas de entrega 05/11/2025. El medicamento formulado es el mismo que el entregado en cantidad de 30 tabletas con firma de usuario. Entrega parcial, quedan pendiente mes de diciembre. No es posible verificar la continuidad en el tratamiento. No Cumple. la muestra no corresponde a lo solicitado para el criterio.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24952917 Diagnóstico:E14-Diabetes Mellitus No Especificada Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24952917. Femenino. 74. Fecha de la formulación 03/07/2025, medicamento Amlodipino Besilato 10mg tableta, cantidad 90, para 3 meses de tratamiento. fechas de entrega 15/08/2025. El medicamento formulado es el mismo que el entregado en cantidad de 30 tabletas con firma de usuario . Entrega parcial, quedan pendientes agosto y septiembre , No es posible verificar la continuidad en el tratamiento. No Cumple el soporte no corresponde a lo solicitado para el criterio.
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093543721 Fecha de nacimiento:01/06/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1093543721 Femenino. Edad 2 años y 6 meses. Fecha de la atención 29/08/2025 Entidad E.S.E Salud Pereira La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 24 a 29 meses fue realizada por Médico General. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional y las medidas antropométricas indican riesgo de bajo peso para la edad y talla baja. Se presentan factores de riesgo para Anemia por madre sin control prenatal y no se confirma la orden del examen de Hemoglobina y hematocrito. Se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses. Se observa la formulación semestral de antiparasitarios. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo con resultado de desarrollo esperado para la edad. No está registrada la aplicación de Escala de Tanner por edad y no presento desarrollo atípico. No tiene la aplicación de Cuestionario VALE. No tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR. Tiene la evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal. Tiene la Valoración auditiva con resultado normal. Tiene registro de inducción a la demanda para valoración en salud bucal por odontología. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. Realizan remisión a Nutrición por riesgo de bajo peso y talla baja. Para la edad falta 1 valoración para el rango de edad de 30 a 35 meses. Incumplimientos: falta de orden de examen de Hemoglobina y hematocrito, aplicación de cuestionario VALE y APGAR FAMILIAR y falta de valoración médica en el rango de 30 a 35 meses. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093543296 Fecha de nacimiento:26/11/2022 Valoración:No || Análisis:RC 1093543296, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365142 Fecha de nacimiento:23/04/2025 Valoración:No || Análisis:RC 1088365142, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089749092 Fecha de nacimiento:26/10/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089749092.Masculino. Edad 1 año y 2 meses. Fecha de la atención 03/09/2025 Entidad E.S.E Salud Pereira La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 9 a 11 meses fue realizada por Enfermera. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación no está completo para la edad. La valoración nutricional y las medidas antropométricas indican delgadez. No se presentan los factores de riesgo descritos para Anemia. No se encuentra la formulación de micronutrientes, vitamina A ni suplementación con hierro cada 6 meses. No aplica desparasitacion. Tiene aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo con resultado de riesgo de problemas de desarrollo. No está registrada la aplicación de Escala de Tanner por edad y no presento desarrollo atípico. No tiene la aplicación de Cuestionario VALE. No tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR. Tiene la evaluación visual por examen físico de ojos con resultado de irritación. Tiene la Valoración auditiva con resultado normal. Tiene registro de inducción a la demanda para valoración en salud bucal por odontología. Falta la orientación completa sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. Se evidencia la remisión previa a Nutrición y Pediatría por delgadez y patologías de base. Para la edad faltan 1 valoraciones para el rango de edad de 12 a 18 meses. incumplimientos de esquema de vacunación incompleto, falta de formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro,aplicación de cuestionario VALE y APGAR FAMILIAR, de orientación integral y de valoración médica en el rango de 12 a 18 meses . No cumple.

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727584 Fecha de nacimiento:20/06/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085727584 . Femenino. Edad 2 años y 6 meses. Fecha de la atención 06/10/2025 Entidad E.S.E Salud Pereira La Historia clínica corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. La valoración de 24 a 29 meses fue realizada por Médico General. Se encuentra el registro del Examen físico general y los antecedentes. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional y las medidas antropométricas indican riesgo de desnutrición global y talla muy baja para la edad. Se presentan factores de riesgo para Anemia por madre sin control prenatal y se confirma que se ordenó el examen de Hemoglobina y hematocrito. Se encuentra la formulación de vitamina A pero falta la formulación de micronutrientes y suplementación con hierro cada 6 meses. presenta la formulación semestral de antiparasitarios. Tiene la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo con resultado de desarrollo adecuado para la edad. No está registrada la aplicación de Escala de Tanner r por edad, y no presento desarrollo atípico. Tiene la aplicación de Cuestionario VALE con resultado adecuado. Tiene la aplicación de APGAR FAMILIAR con resultado de función familiar adecuada. Tiene la evaluación visual por examen físico de ojos con resultado normal sin alteraciones. Tiene la Valoración auditiva con resultado normal. Tiene la Valoración anual en salud bucal por odontología. Tiene la orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. Se observo la remisión a Pediatría y Nutrición por riesgo de desnutrición global y talla baja. Para la edad faltan 1 valoraciones para el rango de edad de 30 a 35 meses. incumplimientos de falta de valoración médica en el rango de 30 a 35 meses y de formulación completa de micronutrientes y suplementación con hierro . No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1114788511 Fecha de nacimiento:06/02/2020 Valoración:No || Análisis:1114788511, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728612 Fecha de nacimiento:10/10/2025 Valoración:No || Análisis:1085728612, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728404 Fecha de nacimiento:23/03/2025 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085728404 .masculino. Edad 9 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a Antipolio Inactivo tercera con fecha 13/11/2025. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B del recién nacido, Pentavalente tercera e Influenza primera de los 6 meses, e Influenza segunda de los 7 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726495 Fecha de nacimiento:28/05/2021 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085726495. femenino. Edad 4 años y 7 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde al rango de los 12 meses, siendo la vacuna Hexavalente tercera con fecha 06/12/2022. Faltan las vacunas Hepatitis B del recién nacido, Pentavalente segunda, Polio segunda, Rotavirus segunda y Neumococo segunda de los 4 meses, Polio tercera e Influenza primera de los 6 meses, Influenza segunda de los 7 meses, y Pentavalente primer refuerzo, Polio primer refuerzo y Triple Viral refuerzo de los 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1093189371 Fecha de nacimiento:25/04/2021 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1093189371. femenino. Edad 4 años y 8 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a Triple Viral primer refuerzo con fecha 28/02/2023. Faltan las vacunas Polio tercera e Influenza primera de los 6 meses, Influenza segunda de los 7 meses, y Pentavalente o Hexavalente primer refuerzo de los 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641866 Fecha de nacimiento:03/07/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089641866. femenino. Edad 5 años y 5 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde al rango de los 5 años, siendo DPT segundo refuerzo con fecha 25/07/2025. Faltan las vacunas Pentavalente o Hexavalente primer refuerzo de los 18 meses y Varicela refuerzo de los 5 años. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089393816 Fecha de nacimiento:24/05/2025 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089393816 género masculino. Edad 7 meses. El esquema de vacunación es completo. La última vacuna aplicada corresponde al rango de los 7 meses, siendo Influenza Trivalente Pediátrica segunda con fecha 30/12/2025. Cumple
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727733 Fecha de nacimiento:24/10/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085727733. masculino. Edad 2 años y 2 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a Influenza Trivalente Pediátrica refuerzo con fecha 06/11/2025. Faltan vacunas del recién nacido, el carné de vacunación, se encuentra incompleto. Por lo anterior, No cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1093189686 Fecha de nacimiento:11/10/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1093189686 . masculino. Edad 2 años y 2 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a Influenza Trivalente Pediátrica refuerzo con fecha 12/06/2025. Falta la vacuna Triple Viral primera dosis de los 12 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089105335 Fecha de nacimiento:18/08/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1.089.105.335. Femenino. Edad 1 año y 4 meses. Fecha de atención 27/02/2025, no corresponde a los últimos 6 meses. Entidad E.S.E Salud Pereira Hospital de Kennedy, profesional Odontólogo, procedimiento examen odontológico sin registro de profilaxis o remoción de placa en el segundo semestre de 2025. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527228 Fecha de nacimiento:27/11/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:1142527228, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089650976 Fecha de nacimiento:20/05/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:1089650976, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1093543555 Fecha de nacimiento:05/04/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:1093543555, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392427 Fecha de nacimiento:11/02/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:1089392427, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1093542063 Fecha de nacimiento:27/10/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:1093542063, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1092920095 Fecha de nacimiento:12/06/2024 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1.092.920.095. Masculino. Edad 1 año y 6 meses. Fecha de atención 01/09/2025, sí corresponde a los últimos 6 meses. Entidad E.S.E Salud Pereira Centro de Salud San Nicolas, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa dental. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085725387 Fecha de nacimiento:31/08/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1085725387. masculino. Edad 6 años y 3 meses. valoración integral para promoción y mantenimiento de la salud en la primera infancia. Fecha de la atención 19/06/2025. por Medicina General. Paciente de 5 años al momento de la consulta. Registra examen físico general y antecedentes personales, familiares, alérgicos y pediátricos. Plan de vacunación PAI completo para la edad. VPH pendiente por oportunidad de aplicacion en rango deedad de 9 a 17 años. Toxoide tetánico pendiente por oportunidad de aplicacion para el rango de edad de 10 a 49 años. Valoración nutricional y medidas antropométricas con resultado general de peso adecuado para la edad, talla adecuada para la edad e índice de masa corporal adecuado para la edad. Solicitud de hemoglobina y hematocrito Pendiente por oportunidad de realizacion en rango de edad de 10 a 13 años. No presenta factores de riesgo evaluados como delgadez, baja talla, palidez o bajo rendimiento escolar.. No registra anemia, Registra formulación semestral de antiparasitarios con albendazol en dosis única. Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo registra resultado general de sospecha de problemas de desarrollo en audición lenguaje, personal social y motricidad fino adaptativa. Aplicación de Escala de Tanner se observo aplicacion. Aplicación de cuestionario VALE registra resultado general de 0. Aplicación de APGAR familiar sin registro en la historia clinica. Evaluación de agudeza visual por examen físico de ojos registra resultado general normal indicando que el paciente no colabora para la evaluación de agudeza visual. Valoración auditiva registra resultado general normal en examen físico. Valoración en salud bucal por odontología no registra,Valoración en salud mental registra ausencia de condiciones de riesgo social, maltrato y dificultades en el desempeño escolar. Registra orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, prevención de la violencia y maltrato, afecto y educación en salud. No se evidencia orden de remisión a especialista por hallazgo alterados como riesgo de desarrollo, Incumplimientos: el profesional de atencion por ciclo debio ser por enfermera. formulación de hierro, aplicacion de Escala de Tanner y APGAR familiar, valoración en salud bucal por odontología,orden de remisión a especialista por alteraciones en el desarrollo , No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093541309 Fecha de nacimiento:09/06/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:RC1093541309 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de estra muestra No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1090340342 Fecha de nacimiento:23/12/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1090340342 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de estra muestra No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089633467 Fecha de nacimiento:03/10/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089633467 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de estra muestra No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1128909320 Fecha de nacimiento:29/08/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1128909320 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de estra muestra No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1093188902 Fecha de nacimiento:22/09/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1093188902 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de estra muestra No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089629252 Fecha de nacimiento:02/06/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1089629252 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de esta muestra No cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1093540979 Fecha de nacimiento:03/09/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1093540979 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de esta muestra No cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089389653 Fecha de nacimiento:02/05/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1089389653 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de esta muestra No cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1038826171 Fecha de nacimiento:12/01/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1038826171 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de esta muestra No cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085724899 Fecha de nacimiento:10/10/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1.085.724.899. Femenino. Entidad que atendió E.S.E Salud Pereira. Fecha de la atención 28/01/2025. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089390576 Fecha de nacimiento:31/12/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1089390576 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion de esta muestra No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1151202749 Fecha de nacimiento:18/03/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1151202749 La EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1093537248 Fecha de nacimiento:26/09/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1093537248 La EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089619793 Fecha de nacimiento:01/09/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089619793 La EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089720444 Fecha de nacimiento:25/05/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089720444 La EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1090122692 Fecha de nacimiento:02/09/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1090122692 La EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1093538172 Fecha de nacimiento:23/07/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1093538172 La EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No Cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1114093035 Fecha de nacimiento:12/01/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1114093035 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1060593358 Fecha de nacimiento:13/09/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1060593358 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088276889 Fecha de nacimiento:21/01/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1088276889 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1141333484 Fecha de nacimiento:17/08/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1141333484 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1059703086 Fecha de nacimiento:09/05/2009 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1059703086 de 16 años la entidad ue E.S.E Salud Pereira. La fecha 22/07/2025. El profesional que atendió es Odontólogo. La historia clínica aportada es de Odontología. Se encuentra registrada la aplicación del barniz de flúor. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1093187053 Fecha de nacimiento:01/05/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1093187053 La EAPB no aporto soporte para esta muestra No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1090332109 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis: cc 1090332109. Femenino. 41 años. h E.S.E Salud Pereira Centro de Salud Boston, 02/06/2023. No se evidencia el registro de la prueba de ADN-VPH con periodicidad de los últimos cinco años ni su resultado. Se realizó toma de citología y el tiempo entre el ingreso y el registro de lectura o resultado es mayor a 15 días, indicando la orden reclamar reporte en 20 días . incumplimientos ausencia de prueba ADN-VPH y tiempo de resultado de citología mayor a 15 días. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25001311 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis: cc 25001311. Femenino. 44 años. . E.S.E Salud Pereira Hospital San Joaquin, 27/10/2023. No se evidencia el registro de la prueba de ADN-VPH con periodicidad de los últimos cinco años ni su resultado. Se realizó toma de citología y el tiempo entre el ingreso y el registro de lectura o resultado es mayor a 15 días al no presentar evidencia de resultado en el documento. incumplimientos ausencia de prueba ADN-VPH y falta de resultado de citología en el tiempo requerido. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42083278 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 42083278. Femenino. 60 años. E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro, 31/10/2024. No se evidencia el registro de la prueba de ADN-VPH con periodicidad de los últimos cinco años ni su resultado. Se realizó toma de citología y el tiempo entre el ingreso y el registro de lectura o resultado es mayor a 15 días, indicando la orden reclamar reporte en 20 días. incumplimientos ausencia de prueba ADN-VPH y tiempo de resultado de citología mayor a 15 días evidenciando cohorencia entre ambos, pero no con el aplicativo; para cual se recuerda que los datos del aplicativo son prefijados por la plataforma; y la plataforma web Gaudi no permiten cambios, . No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1092912148 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1092912148, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple. Aclaración: Se revisa nuevamente la muestra y se evidencia que la entidad no aportó los soportes correspondientes. Conforme a la indicación del verificador, se señala que el auditor no validó la muestra; sin embargo, no se evidencia con claridad cuál es la solicitud realizada por el verificador, por lo que se mantiene el mismo cumplimiento.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29401624 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 29401624, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple. Aclaración: Se revisa nuevamente la muestra y se evidencia que la entidad no aportó los soportes correspondientes. Conforme a la indicación del verificador, se señala que el auditor no validó la muestra; sin embargo, no se evidencia con claridad cuál es la solicitud realizada por el verificador, por lo que se mantiene el mismo cumplimiento.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1114094942 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1114094942, La EAPB no entregoCC 1114094942, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple. Aclaración: Se revisa nuevamente la muestra y se evidencia que la entidad no aportó los soportes correspondientes. Conforme a la indicación del verificador, se señala que el auditor no validó la muestra; sin embargo, no se evidencia con claridad cuál es la solicitud realizada por el verificador, por lo que se mantiene el mismo cumplimiento.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1092913965 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:cc 1092913965. Femenino. 33 años. SE.S.E Salud Pereira Hospital de Kennedy, 24/10/2025. No se evidencia el registro de la prueba de ADN-VPH con periodicidad de los últimos cinco años ni su resultado. Se realizó toma de citología y el tiempo entre el ingreso y el registro de lectura o resultado es mayor a 15 días, indicando la orden reclamar reporte en 20 días, incumplimientos ausencia de prueba ADN-VPH y tiempo de resultado de citología mayor a 15 días. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación: Identificación: Tipo de prueba diagnóstica: Fecha colposcopia/biopsia: Oportunidad de diagnóstico: || Análisis:

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:43144712 Fecha mamografía:18/10/1959 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 43144712 Femenino. 66 años. E.S.E Salud Pereira, 25/04/2025. Examen de mamografía indicado en las observaciones con hallazgo BI/RADS 0, el cual se encuentra dentro de la periodicidad de los últimos 2 años al 30/06/2025. No es posible verificar el tiempo entre la toma del examen y la entrega del resultado, ya que el documento evaluado carece de estas fechas por ser únicamente una orden de servicio. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25098477 Fecha mamografía:08/08/1963 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC25098477 La EAPB no entrego soporte para la evaluación de esta muestra En la reunión de apertura se socializa en el anexo técnico de la resolución donde se genera incumplimiento en caso de no aportar documentos que validen trazabilidad para evaluar el criterio. No Cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42106602 Fecha mamografía:28/07/1967 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42106602 La EAPB no entrego soporte para la evaluación de esta muestra En la reunión de apertura se socializa en el anexo técnico de la resolución donde se genera incumplimiento en caso de no aportar documentos que validen trazabilidad para evaluar el criterio. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34051445 Fecha mamografía:17/11/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC34051445 La EAPB no entrego soporte para la evaluación de esta muestra En la reunión de apertura se socializa en el anexo técnico de la resolución donde se genera incumplimiento en caso de no aportar documentos que validen trazabilidad para evaluar el criterio No cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24685986 Fecha mamografía:27/07/1962 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 24685986 La EAPB no entrego soporte para la evaluación de esta muestra En la reunión de apertura se socializa en el anexo técnico de la resolución donde se genera incumplimiento en caso de no aportar documentos que validen trazabilidad para evaluar el criterio. No cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25038109 Fecha mamografía:27/01/1969 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 25038109 La EAPB no entrego soporte para la evaluación de esta muestra En la reunión de apertura se socializa en el anexo técnico de la resolución donde se genera incumplimiento en caso de no aportar documentos que validen trazabilidad para evaluar el criterio. No cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación: Identificación: Fecha biopsia: Tamizaje cáncer de mama (Biopsia): || Análisis:

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:75037969 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 75037969 La EAPB no entrego soporte para esta muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42069588 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42069588 La EAPB no entrego soporte para esta muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25035605 Se realizó tamización: 06/06/2025 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 25035605. femenino. Edad 67 años. Entidad E.S.E Salud Pereira y fecha de la atención 27/05/2025. Se analiza orden de laboratorio ambulatoria de consulta externa. Se verifica método de tamizaje mediante orden para prueba inmunoquímica fecal de sangre oculta en materia fecal con determinación de hemoglobina humana específica por EIA, tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no se registra por tratarse de una orden médica sin el respectivo reporte de resultados, no es posible verificar que el tiempo de entrega no sea mayor a 15 días calendario, No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1314098 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC1314098 La EAPB no entrego soporte para esta muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24394096 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC24394096 La EAPB no entrego soporte para esta muestra. No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29401624 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 29401624 La EAPB aporta soporte que no corresponde a la muestra, envìan solo solicitud laboratorio generales no lo solicitado para el documento 25035605, No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:52130815 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC52130815 La EAPB no entrego soporte para esta muestra. No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación: Identificación: Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: Oportunidad en el proceso de tamización: || Análisis:

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004680437 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004680437. Edad gestacional al ingreso 7 semanas. Entidad E.S.E Salud Pereira, historia clínica, fechas de atención 18/06/2025, 24/07/2025, 16/10/2025, 18/11/2025, 15/12/2025, control prenatal 1, 2, 3, 4, 5. Atendido por Medico. Exámenes realizados con fecha 16/06/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan por realizar ninguno. Ecografía de translucencia nucal realizada el 23/07/2025, resultado adecuado bienestar fetal y marcadores ecográficos negativos para alterciones geneticads.Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:6712180 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:PPT 6712180. Edad gestacional al ingreso 7 semanas. Entidad E.S.E Salud Pereira, historia clínica perinatal, fechas de atención 06/06/2025, 05/07/2025, 06/08/2025, 05/09/2025, 08/10/2025, 19/11/2025, control prenatal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atendido por Medico. Exámenes realizados con fecha 30/05/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan por realizar ninguno. Ecografía de translucencia nucal realizada el 15/07/2025, resultado riesgo de trisomías bajo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004766616 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004766616. Edad gestacional al ingreso 13 semanas y 5 días. Entidad E.S.E Salud Pereira, historia clínica, fechas de atención 02/09/2025, 07/10/2025, 20/11/2025, 29/12/2025, control prenatal 1, 2, 3, 4. Atendido por Medico. Exámenes realizados con fecha 31/07/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan por realizar ninguno. Ecografía de tamizaje genético realizada el 26/08/2025, resultado riesgo bajo para trisomías. Usuaria con captación tardía al programa, motivo no conocía su estado de embarazo, con paraclinicos completos Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004801390 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1004801390. Edad gestacional al ingreso 12 semanas Entidad E.S.E Salud Pereira, fórmula médica del 24/12/2025, con formulacion de micronutrientes, No aportan historia clinica de ingreso a control prenatal, no es posible veriifcar el cumplimiento de solicitud de examenes de laboratorio y ecografia de tamizaje genetico. No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1078176649 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1078176649. Edad gestacional al ingreso 5 semanas Entidad E.S.E Salud Pereira, documento revisado fórmula médica, fecha del 02/10/2025, con formulacion de micronutrientes, No aportan historia clinica de ingreso a control prenatal, no es posible veriifcar el cumplimiento de solicitud de examenes de laboratorio y ecografia de tamizaje genetico. No cumple

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1090122313 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 27 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1090122313. Edad gestacional al ingreso 27 semanas fórmula médica del 20/11/2025, con formulacion de micronutrientes, No aportan historia clinica de ingreso a control prenatal, no es posible veriifcar el cumplimiento de solicitud de examenes de laboratorio y ecografia de tamizaje genetico. No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004688952 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004688952. Edad gestacional al ingreso 12 semanas y 5 días. Entidad E.S.E Salud Pereira, historia clínica, fechas de atención 17/06/2025, 17/09/2025, 04/12/2025, control prenatal 1, 2, 3. Atendido por Medico. Exámenes realizados con fecha 23/05/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, solicitda ecografía de tamizaje entre 10 semanas y 6 días y 13 semanas y 6 días el 17/06/2025. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1085718058 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1085718058. Edad gestacional 13 semanas .E.S.E Salud Pereira, orden médica,fecha de formulación 21/10/2025. Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1078176649 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1078176649. Edad gestacional 5 semanas. E.S.E Salud Pereira, orden médica,fecha de formulación 02/10/2025. Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso, no se evidencia formulacion de acido folico. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:TI Identificación:1148691471 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1148691471. Edad gestacional 24 semanas. E.S.E Salud Pereira, orden médica, fecha de formulación 31/03/2025. Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1089380313 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1089380313. Edad gestacional 14 semanas. E.S.E Salud Pereira, orden médica fecha de formulación 04/12/2025. Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1135184799 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1135184799. Edad gestacional 13 semanas E.S.E Salud Pereira, orden médica, fecha de formulación 18/12/2025. Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1090122313 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 27 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1090122313. Edad gestacional 27 semanas .E.S.E Salud Pereira, orden médica, fecha de formulación 20/11/2025 : Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004801390 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1004801390. Edad gestacional 12 semanas E.S.E Salud Pereira, orden médica, fecha de formulación 24/12/2025. Carbonato de Calcio, Sulfato Ferroso. La Eps no aporta soporte de entrega. No cumple
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004993867 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1004993867. Edad gestacional, 18.3 semanas al ingreso del primer control prenatal. E.S.E. Salud Pereira Hospital del Centro. historia clínica de ingreso a control prenatal. Fecha de la atención 15/05/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, edad materna y multigestante con periodo intergenésico largo. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1007212230 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1007212230. Edad gestacional, 20.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. E.S.E. Salud Pereira Hospital del Centro.historia clinica control prenatal. Fecha de la atención 19/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, multiparidad e inicio tardío de control. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1085718058 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1085718058. Edad gestacional, 12.0 semanas al ingreso del primer control prenatal.. E.S.E. Salud Pereira Hospital del Centro. Historia clinica de control prenatal. Fecha de la atención 21/10/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, nuliparidad y pobre adherencia al control. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004801390 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:cc 1004801390. Edad gestacional, no registrada al ingreso del primer control prenatal. E.S.E. Salud Pereira. formula medica ambulatoria del 24/12/2025, con formulacion de micronutrientes, no aportan historia clinicas de control prenatal. No cumple
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1006193826 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:cc 1006193826. Edad gestacional, 13.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. E.S.E. Salud Pereira Hospital de Kennedy. historia clínica de ingreso a control prenatal. Fecha de la atención 30/09/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: no registran el riesgo obstetrico , ni el motivo solo dan diagnostico de embarazo de alto riesgo. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004688952 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1004688952. Edad gestacional, 12.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. E.S.E. Salud Pereira Hospital del Centro. historia clínica de ingreso a control prenatal. Fecha de la atención 17/06/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, primigestante y no inmunidad para toxoplasma. Clasificación de riesgo de preeclampsia: bajo riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004766616 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:cc 1004766616. Edad gestacional, 13.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. E.S.E. Salud Pereira Hospital del Centro. control prenatal. Fecha de la atención 29/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, primigestante con embarazo gemelar e isoinmunización RH. Clasificación de riesgo de preeclampsia: alto riesgo, doppler con normal. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1076380324 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1076380324. carnet PAI Web. Hospital de Kennedy. Vacuna de Influenza, 14/05/2025. TD Adulto Primera 14/04/2025. Vacuna Tpa o Tdap, 16/06/2025. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004680437 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1004680437. carnet PAI Web. Hospital del Centro. Vacuna de Influenza, 28/10/2025. TD Adulto Primera 12/01/2017, Segunda 08/08/2018, Tercera 14/09/2018, Cuarta 14/03/2019, Quinta 25/02/2021. Vacuna Tpa o Tdap, 28/10/2025. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1135184799 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:TI 1135184799. carnet PAI Web. ESE Hospital San Jose. Vacuna de Influenza, 21/10/2023. Cumple. TD Adulto Primera 29/07/2019, Segunda 03/09/2019. Vacuna Tpa o Tdap, 21/10/2023. No se evidencia vacunacion en periodo de gestacion del año 2025. No cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089599270 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1089599270. carnet PAI Web. Hospital del Centro. Vacuna de Influenza, 27/01/2026. No aplica Td primera dosis ni Tdap. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:TI Identificación:1092912770 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:TI 1092912770. carnet PAI Web. Hospital de Kennedy. Vacuna de Influenza, 20/01/2026 . TD Adulto Segunda 05/07/2024. Vacuna Tpa o Tdap, 20/02/2026. Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089380313 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:CC 1089380313. carnet PAI Web. Hospital de Kennedy. Vacuna de Influenza, 16/10/2025. TD Adulto Primera 16/10/2025. Vacuna Tpa o Tdap, 04/12/2025. Cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6712180 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:PPT 6712180. carnet PAI Web. Hospital del Centro. Vacuna de Influenza, 20/08/2025. TD Adulto Primera 20/08/2025. Vacuna Tpa o Tdap, 21/11/2025. Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1090122313 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:cc 1090122313, E.S.E Salud Pereira . historia clínica Fecha de la atención 20/11/2025. Edad gestacional Actual 40.7 semanas al 31/12/2025. No se evdiencia registro de educación previa brindada sobre parto prolongado y cuidados al recién nacido, falta de plan en caso de complicaciones y falta de lugar del parto y profesional que atenderá el parto, No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada y no tiene una justificación documentada, cursa con más de 37 semanas, tiempo de gestación donde deben contar con plan de parto. No Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004680437 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis: cc 1004680437, E.S.E Salud Pereira historia clínica . Fecha de la atención 15/12/2025. Edad gestacional Actual 35.7 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por edad gestacional, ya que; es posible su establecimiento hasta las semanas 37 a 41 semanas, que se encuentran fuera del periodo de auditoria, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1078176649 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:cc 1078176649, E.S.E Salud Pereira historia clínica .Fecha de la atención 02/10/2025.Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria . No se evidencia registro de la educación previa brindada sobre parto prolongado, cuidados al recién nacido y postparto, falta de plan en caso de complicaciones y falta de lugar del parto y profesional que atenderá el parto,No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada y no tiene una justificación documentada, No Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1085718058 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1085718058, E.S.E Salud Pereira . historia clínica. Fecha de la atención 21/10/2025. Edad gestacional Actual 35.5 semanasal 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto, ya que; es posible su establecimiento hasta las semanas 37 a 41 semanas, que se encuentran fuera del periodo de auditoria, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004766616 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1004766616, E.S.E Salud Pereira historia clínica. Fecha de la atención 29/12/2025. Edad gestacional Actual 30.7 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto, ya que; es posible su establecimiento hasta las semanas 37 a 41 semanas, que se encuentran fuera del periodo de auditoria, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1007212230 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:cc 1007212230, E.S.E Salud Pereira . historia clínica . Fecha de la atención 19/12/2025. Edad gestacional Actual 32.8 semanas. Pendiente del Plan de Parto,ya que; es posible su establecimiento hasta las semanas 37 a 41 semanas, que se encuentran fuera del periodo de auditoria, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004688952 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1004688952, Edad gestacional 38.5 semanas. Entidad Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Historia Clínica .Fecha de la atención 11/12/2025. atendida por Médico General, Ginecobstetra, Terapeuta Respiratorio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo y provision sin evidencia de su realizacion. No es posible determinar egreso hospitalario, ya que no aportan los folios completos, No aportan soporte de consulta control de puerperio. No cumple .
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6712180 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 6712180, Edad gestacional 36.1 semanas. Entidad Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Historia Clínica . Fecha de la atención 28/12/2025. por Médico General, Ginecobstetra. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Moderado, motivo Obesidad materna. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto Moderado, motivo Obesidad materna. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo Inyectable. Registro de provisión del método anticonceptivo tiene orden de remisión. Registro de la fecha del egreso Hospitalario no es posible verificar, ya que, no aportan los folios completos. No se evidencia soporte de consulta de control Postparto, No Cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1148691471 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1148691471, Edad gestacional sin registro. Entidad Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha de la atención 17/07/2025. por Médico General. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio sin registro. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo sin registro, No Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo sin registro, No Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario sin registro. Sin control de Postparto Aportan un solo folio de atencion del parto. No Cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004993867 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1004993867, Edad gestacional 39.5 semanas. Entidad E.S.E Salud Pereira Hospital del Centro. Fecha de la atención 09/10/2025. por Médico General, Auxiliar de Enfermería, Enfermera. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio sin registro. educación y asesoría del método anticonceptivo Implante subdérmico, Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado, . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 11/10/2025. Sin control de Postparto, No Cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1078176649 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1078176649, Edad gestacional sin registro. Entidad Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha de la atención 25/10/2025. por Médico General. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto sin registro. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio sin registro. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo sin registro, No Cumple. Registro de provisión del método anticonceptivo sin registro, No Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario sin registro. Sin control de Postparto, solo aportan un folio de atencion del parto.No Cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.

ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365655 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1088365655, Edad 0 días. E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Historia clínica Fecha de la atención 26/10/2025. Medicina General. Registra toma de TSH de cordón el 26/10/2025. Registra resultado de hemoclasificación O+ el 26/10/2025. tamizaje de cardiopatía congénita preductual 95% y postductual 96%. Registra fecha de egreso hospitalario el 26/10/2025. Indica asistir a control para 2 días con medico general, sin registro de asignacion de fecha ni profesional. No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365398 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1088365398, Edad 45 días. E.S.E. Salud Pereira. Historia clínica de Crecimiento y Desarrollo . Fecha de la atención 10/09/2025. Medicina General. No cumple toma de muestra o resultado para TSH neonatal. Registra resultado de hemoclasificación B+ el 10/09/2025. No cumple tamizaje de cardiopatía congénita. fecha de egreso hospitalario 27/07/2025. Cita de control de Crecimiento y Desarrollo el 10/09/2025 a los 43 dias de egreso . Incumplimeintos regitro de TSH neonatal, tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias. No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365519 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1088365519, Edad 0 días. E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Historia clínica Fecha de la atención 01/09/2025. Medicina General. Registra toma de muestra para TSH neonatal el 01/09/2025. Registra toma de muestra para hemoclasificación el 01/09/2025. Solo aportan un folio de atencion de parto , no se evidencia resgistro de tamizaje de cardiopatía congénita. ni asignacion de cita al recien nacido. No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365511 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1088365511, Edad 1 día. Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge. Historia clínica . Fecha de la atención 30/08/2025. Medicina General. el 31/08/2025 solicitan TSH y Hemoclasificacion del recien nacido . Aportan un folioi de atencion de parto , No se evidencia realizacion de tamizaje de cardiopatía congénita. ni registro de egreso hospitalario ni fecha de asignacion de cita de control del recien nacido. No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728466 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:RC 1085728466, Edad 0 días. E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Historia clínica Fecha de la atención 17/07/2025. Medicina General. Registra toma de muestra para TSH neonatal el 17/07/2025. Registra toma de muestra para hemoclasificación el 17/07/2025. Aportan un folio de atencion de parto, no se evidencia resgistro de tamizaje de cardiopatía congénita, ni fecha de egreso hospitalario , ni fecha de asignacion de cita de control de recien nacido . No Cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1092920470 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis: RC 1092920470 La Eps no aportan soporte para la muestra. No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39642**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	03/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	SALUD TOTAL EPS S.A.
Número de Identificación Tributaria:	800130907-4
Código EPS:	EPS002
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	CR 18 NO. 109 - 15
Correo electrónico notificación judicial:	notificacionesjud@saludtotal.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	BIBIANA MARULANDA GALLEGO SALUD TOTAL
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	SECRETARÍA DE SALUD DE PEREIRA - ALEXIS CUVIDES VALENTINA VILLALONDOÑO

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:18505902 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Usuario con CC 18505902. Edad 59 años, Genero Masculino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Diabetes Mellitus Dislipidemia IR. Atención 16/09/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Control cardiovascular con valoración clínica, registro de paraclínicos de la vigencia 2024 y enero - Abril de 2025, formulación de Ezetimiba, Rosuvastatina, Empagliflozina , Sitagliptina, Insulina Glargina, Insulina Glulisina, orden de exámenes de laboratorio colesterol total, HDL, LDL, total, creatinina, glucosa, hemoglobina glicosilada, hemograma, microalbuminuria, sangre oculta en heces, triglicéridos, uroanálisis, ayudas diagnósticas de ecocardiograma y EKG, remisión a control médico en 3 meses. Atención 30/12/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Control cardiovascular con valoración clínica, registro de laboratorios clínicos de marzo y septiembre de 2024 y enero - abril de 2025, formulación de Ezetimiba Rosuvastatina , Empagliflozina, Sitagliptina , Insulina Glargina, Insulina Glulisina, orden de exámenes de laboratorio PSA, colesterol HDL, LDL, total, creatinina, glucosa, hemoglobina glicosilada, hemograma, microalbuminuria, sangre oculta en heces, triglicéridos, uroanálisis, ayudas diagnósticas de ecocardiograma y EKG para el 28/02/2026, remisión a control médico en 3 meses e ingreso a salud visual. No están registrados los resultados de exámenes de laboratorio ni las ayudas diagnósticas ordenadas para la vigencia 2026 en la historia clínica. No cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:4472232 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Usuario con CC 4472232, La EAPB no aportó soportes requeridos que permitieran verificar el cumplimiento de este criterio. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:19395963 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad, CC 19395963, Edad 66 años Genero Masculino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión Diabetes Dislipidemia. Atención 24/10/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Promoción y Prevención. Consulta primera vez cardiovascular con formulación de Acetaminofén, ASA, Losartan, Esomeprazol, Atorvastatina, Semaglutida, Dapagliflozina Metformina , remisión a control médico en 1 mes. Atención 10/12/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Promoción y Prevención. Resumen Control cardiovascular con formulación de Acetaminofén, ASA, Empagliflozina Metformina, Lisinopril ,Rosuvastatina, Lansoprazol,, orden de exámenes de laboratorio colesterol HDL, LDL, total, glucosa, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, remisión a control médico en 3 meses. Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24945624 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 24945624 Edad 74 años Genero Femenino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión Diabetes Dislipidemia. Atención 12/07/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Promoción y Prevención. Resumen Control cardiovascular con valoración clínica y registro de paraclíncios de marzo de 2025, formulación de ASA , Empagliflozina Metformina,, Rosuvastatina , Irbesartan Amlodipino , Semaglutida, Insulina Glargina, Insulina Glulisina, remisión a control médico en 3 meses, nutrición, programa obesidad y fondo de ojo. Atención 15/10/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Promoción y Prevención. Control cardiovascular con valoración clínica y registro de paraclínicos de marzo de 2025, indicaa seguimiento por nutrición y pendiente valoración por oftalmología, formulación de Acetaminofén con codeína, ASA 1 Empagliflozina Metformina Irbesartan Amlodipino , Rosuvastatina,Esomeprazol, Semaglutida ,Insulina Glargina, Insulina Glulisina , orden de exámenes de laboratorio colesterol HDL, LDL, total, creatinina, glucosa, hemoglobina glicosilada, TSH, microalbuminuria, potasio, triglicéridos, remisión a control médico en 3 meses. Atención 20/11/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina Interna. Resumen Control de medicina interna sin nueva formulación de medicamentos, valoraion clínica y registro de paraclínicos de marzo y mayo de 2025. No hay registro aún de los exámenes de laboratorio ordenados en el segundo semestre del 2025 en la historia clínica. No está realizada la ayuda diagnóstica de fondo de ojo en la historia clínica por oftalmología. Sese imcumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. No cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42133322 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad, 42133322, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:9763059 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 9763059 Edad 55 años Genero Masculino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión Dislipidemia. Atención 27/06/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Promoción y Prevención.Tamizaje renal sin nueva formulación de medicamentos, orden de exámenes de laboratorio creatinina, microalbuminuria, uroanálisis. No hay atenciones ni controles médicos registrados para el segundo semestre del 2025 en la historia clínica. No cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:25061915 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 25061915 Edad 56 años Genero Femenino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión Dislipidemia. Atención 10/07/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Resumen Control cardiovascular con formulación de Losartan, Esomeprazol, orden de exámenes de laboratorio colesterol HDL, LDL, total, triglicéridos, remisión a control médico. Atención 30/09/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Resumen Control cardiovascular con formulación de Losartan, Esomeprazol, orden de exámenes de laboratorio creatinina, glucosa, hemograma, microalbuminuria, uroanálisis, ayuda diagnóstica de radiografía de tórax, remisión a control médico en 3 meses y odontología, el soporte esta cargado en plataforma, sin embargo no se observan los soportes de la remisiones que debieron ser realizados en el periodo de la auditoria, se cambia a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.

	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10064799 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 10064799 Edad 77 años Genero Masculino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión Dislipidemia. Atención 29/07/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Control cardiovascular con formulación de Acetaminofén con Cafeína, Losartan, Atorvastatina, Fluticasona Vilanterol Umeclidinio, remisión a control médico en 3 meses. Atención 06/11/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Control cardiovascular con formulación de Acetaminofén, Pregabalina , Losartan , Atorvastatina, Fluticasona Vilanterol Umeclidinio. se solicita remision a los 3 meses para lider cardiovascular, sin embargo no evidencia soporte de la atencion para esta remision solicitada, se cambia a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:10078112 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 10078112 Edad 73 años Genero Masculino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión. Atención 18/07/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina General. Control cardiovascular con formulación de ASA, Bisoprolol , Empagliflozina, Furosemida ,Rosuvastatina, Sacubitrilo con Valsartan, Amlodipino, orden de exámenes de laboratorio colesterol HDL, LDL, total, glucosa, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, orden de radiografía de tórax, remisión a control médico en 3 meses y examen de fondo de ojo. Atención 01/09/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Medicina Interna. Control médico para continuar manejo farmacológico. No están registrados los exámenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 en la historia clínica. No está registrada la remisión a fondo de ojo en la historia clínica. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. No cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:4511917 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 4511917 Edad 82 años Genero Masculino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Diagnósticos Hipertensión Diabetes. Atención 19/09/2025 Entidad Virrey Solis I.P.S Profesional Promoción y Prevención. Resumen Control cardiovascular con formulación de Acetaminofén,ASA, Linagliptina, Nimodipina, Valsartan , Atorvastatina, Ciclobenzaprina, Esomeprazol, Dapagliflozina Metformina, Insulina Glargina, Ipratropio Bromuro , orden de exámenes de laboratorio glucosa, hemoglobina glicosilada, hemograma, remisión a control médico en 3 meses. No están registrados los exámenes de laboratorio ordenados para hacer en el segundo semestre del 2025 en la historia clínica. No están registrados los controles médicos ordenados para el segundo semestre del 2025 en la historia clínica. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. No cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:No Cumple || Análisis:CUENTA CON PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA. Se verifica la existencia del documento institucional denominado Instructivo Referencia y Contrarreferencia con código M-GINT-I016 en su versión 10, actualizado el 26 de enero de 2026, el cual no corresponde al periodo objeto de la auditoria, Este documento oficial establece formalmente los procesos aplicables a todas las solicitudes de traslado hospitalario y define de manera expresa las transacciones de remisión por complejidad y contrarreferencia, El flujo documentado de este procedimiento abarca las etapas sucesivas de radicación, análisis, gestión de caso por parte de la IPS, confirmación de transporte y gestión de cierre, La ejecución operativa y trazabilidad de estos procedimientos se encuentra soportada por plataformas tecnológicas específicas, incluyendo el aplicativo de escritorio Sistema de Información de Referencia y Contrarreferencia y la plataforma web Oficina Virtual IPS, las cuales permiten a los prestadores radicar solicitudes, tipificar motivos, asignar la prioridad del traslado y adjuntar soportes clínicos obligatoriosEn la documentación técnica y operativa aportada evidencia tiempos de respueta conforme a cada clasificacion de la remision MECANISMOS DE COORDINACION. El modelo establece que la responsabilidad del direccionamiento es compartida entre la EPS y la IPS tratante o de origen, la cual debe resguardar al paciente hasta concretar su ubicación en la red, Se identifican roles funcionales claros donde el jefe de área asigna los casos a analistas y enfermeros distribuidos por regiones, asignando a estos funcionarios la responsabilidad exclusiva y directa de coordinar e interactuar operativamente con los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias a nivel municipal, departamental o distrital, La capacidad instalada de recurso humano está distribuida con el objetivo de brindar una cobertura de 24 horas los 7 días de la semana,Existen canales formales de comunicación que incluyen los aplicativos informáticos mencionados, el correo electrónico institucional y líneas telefónicas de contacto, Se demuestra articulación operativa con la red prestadora del municipio de Pereira, evidenciada en los registros de capacitación y socialización de plataformas que incluyen a prestadores locales como el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda,Se verifica la existencia de mecanismos de monitoreo y control mediante tableros de mando y un sistema de semaforización de alarmas,
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:El análisis de disponibilidad de la entidad Salud Total EPS-S se fundamenta en la revisión del Manual de usuario del Sistema de Información de Referencia y Contrarreferencia SIRC actualizado el 24/01/2025 o, el Manual de usuario de la oficina virtual para remisiones del 9/7/2025 , el Instructivo de referencia y contrareferencia del 26/01/2026 y la Presentación del proceso de referencia SIRC 2025 ,Se evidencia la disponibilidad de canales de atención transaccionales, virtuales y telefónicos que operan 24/7 para la recepción y gestión de solicitudes, Estos canales incluyen una oficina virtual a través de una página web transaccional, una línea telefónica de direccionamiento hospitalario nacional, un número de celular exclusivo para el seguimiento de las remisiones y un correo electrónico institucional destinado específicamente al proceso de referencia y contrarreferencia, La capacidad de recepción de la entidad está soportada por el aplicativo SIRC y la plataforma de la oficina virtual, las cuales funcionan como herramientas tecnológicas integrales diseñadas para radicar remisiones, adjuntar soportes clínicos obligatorios, consultar el estado de los trámites, realizar seguimiento desde la radicación hasta el cierre con registros de fecha y hora inmodificables, y generar semaforización o alertas automatizadas por tiempos de atención y prioridades clínicas El análisis de divulgación se sustenta en el Comunicado sobre la nueva funcionalidad en la oficina virtual del 14/05/2025 , el Acta de socialización para la actualización de la plataforma virtual del04/06/2025 y el Acta de capacitación a la red hospitalaria del 10/10/2025 diez,El mecanismo de divulgación hacia la red prestadora durante el primer semestre del 2025 y meses posteriores consta del envío de correos electrónicos masivos informando sobre las nuevas funcionalidades, evidenciando actas con reportes de entrega exitosa a miles de prestadores, Asimismo, la divulgación se efectuó mediante capacitaciones y socializaciones virtuales a través de la plataforma Microsoft Teams, soportadas documentalmente con listados de asistencia, registros de ingreso y capturas de pantalla del chat donde los funcionarios de las diferentes instituciones prestadoras certifican su asistencia,Con base en la evaluación documental descrita, se indica que La EPS Cumple. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionale
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:10104538 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:5,041666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:6,166666667 Tiempo definición-ingreso IPS:1,125000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 10104538. 65 años. Masculino. Otras enfermedades especificadas de las vías biliares. El triage IV. coordinar cita bajo observación simple bajo sedación para procedimiento de vías biliares.Entidad remisoria: Liga Contra el Cáncer - Risaralda, 18/09/2025: 10:43. Entidad receptora: Instituto del Corazón de Pereira, 22/09/2025: 08:33. 3 días 21 horas. Cumple tiempo menor a 5 dias calendario

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:38902540 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,041666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,250000000 Tiempo definición-ingreso IPS:1,208333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 38902540. 48años. Femenino. Usuaria con CARCINOMA ESCAMOCELULAR INVASIVO MODERADAMENTE DIFERENCIADO EN MUCOSA ORAL IZQUIERDA. Consulta Clínica los Rosales por dolor reagudizado 23/11/2025 20:53 pm quien ingresa observación expansión. Triage III. el 24/11/2025 12:05:07 se avala nota conjunta Dra Villota en Urgencias remisión RUTA ONCOLÓGICA. Nota médica 25/11/2025 01:01:42 Pendiente de remisión. Nota de enfermería 25/11/2025 06:11:22 Pendiente traslado clínica San Rafael. EVOLUCION MEDICO 25/11/2025 17:23:53 equipo ANGELES AL LLAMADO HACE EFCTIVA LA REMISION. Clínica San Rafael registra Admision 25/11/2025 Hora 17:59 con DX Principal : C069 TUMOR MALIGNO DE LA BOCA, PARTE NO ESPECIFICADA. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:10016384 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:0,875000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:3,500000000 Tiempo definición-ingreso IPS:2,666666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:"CC 10016384. 53 años. Masculino. Clínica los Rosales ingreso Triage III FECHA 29/09/2025 00:33:40 Infección de Vías Respiratorias Inferiores. IDx J181 NEUMONIA LOBAR, NO ESPECIFICADA. Folio 272 inicia el períodod a evaluar: FECHA 10/10/2025 00:38:52 UCI con choque séptico de origen pulmonar. Pendiente VIDEOTELEMETRIA 12 HORAS URGENTE - RNM CONTRASTADA CEREBRAL CUANDO LAS CONDICIONES CLINICAS LO PERMITAN. FECHA 10/10/2025 12:12:54 Valoración médica: DIA 11 DE ESTANCIA EN UCI, HOSPITALIZADO POR NEUMONIA GRAVE, TIENE PENDIENTE RMN CEREBRAL CONTRASTADA, VIDEOTELEMETRIA 12 HR PROGRAMADA PARA EL 12/10/2025, Nota Médica FECHA 13/10/2025 07:59:01 no registra ningún informe con relación a la videotelemetría y FECHA 13/10/2025 20:59:42 reporta que la videotelemetría descarta DESCARTA ACTIVIDAD EPILEPTIFORME. Reporte de vidotelemetria del 12/10/2025 tomad por 12 horas desde el 11/10/2025. 30 minutos. Procedimiento realizado en la Clínica los Rosales, Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1004699920 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:4,791666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:6,166666667 Tiempo definición-ingreso IPS:1,375000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 1004699920. 28 años. Masculino. Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento de grado no especificado. El triage II manejo integral en tercer nivel para manejo por neurocirugía. Inst. del Sistema Nervioso de Risaralda, 05/12/2025: 15:35. Clínica Los Rosales, 10/12/2025: 10:57. 4 días 19 horas. No Cumple tiempo mayor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1116434827 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,500000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,500000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 1116434827. 22 años. Femenino. Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales y anemia moderada microcítica hipocrómica. El triage III, manejo por medicina interna y hospitalización por embarazo de 39 semanas con paraclínicos alterados. VS Dosquebradas, 12/08/2025: 18:34. Clínica San Rafael Sede Megacentro, 12/08/2025: 18:48. tiempo 14 minutos. Cumple
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:TI Identificación:1089101145 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,958333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,416666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,458333333 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Ti 1089101145. 15 años. Femenino. Otros trastornos de ansiedad mixtos y lesiones por autolesión (cutting). Triage III. Clínica Los Rosales, 11/11/2025: 15:16. Inst. del Sistema Nervioso de Risaralda, 12/11/2025: 14:10. 22 horas 54 minutos. No Cumple, tiempo mayor a 12 horas
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:TI Identificación:1085721223 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,208333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,166666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,958333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:TI 1085721223. 14 años. Femenino. Trastorno mixto de ansiedad y depresión. El triage III. valoración por psiquiatría en unidad mental. Clínica Los Rosales, 22/07/2025: 04:53. Inst. del Sistema Nervioso de Risaralda, 22/07/2025: 10:22. Tiempo 5 horas 29 minutos.Cumple tiempo menor a 12 horas

HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:4546785 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad cc 4546785. masculino, edad 43. Diagnóstico Artritis Reumatoidea. Presentan orden medica de IPS Virrey Solis del 17/07/2025, orden medica de METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA. Fecha de entrega 16/09/2025, medicamento METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA, cantidad entregada 40, aporta soporte de entrega completa firmada por el usuario. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:34058514 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad cc 34058514. Género femenino, edad no 67 años. Diagnóstico Artritis Reumatoidea. Presenta orden medica del 15/07/2025 IPS Virrey Solis, orden por medicina general de (CMD 10)-METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA. Fecha de entrega 04/09/2025, medicamento METOTREXATO SODICO 2.5 MG DE BASE TABLETA, cantidad entregada 40. Aporta soporte de entrega del 04/09/2025 completa, firmada por el usuario. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:4577259 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad cc 4577259. Género masculino, edad 72 años. Diagnóstico ERC. Presenta orden medica IPS Virrey Solis del 11/07/2025 de ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA x 30. Presenta soporte de entrega del 30/08/2025, medicamento ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA, cantidad entregada 30, firmada por el usuario. que el medicamento ASA hace parte del tratamiento integral de la Patologia de Hipertension arterial y riesgo cardiovascular y como anticoagulante, en patologías precursoras de alto costo .Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:24529393 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 24529393 femenino, 43 años, Diagnóstico VIH, presenta orden por IPS Virrey Solis del 19/07/2025. ATAZANAVIR+RITONAVIR TABLETA RECUBIERTA 300+100 MG, cantida 30, aporte soporte de entrega del 18/12/2025, medicamento ATAZANAVIR+RITONAVIR TABLETA RECUBIERTA 300+100 MG, cantidad entregada 30, con firma del usuario y entrega completa. Sin embargo, se evidencia que la fecha de la entrega del medicamento corresponde a 5 meses despues de la formulacion, no se observa oportunidad en la entrega, No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10028674 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad cc 10028674. masculino, edad no registrada. Diagnóstico ERC. Presenta orden médica IPS Virrey Solis del 13/08/2025 para medicamentso ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA, cantidad solicitada 30 . presenta soporte de Fecha de entrega del 02/09/2025, medicamento ACETIL SALICILICO ACIDO 100 MG TABLETA, cantidad entregada 30, firmada por el usuario. el medicamento ASA hace parte del tratamiento integral de la Patologia de Hipertension arterial y riesgo cardiovascular y como anticoagulante, en patologías precursoras de alto costo .Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088253951 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad cc 1088253951. Género masculino, 38 años. Diagnóstico VIH. Presenta orden médica IPS Virrey Solis del 9/07/2025, para el medicamento EFAVIRENZ/TENOFOVIR DISOPROXIL (EQ. A 245MG)/EMTRICITABINA TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 600+300+200 MG, cantidad formulada 30. aporta soporte de entrega del 03/03/2026 , medicamento EFAVIRENZ/TENOFOVIR DISOPROXIL (EQ. A 245MG)/EMTRICITABINA TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 600+300+200 MG, cantidad entregada 30, firmada por el usuario, evidenciando un tiempo de entrega de 7 meses y 23 dias, sin observarse oportunidad en la entrega, se cambia a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:16209595 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad cc 16209595. Género masculino, edad 67 años. Diagnóstico ERC. Presenta orden médica de la IPS Virrey Solis de 8/22/2025, medicamento formulado ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CON CUBIERTA ENTERICA DE LIBERACION RETARDADA 81 MG por cantidad solicitada por 30. Aporta soporte de entre de 09/09/2025, medicamento ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CON CUBIERTA ENTERICA DE LIBERACION RETARDADA 81 MG, cantidad entregada 30,firmada por el usuario. el medicamento ASA hace parte del tratamiento integral de la Patologia de Hipertension arterial y riesgo cardiovascular y como anticoagulante, en patologías precursoras de alto costo .Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:

HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089647314 Fecha de nacimiento:09/03/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089647314. Femenino. Edad 2 años y 9 meses. Fecha de la atención 22/10/2025, Entidad Virrey Solis I.P.S. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Se verifica valoración en el rango de 30 a 35 meses realizada por Profesional en Enfermería, cumpliendo el lineamiento normativo. El registro del Examen físico general y los antecedentes clínicos se encuentra completo. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional evidencia peso y talla adecuados para la edad. No se documentan factores de riesgo para anemia. Se constata la formulación de Vitamina A y suplementación con sulfato ferroso. En paciente mayor a 12 meses, no se documenta explícitamente la formulación de antiparasitario ni justificación de su omisión. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo registra un desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE registra sin riesgo. La aplicación de APGAR FAMILIAR registra normofuncional. La evaluación de agudeza visual reporta reflejo rojo presente y visión acorde a la edad. La Valoración auditiva reporta adecuada respuesta a estímulo auditivo bilateral. Se verifica valoración previa en salud bucal por odontología. Se brindó orientación sobre nutrición, hábitos de vida saludables, prevención de accidentes y signos de alarma. No se documentan hallazgos anormales que requieran remisión a especialista. Edad menor a 3 años, faltan 1 atenciones correspondientes al rango de edad de 24 a 29 meses para el segundo semestre del año 2025. Incumplimientos. Omisión en la formulación de antiparasitario. Faltan atenciones obligatorias para la edad dentro del periodo evaluado. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1093560083 Fecha de nacimiento:09/07/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1093560083, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641849 Fecha de nacimiento:05/07/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1089641849, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944478 Fecha de nacimiento:14/10/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1089944478, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1142525357 Fecha de nacimiento:04/04/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1142525357, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1049951835 Fecha de nacimiento:10/11/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1049951835. Masculino. Edad 3 años y 1 mes. Fecha de la atención 30/05/2025, Entidad Virrey Solis I.P.S. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Se verifica valoración en el rango de 30 a 35 meses realizada por Profesional en Enfermería, cumpliendo el lineamiento normativo. El registro del Examen físico general y los antecedentes clínicos se encuentra completo. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional evidencia peso y talla adecuados para la edad. No se documentan factores de riesgo biológico para anemia infantil. Se constata la formulación de Vitamina A, sin embargo, se omite la prescripción de micronutrientes y suplementación con hierro sin registrar justificación clínica. En paciente mayor a 12 meses, se evidencia indicación de antiparasitario para el mes subsiguiente, omitiendo su formulación en la consulta actual sin justificación. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo registra un desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE registra sin riesgo. La aplicación de APGAR FAMILIAR registra normofuncional. La evaluación de agudeza visual reporta reflejo rojo retiniano presente y visión acorde a la edad. La Valoración auditiva reporta adecuada respuesta a estímulos bilaterales. No se verifica valoración en salud bucal por odontología. Se brindó orientación sobre nutrición, higiene, crianza, hábitos saludables y signos de alarma. No se documentan hallazgos anormales que requieran remisión a especialista. . Incumplimientos. Omisión en la formulación de micronutrientes y suplementación con hierro. Omisión en la formulación de antiparasitarios en la atención. Falta de valoración por odontología. No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089646936 Fecha de nacimiento:16/01/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:RC 1089646936, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652209 Fecha de nacimiento:15/07/2025 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1089652209, Género Masculino. Edad 0 años y 5 meses. Aporta historia clinica de atencion del 15-07-2025, IPS Virrey Solis, de atencion de los 2 a 3 meses, e historia clinica del 17/12/2025, Entidad Virrey Solis I.P.S. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Se verifica valoración en el rango de 4 a 5 meses realizada por Médico General, acorde al lineamiento normativo. El registro del Examen físico general y los antecedentes clínicos se encuentra completo. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional evidencia peso y talla adecuados para la edad. No se documentan factores de riesgo para anemia. No aplica formulación de micronutrientes, Vitamina A ni suplementación con hierro dado que el paciente es menor de 6 meses. No aplica formulación de antiparasitarios por edad inferior a 12 meses. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo registra un desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE registra sin riesgo. La aplicación de APGAR FAMILIAR registra normofuncional. La evaluación de agudeza visual reporta reflejo rojo presente y visión acorde a la edad. La Valoración auditiva reporta adecuada respuesta a estímulo auditivo y otoscopia normal. No aplica valoración previa en salud bucal por odontología debido a la edad, evidenciando remisión pertinente a los 6 meses. Se brindó orientación sobre lactancia materna exclusiva, higiene, prevención de accidentes y signos de alarma. ,No se documentan hallazgos anormales que requieran remisión a especialista. Edad menor a 3 años, faltan 2 atenciones correspondientes a los rangos de edad de hasta el primer mes agosto de 2025 y de 2 a 3 meses para el segundo semestre del año 2025. Incumplimientos. Faltan atenciones obligatorias para la edad dentro del periodo evaluado. no atencion del primer mes, se mantiene el no cumplimiento. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104723 Fecha de nacimiento:23/11/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089104723. Masculino. Edad 4 años y 1 mes. Fecha de la atención 02/12/2025, Entidad Virrey Solis I.P.S. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Se verifica valoración a los 4 años de edad realizada por Profesional en Enfermería, lo cual contraviene el lineamiento normativo que exige ejecución por Médico General. El registro del Examen físico general y los antecedentes clínicos se encuentra completo. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional evidencia peso y talla adecuados para la edad. No se documentan factores de riesgo para anemia. Se constata la formulación adecuada de Vitamina A y suplementación con hierro. En paciente mayor a 12 meses, se verifica la formulación de antiparasitario albendazol. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo registra un desarrollo esperado para la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE registra sin riesgo. La aplicación de APGAR FAMILIAR registra normofuncional. La evaluación de agudeza visual reporta agudeza 20 sobre 20 bilateral. La Valoración auditiva reporta adecuada respuesta a estímulos y otoscopia normal. Se verifica valoración en salud bucal por odontología. Se brindó orientación sobre alimentación, prevención de violencia y signos de alarma. Se documenta hallazgo anormal de hemangioma en labio superior, generando remisión pertinente a Medicina General. Cumple.

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644999 Fecha de nacimiento:17/03/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089644999. Femenino. Edad 3 años y 9 meses. Fecha de la atención 16/04/2025, Entidad Virrey Solis I.P.S. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Se verifica valoración en el rango de 3 años realizada por Médico General, acorde al lineamiento normativo. El registro del Examen físico general y los antecedentes clínicos se encuentra completo. El Plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional evidencia peso y talla adecuados para la edad. No se documentan factores de riesgo para anemia. Se constata la formulación de suplemento nutricional con hierro y zinc, omitiendo la formulación exclusiva de Vitamina A sin justificación clínica registrada. En paciente mayor a 12 meses, se verifica la formulación de antiparasitario albendazol. La aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo registra riesgo de problema en el desarrollo en el área personal social. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. La aplicación del Cuestionario VALE registra sin riesgo. La aplicación de APGAR FAMILIAR registra normofuncional. La evaluación de agudeza visual reporta agudeza 20 sobre 20 y reflejo rojo retiniano bilateral. La Valoración auditiva reporta adecuada respuesta a estímulos y otoscopia normal. Se verifica valoración en salud bucal por odontología. Se brindó orientación sobre nutrición, higiene, crianza y signos de alarma. Ante el resultado anormal en la Escala Abreviada del Desarrollo en el área personal social, prescribiendo únicamente tratamiento oftálmico. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089643748 Fecha de nacimiento:03/07/2021 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089643748. Masculino. Edad 4 años y 5 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde al primer refuerzo de Polio, el primer refuerzo de Pentavalente y el refuerzo de SRP del rango de 18 meses con fecha 30/01/2023. Las vacunas faltantes son la segunda dosis de Influenza estacional del rango de 7 meses y la dosis única de Fiebre Amarilla del rango de 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089649861 Fecha de nacimiento:14/03/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089649861. Femenino. Edad 1 año y 9 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde al primer refuerzo de Antipolio Inactivo, la dosis única de Fiebre Amarilla, el primer refuerzo de Pentavalente, el refuerzo de Triple Viral y el refuerzo de Influenza Trivalente Pediátrica del rango de 18 meses con fecha 18/10/2025. Las vacunas faltantes son la dosis única de BCG y la dosis de Hepatitis B del rango de Recién nacido y la tercera dosis de Pentavalente del rango de 6 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1128913345 Fecha de nacimiento:09/11/2022 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1128913345. Genero Femenino. Edad 3 años y 1 mes. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde al primer refuerzo de Antipolio Inactivo, la dosis única de Fiebre Amarilla y la segunda dosis de Influenza Trivalente Pediátrica del rango de 18 meses con fecha 06/08/2024. Las vacunas faltantes son la dosis única de BCG y la dosis de Hepatitis B del rango de Recién nacido. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089645938 Fecha de nacimiento:22/08/2022 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089645938. Genero Femenino. Edad 3 años y 4 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde al refuerzo de Influenza Trivalente Pediátrica con fecha 28/05/2025. Las vacunas faltantes son las primeras dosis de Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango de 2 meses, las segundas dosis de Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango de 4 meses, las terceras dosis de Pentavalente y Polio del rango de 6 meses y la segunda dosis de Influenza estacional del rango de 7 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089651193 Fecha de nacimiento:13/11/2024 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1089651193. Genero Femenino. Edad 1 año y 1 mes. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a la primera dosis de Triple Viral, la primera dosis de Varicela, el refuerzo de Neumococo 13valente y la dosis única de Hepatitis A Pediátrica del rango de 12 meses con fecha 19/11/2025. La vacuna faltante es la dosis de Hepatitis B del rango de Recién nacido. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088041975 Fecha de nacimiento:08/05/2021 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1088041975. Genero Masculino. Edad 4 años y 7 meses. El esquema de vacunación es completo. La última vacuna aplicada corresponde al primer refuerzo de Polio, el primer refuerzo de DPT, el refuerzo de SRP y la dosis única de Fiebre Amarilla del rango de 18 meses con fecha 16/12/2022. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640797 Fecha de nacimiento:30/01/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089640797. Genero Femenino. Edad 5 años y 11 meses. El esquema de vacunación es completo. La última vacuna aplicada corresponde a la primera dosis de Dengue Tetravalente del rango de 5 años con fecha 12/09/2025. Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085725718 Fecha de nacimiento:30/05/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085725718. Género Masculino. Edad 5 años y 7 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a los segundos refuerzos de Antipolio Inactivo y DPT, el refuerzo de Varicela y el refuerzo de Triple Viral del rango de 5 años con fecha 17/06/2025. se evidencia que falta la vacuna de los 6 meses cambiando a no cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089643598 Fecha de nacimiento:11/05/2021 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1089643598. Genero Femenino. Edad 4 años y 7 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a la primera dosis de Varicela, la primera dosis de Triple Viral, el refuerzo de Neumococo Conjugado 10valente y la dosis única de Hepatitis A Pediátrica del rango de 12 meses con fecha 18/05/2022. Las vacunas faltantes son las primeras dosis de Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango de 2 meses, las segundas dosis de Pentavalente, Polio, Rotavirus y Neumococo del rango de 4 meses, las terceras dosis de Pentavalente y Polio, y la primera dosis de Influenza estacional del rango de 6 meses, la dosis única de Fiebre Amarilla, el primer refuerzo de Pentavalente, el primer refuerzo de Polio y el refuerzo de SRP del rango de 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088363891 Fecha de nacimiento:31/12/2023 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1088363891. Genero No especificado. Edad 1 año y 11 meses. El esquema de vacunación es incompleto. La última vacuna aplicada corresponde a la primera dosis de Varicela, el refuerzo de Neumococo 13valente, la dosis única de Hepatitis A Pediátrica y la primera dosis de Triple Viral del rango de 12 meses con fecha 27/03/2025. Las vacunas faltantes son la segunda dosis de Influenza estacional del rango de 7 meses, la dosis única de Fiebre Amarilla, el primer refuerzo de Pentavalente, el primer refuerzo de Polio y el refuerzo de SRP del rango de 18 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642553 Fecha de nacimiento:05/10/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089642553 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089104404 Fecha de nacimiento:17/11/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089104404 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365800 Fecha de nacimiento:22/09/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1088365800 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644738 Fecha de nacimiento:16/01/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089644738 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728463 Fecha de nacimiento:16/07/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1085728463 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943877 Fecha de nacimiento:03/05/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089943877 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648599 Fecha de nacimiento:11/09/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089648599 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089647397 Fecha de nacimiento:26/03/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089647397 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089643395 Fecha de nacimiento:10/04/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1089643395 La EAPB No aporto soportes para esta muestra
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1097732976 Fecha de nacimiento:03/10/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC1097732976 La EAPB No aporto soportes para esta muestra

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089941986 Fecha de nacimiento:25/10/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:RC1089941986, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1222223239 Fecha de nacimiento:25/11/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:RC1222223239, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089626402 Fecha de nacimiento:28/08/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089626402, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089625923 Fecha de nacimiento:26/06/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089625923, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1222453295 Fecha de nacimiento:10/02/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1222453295, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1020326072 Fecha de nacimiento:19/04/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1020326072, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142522167 Fecha de nacimiento:19/11/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1142522167, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:4931733 Fecha de nacimiento:05/09/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:PPT 4931733, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640093 Fecha de nacimiento:13/11/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis: Identidad RC 1089640093. Género femenino. Edad 6 años y 1 mes. El soporte corresponde a valoración para crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 14/01/2025, la cual corresponde a un periodo no evaluado en la auditoria. Entidad Virrey Solis I. P. S., atendido por Médico General. La valoración fue realizada a la edad de 5 años por Médico General, por lo cual no aplica la atencion es por Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. Se verifica que el plan de vacunación PAI está completo para la edad. Por la edad de la paciente no aplica la verificación de vacunación de VPH ni de toxoide tetánico. Se verifica la valoración nutricional y medidas antropométricas con resultado general de índice de masa corporal adecuado y talla adecuada. Pendiente por ventana de tiempo de 10 a 13 años para examen de hemoglobina y hematocrito. No presenta factores de riesgo para anemia, se evidencia la formulación de micronutrientes. No registra anemia en el examen físico ni diagnóstico actual, no obstante, se realiza formulación de hierro. Se verifica la formulación semestral de antiparasitarios a partir de los 12 meses de edad. Se verifica la aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo 3 con resultado general de desarrollo esperado para la edad. No se evidencia la aplicación de Escala de Tanner, Se verifica la aplicación de Cuestionario VALE con resultado general sin riesgo. Se verifica la aplicación de APGAR familiar con resultado general normofuncional. Se verifica evaluación de agudeza visual con resultado general 20/20 bilateral y examen físico de ojos sin alteraciones. Se verifica valoración auditiva con resultado general sin riesgo. Se verifica la valoración en salud bucal por odontología. Se verifica la valoración en salud mental y riesgo de maltrato con resultado general sin problema y ninguno. Se evidencia orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia y maltrato. La paciente no cuenta con valoraciones con resultados anormales para la edad, por lo cual no se ordenó remisión. Registro de incumplimientos detectados: Escala de Tanner, y la atencion analizada corresponde al 14/01/2025 atencion fuer del periodo objeto de la auditoria. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089633089 Fecha de nacimiento:17/08/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:RC 1089633089, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089627065 Fecha de nacimiento:03/11/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089627065 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089628521 Fecha de nacimiento:03/04/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089628521 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085724787 Fecha de nacimiento:24/07/2018 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad TI 1085724787. Género Femenino. Entidad Virrey Solis I.P.S. Fecha de la atención 14/11/2025. Profesional Odontólogo. La historia clínica es de Odontología. Registra la aplicación del Flúor o Barniz de Flúor Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089622603 Fecha de nacimiento:15/07/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089622603 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089634184 Fecha de nacimiento:23/12/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089634184 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:6153634 Fecha de nacimiento:04/12/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad PPT 6153634 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142521783 Fecha de nacimiento:23/05/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1142521783 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142522685 Fecha de nacimiento:12/07/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1142522685 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089941218 Fecha de nacimiento:18/05/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089941218 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089625213 Fecha de nacimiento:20/04/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089625213 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089609510 Fecha de nacimiento:31/08/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089609510, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1117932762 Fecha de nacimiento:25/10/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1117932762, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089614496 Fecha de nacimiento:15/03/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089614496, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085722038 Fecha de nacimiento:29/04/2013 Valoración Integral:Cumple || Análisis:Identidad 1085722038. masculino. Edad 12 años y 7 meses. Entidad Virrey Solis IPS. Fecha de la atención 01/08/25. Profesional en Medicina General. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. El tipo de profesional cumple para la edad evaluada. La historia clínica presenta el registro de la anamnesis, antecedentes y examen físico general. Se realizó la valoración obligatoria del estado nutricional y antropométrico con resultado de talla e índice de masa corporal adecuados. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales indica orofaringe normal y valoración previa por odontología. La valoración de la salud auditiva y comunicativa reporta otoscopia normal y sin riesgo auditivo. Se aplicó el cuestionario VALE con un resultado vestibular de cero. La valoración de la salud visual con escala de Snellen arrojó un resultado de 20/20 en ambos ojos. Se aplicó la escala de Tanner con resultado de maduración sexual en estadio dos pubiano y genital. La valoración de la salud mental descarta riesgos de maltrato, violencia o alteraciones en el rendimiento escolar, sin requerir remisión a especialista. Se aplicó el Apgar familiar con un resultado de diez puntos, clasificando a la familia como normofuncional. Respecto a las inmunizaciones, VPH pendiente por ventana de edad de 9 a 16 años y toxoide tetánico pendiente por ventana para la edad de 10 a 49 años. Se cumple con la formulación semestral de antiparasitarios. Por ser de género masculino y sin factores de riesgo reportados, no es obligatoria la solicitud de hemoglobina y hematocrito, aunque el paciente cuenta con un resultado en rangos normales. No se indicó suplementación con micronutrientes debido a la ausencia de factores de riesgo. El adolescente no presenta inicio de relaciones sexuales. Se brindó la información obligatoria sobre la salud integral, incluyendo orientación sobre nutrición, hábitos saludables, prevención de violencia, consumo de sustancias y salud sexual reproductiva. Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089386297 Fecha de nacimiento:05/04/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089386297, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088883051 Fecha de nacimiento:26/02/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1088883051. Género masculino. Edad 13 años. Entidad Virrey Solis IPS. Fecha de la atención 16/02/26. El soporte entregado no corresponde al periodo objeto de la auditoria No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1125228893 Fecha de nacimiento:19/06/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1125228893, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1140064260 Fecha de nacimiento:17/01/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1140064260, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085719982 Fecha de nacimiento:19/12/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1085719982, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088832042 Fecha de nacimiento:14/07/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1088832042, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089605721 Fecha de nacimiento:17/05/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis: TI 1089605721, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1140066525 Fecha de nacimiento:28/05/2012 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Entidad Virrey Solis I.P.S., fecha de la atención 17/09/2025, Odontólogo, Historia Clínica de Odontología, se encuentra registrada la aplicación del barniz de flúor. Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089937771 Fecha de nacimiento:14/01/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089937771, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089618467 Fecha de nacimiento:09/04/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089618467, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085721485 Fecha de nacimiento:10/04/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1085721485, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142515982 Fecha de nacimiento:12/07/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142515982, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088104543 Fecha de nacimiento:20/01/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1088104543, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089612502 Fecha de nacimiento:20/07/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089612502, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085721023 Fecha de nacimiento:20/07/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1085721023, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088882815 Fecha de nacimiento:05/11/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1088882815, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1093218424 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:CC 1093218424. Femenino. 34 años. Centro Policlínico del Olaya. 08/11/2024. Prueba de ADN-VPH registrada con resultado Detectable Grupo A. y aportan resultado de citología vaginal del 11/24/2025 con resultado Bethsda 2, dentro del tiempo. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto, Cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1078178584 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1078178584, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30289172 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 30289172, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1054922988 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1054922988. Femenino. 32 Años. IDIME PEREIRA. 23/07/2024. Citología cervicovaginal con resultado negativa para lesion intraepitelial o malignidad. Falta registro de prueba de ADN-VPH. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42012487 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42012487. Femenino. 52 Años. IDIME PEREIRA. 25/07/2023. Citología vaginal con resultado Negativa para lesion intraepitelial o malignidad, camibios reactivos asociados a inflamacion. Falta registro de prueba de ADN-VPH. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1004678585 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:CC 1004678585. Femenino. 25 Años. PALMIRA DIAGNOSTICO. 22/03/2024. Citología cervicovaginal. Toma de citología registrada en los últimos 3 años, resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Diferencia entre toma y resultado de 0 días. Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25061164 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 25061164, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1004733612 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:CC 1004733612. Femenino. 25 años. PALMIRA DIAGNOSTICO. 06/03/2024. Citología cervicovaginal. Toma de citología registrada en los últimos 3 años, resultado Negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Diferencia entre toma y resultado de 0 días. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:31405634 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis: CC 31405634. Femenino. 63 Años. LABORATORIO PEREIRA. 23/02/2024. Prueba de ADN-VPH registrada en los últimos 5 años, resultado No Detectable. Diferencia entre toma y resultado de 0 días. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42060023 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42060023, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1110528081 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:31/10/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1110528081. Femenino. 33. Examen citológico, lesión intraepitelial de bajo grado. Examen de colposcopia, Clínica San Rafael, 31/10/2025, metaplasia escamosa. Examen de biopsia, Clínica San Rafael, 31/10/2025, cervicitis crónica. Tiempo toma y lectura 10 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42158114 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 42158114. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42117569 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 42117569. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42159282 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 42159282. Femenino. 41. Examen citológico, negativo, control conización LIE alto grado. Examen de colposcopia, Liga Contra el Cáncer Risaralda, 14/11/2025, leucoplasia. Examen de biopsia, Liga Contra el Cáncer Risaralda, 14/11/2025, cervicitis aguda y crónica. Tiempo toma y lectura 9 días. . Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42136882 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 42136882. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:32350782 Tipo de prueba diagnóstica:Sin dato Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 32350782. Femenino. 45. Examen citológico, negativa, VPH 18 positivo. Examen de colposcopia, Clínica San Rafael, 31/10/2025, epitelio acetoblanco denso. Examen de biopsia, Clínica San Rafael, 31/10/2025, condiloma acuminado. Tiempo toma y lectura 10 días. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42107883 Fecha mamografía:23/08/1973 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42107883. Femenino. 52. PALMIRA DIAGNOSTICO, Fecha realización 06/02/2024. Está registrado el examen de mamografía con una periodicidad dentro de los últimos 2 años al 30/12/2025, presentando como hallazgo tejido mamario heterogéneo denso y hallazgos benignos sin masas que sugieran malignidad, con clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42076790 Fecha mamografía:06/10/1964 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42076790. Femenino. 61. PALMIRA DIAGNOSTICO, fecha realización 26/04/2024.Está registrado el examen de mamografía con una periodicidad dentro de los últimos 2 años al 30/12/2025, presentando como hallazgo tejido fibroglandular y hallazgos benignos sin masas que sugieran malignidad, con clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34043978 Fecha mamografía:01/04/1956 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad CC 34043978, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42088200 Fecha mamografía:15/03/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42088200, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:31192017 Fecha mamografía:22/04/1958 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad CC 31192017, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42084203 Fecha mamografía:02/03/1964 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42084203, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No cumple . se confiirma que la EPS no entrego soportes para la muestra, cambiando el resultado del critero a No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42054759 Fecha mamografía:03/03/1960 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad CC 42054759. Femenino. 66 años . PALMIRA DIAGNOSTICO, fecha realizaccion 09/05/2025. Está registrado el examen de mamografía con una periodicidad dentro de los últimos 2 años al 30/12/2025, presentando como hallazgo reemplazo graso y hallazgos benignos sin masas que sugieran malignidad, con clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42057663 Fecha mamografía:04/02/1961 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad CC 42057663. Femenino. 65 años . IDIME PEREIRA, fecha realizacion 03/12/2024. Está registrado el examen de mamografía con una periodicidad dentro de los últimos 2 años al 30/12/2025, presentando como hallazgo una imagen nodular de bordes circunscritos y hallazgos benignos, con clasificación BI-RADS 2. se evidencia un tiempo de 18 días calendario entre la toma del examen y la entrega del resultado excediendo el máximo de 15 días. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:63351949 Fecha mamografía:29/01/1970 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad CC 63351949, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.

	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25164715 Fecha mamografía:10/06/1971 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad CC 25164715. Femenino. 54 años . PALMIRA DIAGNOSTICO, fecha realización 18/08/2024. Está registrado el examen de mamografía con una periodicidad dentro de los últimos 2 años al 30/12/2025, presentando como hallazgo tejido fibroglandular denso heterogéneo con calcificaciones en anillo retroareolares de estudio benigno, con clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42087512 Fecha biopsia:25/09/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42087512. Femenino. 57 años. Clínica San Rafael. 25/09/2025. Reporte de examen de ecografía de mama bilateral. Resultado mamográfico no muestra imágenes sospechosas BIRADS 3 conjunto. Usuaria con orden de ecografia de mama para confirmacion diagnosticas antes de biopsia, la cual no le fue solicitada. No se registra fecha de biopsia ya que no le fue solicitada según criterio de especialista y reporte ecográfico. Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:38901880 Fecha biopsia:05/08/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 38901880. Femenino. 55 años. Clínica San Rafael. 05/08/2025. Reporte de examen de patología. Registrado examen de la biopsia con resultado de inflamación crónica sin cambios de neoplasia maligna. Tiempo entre la toma del examen de la biopsia y entrega de resultado de la biopsia no es mayor a 30 días calendario. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42065328 Fecha biopsia:06/10/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42065328. Femenino. 65 años. Clínica San Rafael. 06/10/2025. Reporte de examen de patología. Registrado examen de la biopsia con resultado de carcinoma de tipo no especial infiltrante grado histológico II/III. Tiempo entre la toma del examen de la biopsia y entrega de resultado de la biopsia no es mayor a 30 días calendario. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42067083 Fecha biopsia:19/11/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42067083. Femenino. 64 años. Clínica San Rafael. 19/11/2025. Reporte de examen de patología. Registrado examen de la biopsia con resultado de carcinoma de tipo no especial infiltrante grado histológico III/III. Tiempo entre la toma del examen de la biopsia y entrega de resultado de la biopsia no es mayor a 30 días calendario. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42070209 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 42070209. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10096027 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 10096027. Género Masculino. Edad 66 años. Entidad que atendió Laboratorio Pereira. Fecha de la atención 24/02/2025. Reporte de examen de sangre oculta en materia fecal guayaco. El tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Test de Guayacolato (gFOBT), la Resolución 276 del 2019 indica que el tamizaje de entrada debe ser solo por la Prueba Inmunoquímica Fecal FIT. El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Incumplimientos: el método de tamizaje utilizado fue Test de Guayacolato (gFOBT) en lugar de la Prueba Inmunoquímica Fecal FIT. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:34042483 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 34042483. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:98454418 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 98454418. Género Masculino. Edad 63 años. Entidad que atendió Centro Policlínico del Olaya CPO Pereira. Fecha de la atención 05/11/2025. Reporte de examen de sangre oculta en materia fecal Negativa . El tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ). El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:18531457 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 18531457. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:7533575 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:identidad CC 7533575. Género Masculino. Edad 65 años. Entidad que atendió Laboratorio Pereira. Fecha de la atención 14/09/2024. Reporte de examen de sangre oculta en materia fecal guayaco. El tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Test de Guayacolato (gFOBT), la Resolución 276 del 2019 indica que el tamizaje de entrada debe ser solo por la Prueba Inmunoquímica Fecal FIT. El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Incumplimientos: el método de tamizaje utilizado fue Test de Guayacolato (gFOBT) en lugar de la Prueba Inmunoquímica Fecal FIT, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto no cumple ya que la entidad no entrego lo prueba solicitada
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:93292235 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 93292235. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42088605 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 42088605. Género Femenino. Edad 58 años. Entidad que atendió Unidad La Rebeca CPO. Fecha de la atención 27/05/2025. Reporte de examen de sangre oculta en materia fecal Negativo. El tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ). El tiempo entre la toma del examen y la entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42025041 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC42025041. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:71634769 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:Identidad CC 71634769. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:30384906 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 10/11/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 10/11/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 30384906. Femenino. 67 años. Clínica San Rafael, 10/11/2025. Historia Clínica de colonoscopia y reporte de examen de patología. Examen de colonoscopia con resultado anormal evidenciando pólipo en colon transverso no resecado. Solicitan biopisa y no se encuentra el registro del examen de la biopsia colónica. Incumplimientos: Hallazgo anormal en colonoscopia sin registro de biopsia colónica.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42066870 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad CC 42066870. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:24627991 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad CC 24627991. Femenino. 59 años. GASTRO ELITE S.A.S, 26/01/2026. Historia Clínica de endoscopia diagnóstica. Examen de colonoscopia con resultado diverticulosis y hemorroides no requiere Biopsia, sin embargo; se evidencia que el soporte aportado es del 26/01/2026, el cual no corresponde al periodo objeto de la auditoria. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS no garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, no cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:25099830 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 01/01/1999 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 25099830. Femenino. 56 años. Clínica San Rafael, 09/10/2025. Historia Clínica de colonoscopia. Examen de colonoscopia con resultado Fisura anal y diverticulosis no requiere Biopsia, remiten a médico tratante. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:25246046 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 09/12/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 09/12/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 25246046. Femenino. 60 años. Clínica San Rafael, 09/12/2025. Historia Clínica de colonoscopia. Examen de colonoscopia con resultado diviticulosis conducta consulta con medico tratante no requirio Biopsia. . las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42069855 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 15/10/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 15/10/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 42069855. Femenino. 61 años. Clínica San Rafael, 15/10/2025. Historia Clínica de colonoscopia y reporte de examen de patología. Examen de colonoscopia con resultado negativo o normal. no requiere Biopsia, cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088359781 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088359781. Edad gestacional 5.6 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 07/11/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 16/12/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 07/11/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG 04/12/2025. Ecografía de tamizaje 26/12/2025, tamizaje genético, bajo riesgo para aneuploidías. Aporta historia clinica complementaria de atencion del 12/03/2026, donde reporta resultado de IGM, realizado el 24/02/2026 con resultado negativo. cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1116439768 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 21 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad TI 1116439768. Edad gestacional 25.9 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica. Fechas de atención 12/09/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Medico General. Fechas de atención 04/10/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Enfermera. Exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 01/10/2025, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 04/10/2025. Faltan ecografía de tamizaje. Ingreso tardío por desconocimiento de gestación.. Historia clínica anterior con registro de exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM. Cumple. Faltan ecografía de tamizaje por ingreso tardio. No aplica por ingreso tardio.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1116239101 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9,5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1116239101. Edad gestacional 5.5 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 12/12/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Medico General. Fechas de atención 02/02/2026, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Por diagnostico de aborto, no aplica el cumplimiento de los exámenes y ecografías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088241942 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088241942. Edad gestacional 9.4 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica. Fechas de atención 06/10/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 07/11/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Fechas de atención 17/02/2026, número de control prenatal 3. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 06/10/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 07/10/2025. Ecografía de tamizaje 27/10/2025, ecografía de tamizaje, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1085315957 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1085315957. Edad gestacional 7.909 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica. Fechas de atención 16/07/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 28/08/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 16/07/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 02/08/2025. Ecografía de tamizaje 25/08/2025, ecografía de tamizaje, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088351801 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088351801. Edad gestacional 13.1 semanas, al ingreso del primer control prenatal. SALUD TOTAL EPS-S SA, reporte de examen. Fechas de atención 14/10/2025. Profesional que atendió por Médico. Faltan exámenes urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM. Ecografía de tamizaje 14/10/2025, tamizaje genético, riesgo ajustado para aneuplodia bajo. Aporta historia clinica del 27/11/2025 IPS Virrey Solis, donde se evidencia resultados de los laboratorios ordenados y resultados, Aporta soportes de laboratorio de 27/09/2025, Aporta tamisaje genetico para adenopleudia del 14710/2025 con bajo riesgo. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1030140151 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1030140151. Edad gestacional 10.6 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 27/09/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 20/10/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio urocultivo, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 27/09/2025, hemograma, hemoclasificación 18/10/2025. Ecografía de tamizaje 14/10/2025, ecografía de tamizaje, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:37290366 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 37290366. Edad gestacional 7.381 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 30/12/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Medico General. Fechas de atención 06/01/2026, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Enfermera. Por diagnostico de aborto, no aplica el cumplimiento de los exámenes y ecografías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088357256 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 2,7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088357256. Edad gestacional 6.2 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 21/10/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Medico General. Fechas de atención 09/12/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 23/10/2025, urocultivo, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 25/10/2025. Ecografía de tamizaje 04/12/2025, ecografía de tamizaje, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088310068 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088310068. Edad gestacional 6.9536 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 07/01/2026, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 17/02/2026, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 07/01/2026. Ecografía de tamizaje 24/02/2026, tamizaje genético, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004751754 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004751754. Edad gestacional 17 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 09/10/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 10/04/2025, número de control prenatal 4. Profesional que atendió por Especialista en Obstetricia. Exámenes de laboratorio hemograma, hemoclasificación, glicemia, urocultivo, toxoplasma IgG 22/07/2025, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 09/10/2025. Faltan exámenes toxoplasma IgM. Ecografía de tamizaje 25/08/2025, ecografía de traslucencia nucal, bajo riesgo para aneuploidías y trastornos de la placentación. Ingreso tardío por traslado de EPS. con Historia clínica anterior en EPS anterior con registro de exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG. Cumple por traslado de Eps
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1014269091 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1014269091. Edad gestacional 6.3 al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 28/11/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 14/01/2026, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 28/11/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG 02/12/2025. Faltan exámenes toxoplasma IgM. Ecografía de tamizaje 07/01/2026, tamizaje genético, bajo riesgo para aneuploidías. Faltan exámenes toxoplasma IgM. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1058817678 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1058817678. Edad gestacional 9.1808 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 12/08/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 16/09/2025, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 12/08/2025, urocultivo, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 14/08/2025. Ecografía de tamizaje 08/09/2025, ecografía de tamizaje, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1053817319 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 16 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1053817319. Edad gestacional 16.0556 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 08/10/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 04/11/2025, número de control prenatal 4. Profesional que atendió por Especialista en Obstetricia. Exámenes de laboratorio prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 08/10/2025, hemograma, hemoclasificación 18/10/2025, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 21/10/2025, glicemia 28/10/2025, urocultivo 30/10/2025. Ecografía de tamizaje 10/09/2025, ecografía de tamizaje nucal, bajo riesgo para aneuploidías. Ingreso tardío por traslado de EPS. Cumple. Historia clínica anterior con registro de exámenes de laboratorio ecografía. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004753726 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004753726. Edad gestacional 7.9371 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 03/07/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 03/07/2025. Ecografía de tamizaje 05/08/2025, tamizaje genético, bajo riesgo para aneuploidías. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1059785212 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 16 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1059785212. Edad gestacional 16.1884 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica. Fechas de atención 18/12/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 21/01/2026, número de control prenatal 2. Profesional que atendió por Enfermera. Exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 06/12/2025, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 18/12/2025. Ecografía de tamizaje 27/11/2025, ecografía transvaginal, sin alteraciones. Ingreso tardío por desconocimiento de gestación.. Historia clínica anterior con registro de exámenes de laboratorio urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1007831116 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1007831116. Edad gestacional 7.5074 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Virrey Solis I.P.S., historia clínica y reporte de examen. Fechas de atención 01/07/2025, número de control prenatal 1. Profesional que atendió por Enfermera. Fechas de atención 11/09/2025, número de control prenatal 5. Profesional que atendió por Medico General. Exámenes de laboratorio hemograma, glicemia 25/06/2025, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B 01/07/2025, hemoclasificación 09/07/2025, toxoplasma IgG, toxoplasma IgM 10/07/2025, urocultivo 11/07/2025. Ecografía de tamizaje 21/08/2025, tamizaje genético, riesgo bajo para cromosomopatía. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088249477 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 32 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1088249477. Edad gestacional 8 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 15/07/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico y sulfato ferroso el 15/07/2025 a las 8 semanas conforme a la edad gestacional. No se evidencia soporte de entrega de medicamentos. Incumplimiento por falta de soporte de entrega. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004739056 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1004739056. Edad gestacional 14.4 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 11/08/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló carbonato de calcio, ácido fólico y sulfato ferroso el 11/08/2025 a las 14.4 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1108934081 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 15 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis: cc. 1108934081. Edad gestacional 6 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 20/08/2025, 18/10/2025 y 23/10/2025, Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico el 20/08/2025 en etapa preconcepcional y se formuló ácido fólico, el 18/10/2025 y el 23/10/2025 no formulan sulfato ferroso a las 6 y 7,5 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa.No Cumple no formula sulfato ferreso. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088320571 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 17 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1088320571. Edad gestacional 7.1 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 11/10/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico y sulfato ferroso el 11/10/2025 a las 7.1 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:6445152 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:pt. 6445152. Edad gestacional 6.1 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 24/08/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico el 24/08/2025 a las 6.1 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088296711 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1088296711. Edad gestacional 8.7 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 02/12/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico y sulfato ferroso el 02/12/2025 a las 8.7 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004519902 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1004519902. Edad gestacional 9 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 03/07/2025, 08/07/2025 y 18/07/2025, numero de control prenatal 3. Formulación de control prenatal: Se formuló carbonato de calcio, ácido fólico y sulfato ferroso el 18/07/2025 a las 9 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa, sin embargo, se observó la formulación atemporal de carbonato de calcio antes de la semana 14, evidenciando inhaderencia a la normatividad vigente, se cambia el a no cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088353805 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1088353805. Edad gestacional 12.6 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 31/07/2025, 20/08/2025 y 08/09/2025, numero de control prenatal 3. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio el 08/09/2025 a las 12.6 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1040180042 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1040180042. Edad gestacional 13 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 13/01/2026, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio el 13/01/2026 a las 13 semanas conforme a la edad gestacional. No se evidencia soporte de entrega de medicamentos. Incumplimiento por falta de soporte de entrega. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1115190675 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1115190675. Edad gestacional 12.2 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 12/09/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio el 12/09/2025 a las 12.2 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088292798 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:pt. 1369794. Edad gestacional 12,2 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 01/08/2025 y 06/08/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio el 01/08/2025 a las 12,2 semanas conforme a la edad gestacional, entrega completa y firma de la usuaria. Cumple. AJUSTES: conforme a lo solicitado por el verificador se revisa los soportes evidenciando formulacion atemporal de carbonato de calcio antes de la semana 14, evidenciando inaderencia a la normatividad vigente, se cambia el resultado del criterio a no cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:1369794 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:pt. 1369794. Edad gestacional 12,2 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 01/08/2025 y 06/08/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio el 01/08/2025 a las 12,2 semanas conforme a la edad gestacional, entrega completa y firma de la usuaria. Cumple. Se observo formulacion atemporal de carbonato de calcio antes de la semana 14, evidenciando inadherencia a la normatividad vigente, se cambia no cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:PPT Identificación:3347387 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 17 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:pt. 3347387. Edad gestacional 17 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 05/11/2025 y 02/1/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio conforme a la edad gestacional, entrega copleta y firma de la usuaria. Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1059708482 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1059708482. Edad gestacional 5.3 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 05/11/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico y sulfato ferroso el 05/11/2025 a las 5.3 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1006294242 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1006294242. Edad gestacional 10.1 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 20/06/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: No se relacionan formulaciones de ácido fólico, sulfato ferroso ni carbonato de calcio, indica que ya tiene el 20/06/2025 a las 10.1 semanas Ácido Fólico. No se evidencia soporte de entrega de medicamentos. Incumplimiento por falta de soportes de entrega y prescripción de micronutrientes para otros meses posteriores . No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1010029091 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1010029091. Edad gestacional 15.3 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 18/07/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio el 18/07/2025 a las 15.3 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:TI Identificación:1089602653 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:ti. 1089602653. Edad gestacional 7.2 semanas. Entidad que atendió VIRREY SOLIS I.P.S., tipo de documento revisado historia clínica. Fechas de la atención 29/09/2025, numero de control prenatal 1. Formulación de control prenatal: Se formuló ácido fólico y sulfato ferroso el 29/09/2025 a las 7.2 semanas conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado por el usuario, corresponde a los medicamentos formulados y la cantidad entregada es completa. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088016198 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088016198 Edad gestacional, 13.9 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 12/12/2025. El documento revisado corresponde a consulta externa de control o seguimiento, no es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por ginecología. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de riesgo psicosocial alto y preeclampsia moderado. Clasificación de riesgo de preclamsia: moderado riesgo, a causa de ser primigestante. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:6650936 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:PPT 6650936 Edad gestacional, 8.7 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 10/09/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de ser primigestante y tener antecedente familiar de preeclampsia. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto riesgo, a causa de ser primigestante y antecedente familiar de preeclampsia. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088020225 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088020225 Edad gestacional, 11.4 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 03/10/2025. El documento revisado corresponde a consulta externa de control o seguimiento, no es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por ginecología. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de riesgo psicosocial alto por trastorno de ansiedad. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1118470718 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1118470718 Edad gestacional, 7.4 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 27/11/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1001416232 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1001416232 Edad gestacional, 8.8 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 12/05/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004668774 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1004668774 Edad gestacional, 5.3 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 29/09/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de estado nutricional, primiparidad, riesgo trombótico y preeclampsia. Clasificación de riesgo de preclamsia: moderado riesgo, a causa de estado nutricional y primiparidad. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088287171 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088287171 Edad gestacional, 11.3 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 27/09/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de antecedentes personales y familiares, primiparidad, ingreso tardío y riesgo trombótico. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088332435 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088332435 Edad gestacional, 11.0 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 31/07/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de antecedente de preeclampsia y riesgo trombótico por sobrepeso. Clasificación de riesgo de preclamsia: alto riesgo, a causa de antecedente de preeclampsia. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1053844332 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1053844332 Edad gestacional, 7.0 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 08/07/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de estado nutricional, primiparidad y riesgo trombótico. Clasificación de riesgo de preclampsia: alto riesgo, a causa de estado nutricional y primiparidad. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1006086151 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1006086151 Edad gestacional, 12.3 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 30/09/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de ser primigestante. Clasificación de riesgo de preclamsia: moderado riesgo, a causa de ser primigestante. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089721547 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1089721547 Edad gestacional, 9.4 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 14/11/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088280355 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088280355 Edad gestacional, 6.4 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 30/08/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de sobrepeso, terapia de fertilidad y factor Rh negativo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1033689863 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1033689863 Edad gestacional, 7.5 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 17/12/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089930757 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1089930757 Edad gestacional, 18.7 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 23/09/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de ser primigestante. Clasificación de riesgo de preclampsia: moderado riesgo, a causa de ser primigestante. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1054922173 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1054922173 Edad gestacional, 11.5 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 09/12/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: bajo riesgo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo riesgo. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1225088775 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1225088775 Edad gestacional, 4.8 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 25/07/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de ser primigestante y presentar obesidad. Clasificación de riesgo de preclampsia: moderado riesgo, a causa de ser primigestante y presentar obesidad. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1086604097 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1086604097 Edad gestacional, 10.4 semanas. Virrey Solis I.P.S. En la fecha 21/08/2025. El documento revisado es historia clínica de ingreso a control prenatal. Por enfermería. Clasificación de riesgo gestacional: alto riesgo, a causa de preeclampsia moderado por ser primigestante. Clasificación de riesgo de preclampsia: moderado riesgo, a causa de ser primigestante y tener sobrepeso. La historia clínica tiene las dos valoraciones. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1078371212 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1078371212. Edad gestacional al ingreso 7.9 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 22.6 semanas. Vacuna de Influenza y Td adulto primera ambas 13/11/2025. No aplica para Tpa o Tdap por edad gestanciona en periodo de auditoria. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088302792 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088302792. Edad gestacional al ingreso 5.6 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal 16/12/2025, no aportan PAI WEB . Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 7.6 semanas. antecedentes de Td adulto completo , pero indican ni fecha ni esquema, no indican fecha de vacunacion ni lote de influenza gestacional . No aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional de ingreso en el periodo de auditoria .. Incumplimientos no tiene registro completo de Td adulto ni la dosis inicial al ingreso del control prenatal, influenza estacional. No Aplica por edad gestacional.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088352742 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088352742. Edad gestacional al ingreso 7.6 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 30.0 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional. Vacunas previas TD Adulto Particular Primera 26/11/2016, TD Adulto Particular Segunda 10/01/2017, TD Adulto Particular Tercera 26/05/2017. Vacuna Tpa o Tdap 12/12/2025. Incumplimientos no tiene Vacuna de Influenza estacional. ni esquema completo de TD , ni primera dosis de Td en gestacion No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088350077 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088350077, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1060506068 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 16 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1060506068. Edad gestacional al ingreso 15.6 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 19.4 semanas. No tiene Vacuna de Influenza estacional. Vacunas previas TD Adulto Primer Refuerzo 29/11/2018. No aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional en periodo de auditoria. Incumplimientos no tiene Vacuna de Influenza estacional, no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal. No Cumple.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1113790419 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1113790419. Edad gestacional al ingreso 10.1 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 20.6 semanas. Influenza estacional el 23/01/2026. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional en el periodo de auditoria. Incumplimientos .no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088009014 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088009014. Edad gestacional al ingreso 6.1 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 38.8 semanas. Vacuna de Influenza 21/08/2025. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Vacuna Tpa o Tdap 09/10/2025. Incumplimientos no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal, antecedentes gestacional. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1002693079 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1002693079. Edad gestacional al ingreso 5.8 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 36.2 semanas. Vacuna de Influenza 10/09/2025. Vacunas previas TD Adulto Primera 16/03/2016. Vacuna Tpa o Tdap 09/01/2026 . Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088342032 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088342032. Edad gestacional al ingreso 10.1 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 29.8 semanas. Vacuna de Influenza 01/10/2025. Vacunas previas TD Adulto Primera 26/05/2025. Vacuna Tpa o Tdap 10/12/2025. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088359781 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088359781, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088351801 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088351801. Edad gestacional al ingreso 10.6 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 24.0 semanas. Vacuna de Influenza 02/12/2025. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tda por edad gestacional en el periodo de la auditoria. Incumplimientos no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal, No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004754356 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004754356. Edad gestacional al ingreso 6.2 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 13.0 semanas. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para Tpa o Tdap ni influeza estacional . Incumplimientos no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:TI Identificación:1089936111 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089936111. Edad gestacional al ingreso 9.7 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 13.5 semanas. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica influenza gestacional y no aplica para Tpa o Tdap por edad gestacional en el periodo de auditoria . Incumplimientos no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088348918 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088348918. Edad gestacional al ingreso 6.2 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 7.9 semanas. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No aplica para influenza estacional ni para Tpa o Tdap. Incumplimientos no tiene aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal. ingresa al programa el 23 de diciembre con menos de 11 semanas. por edad gestacional No Aplica.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088826091 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088826091. Edad gestacional al ingreso 16.8 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 27.5 semanas. Vacuna de Influenza 16/10/2025. Td adulto 16/1072025. Vacuna Tpa o Tdap el 06/01/2026 . Cumple.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004669584 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004669584. Edad gestacional al ingreso 8.0 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 31.0 semanas. Vacuna de Influenza y Td adulto ambas el 17/09/2025.+. Para las semanas 26 a 36 no tiene Vacuna Tpa o Tdap. Incumplimientos n no tiene Vacuna Tpa o Tdap. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1003904319 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1003904319. Edad gestacional al ingreso 6.2 semanas. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web. Entidad que atendió VIRREY SOLIS IPS. Edad Actual 26.0 semanas. Vacuna de Influenza 05/12/2025. Vacunas previas TD Adulto Primera 13/03/2015, TD Adulto Segunda 20/08/2015, TD Adulto Tercera 03/12/2018. Vacuna Tpa o Tdap 05/12/2025. Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1094924347 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1094924347 Clínica San Rafael. Historia clínica. 04/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 30.6 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por tiempo de realizacion entre las semanas 37 a 41 , Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1053832416 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1053832416, Clínica San Rafael. Historia clínica. 08/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 32.1 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por tiempo de realizacion entre las semanas 37 a 41 , Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088324904 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:CC 1088324904. Aporta historia clinica de IPS Virrey Solis con 19 semanas de embarazo, donde se evidencia que no aplica para plan de parto. No aplica.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1005874857 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1005874857. Clínica San Rafael. Historia clínica. 04/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 34.2 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por tiempo de realizacion entre las semanas 37 a 41 , Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1089381486 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1089381486. Virrey Solis I.P.S.. Historia clínica. 29/12/2025. Edad gestacional Actual 36.4 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por tiempo de realizacion entre las semanas 37 a 41 , Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088249477 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088249477.Clínica San Rafael. Historia clínica. 12/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 31.7 semanas al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por tiempo de realizacion entre las semanas 37 a 41 , Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088303190 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088303190. Clínica San Rafael. Historia clínica. 24/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual 28.6 semanasal 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto por tiempo de realizacion entre las semanas 37 a 41 , Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1225088967 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1225088967, Edad gestacional 38.7 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Parto y Puerperio. Fecha de la atencion 04/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Esterilizacion tubarica. Registro de provision del metodo anticonceptivo: realizada.. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 30/08/2025. Fecha de control postparto 04/09/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088342143 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1088342143, Edad gestacional 39.2 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Cesarea programada y Consulta puerperio. Fecha de la atencion 06/10/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por medidas generales. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por medidas generales. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral y esterilizacion. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de remision y aplicacion 6/10/2025. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 07/10/2025. Fecha de control postparto 07/10/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1006230514 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1006230514, Edad gestacional 38.5 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Estoy botando liquido y Control postparto y del recien nacido. Fecha de la atencion 27/08/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por medidas generales. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por medidas generales. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Anticonceptivos orales.Registro de provision del metodo anticonceptivo: Formulado, orden entregada. Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 29/08/2025. Fecha de control postparto 03/09/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088331088 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:3 Soportes. CC 1088331088, Edad gestacional 39.0 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Vengo para induccion y Control postparto. Fecha de la atencion 17/11/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: No desea metodo anticonceptivo. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Ninguno registro en historia clinica de no deseo de metodo. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 19/11/2025. Fecha de control postparto 25/11/2025. Control de postparto fue a los 6 dias calendario dentro de 5 dias habiles. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087559704 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1087559704, Edad gestacional 39 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Vine a induccion y Control postparto y del recien nacido. Fecha de la atencion 26/10/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por medidas generales. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por medidas generales. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de remision y del medicamento para aplicacion . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 29/10/2025. Fecha de control postparto 05/11/2025. Control de postparto fue a los 7 dias- dentro de 5 dias habiles. Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004719206 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1004719206, Edad gestacional 39.3 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal y Tengo contracciones. Fecha de la atencion 14/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Anticonceptivos orales. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de entregada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 15/12/2025. Sin registro la fecha como Fecha de control postparto. Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089746076 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1089746076, Edad gestacional 37.1 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Me citaron para induccion por la diabetes y Control postparto y del recien nacido. Fecha de la atencion 28/10/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Moderado, causado por obesidad. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por obesidad y medidas generales. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por obesidad. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral y Pomeroy. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de remision y orden de medicamento y de aplicacion entregada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 29/10/2025. Fecha de control postparto 05/11/2025. Control de postparto fue a los 7 dias dentro de los 5 dias habiles. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1014295949 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1014295949, Edad gestacional 38.6 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Estoy en trabajo de parto y Control postparto y del recien nacido. Fecha de la atencion 03/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Dispositivo intrauterino. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de remision entrega para insercion. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 04/12/2025. Fecha de control postparto 12/12/2025. Control de postparto fue a los 8 dias dentro de los 5 dias habiles. festivo. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088252060 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1088252060, Edad gestacional 39 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Programa para cesarea y Puerperio. Fecha de la atencion 05/08/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por factores de riesgo clinicos. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por factores de riesgo clinicos. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de entregada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 06/08/2025. Fecha de control postparto 09/08/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089931553 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:3 Soportes. CC 1089931553, Edad gestacional 37.1 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Cesarea y Pomeroy programada y Consulta puerperio. Fecha de la atencion 17/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Pomeroy. Registro de provision del metodo anticonceptivo: realizado . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 18/12/2025. Fecha de control postparto 23/12/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:TI Identificación:1142517338 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:. TI 1142517338, Edad gestacional 38.6 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Programada para cesarea por solicitud materna y Control postparto. Fecha de la atencion 18/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por medidas generales. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por medidas generales. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Implante subdermico. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Aplicada. . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 19/12/2025. Fecha de control postparto 23/12/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088308242 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1088308242, Edad gestacional 29.3 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Tengo sangrado vaginal y Control preantal. Fecha de la atencion 14/09/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyectable trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Formula entregad.Registro de la fecha del egreso Hospitalario 16/09/2025. Fecha de control postparto 19/09/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004751861 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1004751861, Edad gestacional 40 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Vine a induccion y Puerperio. Fecha de la atencion 25/08/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Moderado, causado por obesidad. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por obesidad. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por obesidad. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral y Pomeroy. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Aplicada y orden de remision. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 27/08/2025. Fecha de control postparto 30/08/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088260570 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1088260570, Edad gestacional 39.4 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Me mandaron por la diabetes y Puerperio. Fecha de la atencion 15/07/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral y esterilizacion. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Orden de remision y orden entregada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 16/07/2025. Fecha de control postparto 19/07/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701790 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis: CC 1004701790, Edad gestacional 40 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Vengo para induccion y Puerperio. Fecha de la atencion 24/07/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Inyeccion trimestral y posterior indico deseo Pomeroy. Registro de provision del metodo anticonceptivo: Aplicada y indica solicitar cita de planificacion familiar para programa pomeroy cuando desee. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 25/07/2025. Fecha de control postparto 31/07/2025. Control de postparto fue a los 6 dias dentro de 5 dias habiles. Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088351866 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1088351866, Edad gestacional 40 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Hoy ya tengo las 40 semanas y Consulta puerperio. Fecha de la atencion 05/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Moderado, causado por obesidad pregestacional y cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Moderado, causado por obesidad pregestacional y cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Pomeroy. . Registro de provision del metodo anticonceptivo: Aplicada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 07/12/2025. Fecha de control postparto 10/12/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1076350457 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1076350457, Edad gestacional 24.4 semanas. Virrey Solis IPS y Clinica San Rafael. Control prenatal, Me salio liquido y tengo una bola y Postparto. Fecha de la atencion 27/12/2025. Atendido por Medico. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion, Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto, Alto, causado por inmovilidad y larga estancia hospitalaria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio, Alto, causado por inmovilidad y larga estancia hospitalaria. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo: Implante subdermico. . Registro de provision del metodo anticonceptivo: Aplicada. Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 31/12/2025. o Fecha de control postparto 30/12/2025. Control de Postparto antes de egreso. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652309 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652309, Edad 6 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 25/08/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 19/08/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 98% y postductal 98%, diferencia de 0%, Fecha 20/08/2025. Fecha del egreso hospitalario 20/08/2025. Fecha de control al recién nacido 25/08/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 5 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365700 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1088365700, Edad 2 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 27/10/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 25/10/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 94% y postductal 95%, diferencia de 1%, Fecha 25/10/2025. Fecha del egreso hospitalario 26/10/2025. Fecha de control al recién nacido 27/10/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 1 días. Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652565 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652565, Edad 5 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 01/12/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 26/11/2025. Se realiza tamizaje de cardiopatia pre-ductal 96% y pos-ductal 95%. Fecha del egreso hospitalario 28/11/2025. Fecha de control al recién nacido 01/12/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 3 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652297 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652297, Edad 5 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 27/08/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado A Positivo, Fecha 22/08/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 93% y postductal 95%, diferencia de 2%, Fecha 22/08/2025. Fecha del egreso hospitalario 23/08/2025. Fecha de control al recién nacido 27/08/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 4 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088365673 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1088365673, Edad 5 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 5/11/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal 2-09. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo Tamisaje Saturacion Pre 99% Pos 98%. Fecha del egreso hospitalario 2/11/2025. Fecha de control al recién nacido 5/11/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 4 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728616 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1085728616, Edad 3 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 04/11/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 01/11/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 93% y postductal 95%, diferencia de 2%, Fecha 01/11/2025. Fecha del egreso hospitalario 03/11/2025. Fecha de control al recién nacido 04/11/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 1 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652493 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652493, Edad 7 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 18/11/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado A Positivo, Fecha 11/11/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 98% y postductal 98%, diferencia de 0%, Fecha 11/11/2025. Fecha del egreso hospitalario 12/11/2025. Fecha de control al recién nacido 18/11/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 6 días 5 dias habiles. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1085728679 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1085728679, Edad 2 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 12/12/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado A Positivo, Fecha 10/12/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 97% y postductal 97%, diferencia de 0%, Fecha 10/12/2025. Fecha del egreso hospitalario 11/12/2025. Fecha de control al recién nacido 12/12/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 1 días. Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089945198 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089945198, Edad 6 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 15/07/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 09/07/2025. Tamisaje saturacion PRE 93% y POS 95%. Fecha del egreso hospitalario 10/07/2025. Fecha de control al recién nacido 15/07/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 5 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:25118010390248 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad CN 25118010390248, Edad 10 dias. Entidad que atendió Hospital Universitario San Jorge de Pereira y Clínica San Rafael, Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 25/11/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Negativo, Fecha 15/11/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 94% y postductal 96%, diferencia de 2%, Fecha 16/11/2025. Fecha del egreso hospitalario 17/11/2025. Fecha de control al recién nacido 25/11/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 8 días. Cita de control mayor a 5 días. Incumplimientos: Cita de control mayor a 5 días habiles. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CN Identificación:25083710287831 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad CN 25083710287831, Edad 3 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 01/09/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Saturacion tamisaje cardipatia Pre-ductal 96% y pos-ductal 95% Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado A Positivo, Fecha 29/08/2025. Fecha del egreso hospitalario 30/08/2025. Fecha de control al recién nacido 01/09/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 2 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652170 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652170, Edad 3 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 08/07/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Tamisaje Cardipatia Saturacion Preductal 93% y posductal 95%. Fecha del egreso hospitalario 06/07/2025. Fecha de control al recién nacido 08/07/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 2 días. Incumplimientos: No registra detalle de tamizaje de cardiopatía congénita. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088887319 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1088887319, Edad 4 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 19/09/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 15/09/2025 Tamizaje cardipatia congenita Saturacion pre-ductal93% saturacion pos-ductal 95%. Fecha del egreso hospitalario 16/09/2025. Fecha de control al recién nacido 19/09/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 3 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1255818207 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1255818207, Edad 7 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 19/09/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 12/09/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 95% y postductal 96%, diferencia de 1%, Fecha 12/09/2025. Fecha del egreso hospitalario 13/09/2025. Fecha de control al recién nacido 19/09/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 6 días, 5 dias habiles . No Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652393 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652393, Edad 1 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 01/10/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 30/09/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 98% y postductal 98%, diferencia de 0%, Fecha 30/09/2025. Fecha del egreso hospitalario 01/10/2025. Fecha de control al recién nacido 01/10/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 0 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1255818154 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1255818154, Edad 4 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 15/07/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado A Positivo, Fecha 11/07/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría en miembro superior e inferior, con resultado preductal 97% y postductal 98%, diferencia de 1%, Fecha 11/07/2025. Fecha del egreso hospitalario 12/07/2025. Fecha de control al recién nacido 15/07/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 3 días. Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527744 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad RC 1142527744, Edad 3 dias. Entidad que atendió Clínica San Rafael y Salud Total EPS. Documento analizado historia clínica de atención y resultado de laboratorios. Fecha de la atención 08/08/2025. Profesional que atendió Medicina General. Se tomó la prueba de TSH neonatal. Se tomó el examen de hemoclasificación o RH, resultado O Positivo, Fecha 05/08/2025. Tamisaje Cardiopatia Congenita preductal 95% y posductal 98% . Fecha del egreso hospitalario 06/08/2025. Fecha de control al recién nacido 08/08/2025. Cantidad de días posteriores al egreso hospitalario 2 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**40130**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	06/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	EPS SANITAS
Número de Identificación Tributaria:	800251440-6
Código EPS:	EPS005
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	CALLE 100 N° 11B - 67 Piso 5
Correo electrónico notificación judicial:	notificajudiciales@keralty.com
Responsable (s) de atender la auditoría:	SANITAS- NATALIA ANDRA CARDONA
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	SECRETARÍA DE SALUD DE PEREIRA - JORGE ELIECER PIÑEROS, DALLY SANCHEZ,ALEXIS CUVIDES LONDOÑO

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42130019 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 42130019. 47 años. Femenino. Entidades LIGA CONTRA EL CANCER e INSTITUTO IDIME IPS. Diagnóstico cáncer. Atención 26/08/2025. Entidad LIGA . Profesional Especialista en Cirugía de Mama y Tumores. Órdenes de medicamentos Letrozol. Órdenes de exámenes monoterapia antineoplásica. Remisiones a reumatología y a medicina física y rehabilitación. Control programado en 1 mes. Atención 07/10/2025. Entidad LIGA, Profesional Especialista en Cirugía de Mama y Tumores. Órdenes de medicamentos Letrozol, Venlafaxina, Trimebutina .Órdenes de exámenes mamografía unilateral y ecografía mamaria bilateral. Remisiones a urología y a gastroenterología. Control programado en 3 meses. Atención 10/11/2025. Entidad IDIME IPS. Profesional Urología. Órdenes de exámenes cistoscopia transuretral y urocultivo. Remisiones a urología. Control programado con resultados. Atención 26/11/2025. Entidad IDIME IPS. Profesional Gastroenterología. Órdenes de exámenes radiografía de colon por enema con doble contraste. Control programado con resultados. Resumen de atención, paciente en seguimiento oncológico por antecedente de malignidad mamaria con intercurrencia de dolor pélvico, sintomatología urinaria y gastrointestinal, generando las derivaciones y estudios pertinentes para descartar patologías asociadas. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. Se corrobora en los soportes que las interconsultas y los procedimientos diagnósticos como la cistoscopia transuretral solicitados en el segundo semestre de 2025 fueron efectuados de forma efectiva.

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:16615742 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 16615742. 66 años. Masculino. Entidad SOCIEDAD INTEGRAL . Diagnóstico enfermedad renal crónica, hipertensión. Atención 17/09/2025. Profesional Nefrólogo. Órdenes de medicamentos mantenimiento terapéutico con Losartán, Amlodipino, Metformina y Empagliflozina. Órdenes de exámenes hemograma, albuminuria, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, función renal, electrolitos y hormona paratiroidea intacta. Control programado con periodicidad habitual de programa. Resumen de atención, usuario adulto mayor en seguimiento estricto por nefropatía crónica y patologías precursoras, registrando estabilidad clínica, adecuado control metabólico y adherencia a las indicaciones de nefroprotección. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. Los soportes aportados confirman un curso lógico de seguimiento y proyección adecuada de paraclínicos durante el segundo semestre de 2025.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1088236503 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 1088236503. 39 años. Masculino. Entidad NOVUMED SALUD, Diagnóstico VIH. Atención 25/07/2025. Profesional Médico Experto. Órdenes de medicamentos Abacavir/Lamivudina , Darunavir/Ritonavir , preservativos, Penicilina Benzatínica . Órdenes de exámenes carga viral, RPR, PPD, citología anal, ecografía de vías urinarias, vacunación influenza y neumococo 23. Control programado en 1 mes. Atención 26/08/2025. Profesional Médico Experto. Órdenes de medicamentos Abacavir/Lamivudina 600/300 mg, Darunavir/Ritonavir 300/100 mg, preservativos, Penicilina Benzatínica 2.4 millones UI. Órdenes de exámenes carga viral, PPD, citología anal, ecografía de vías urinarias, vacunación influenza y neumococo 23. Control programado en 1 mes. Atención 18/09/2025. Profesional Médico Experto. Órdenes de medicamentos Abacavir/Lamivudina , Darunavir/Ritonavir , preservativos. Órdenes de exámenes carga viral, PPD, citología anal, ecografía de vías urinarias, vacunación influenza y neumococo 23. Control programado en 1 mes. Atención 27/10/2025. Profesional Médico Experto. Órdenes de medicamentos Abacavir/Lamivudina , Darunavir/Ritonavir , preservativos. Órdenes de exámenes carga viral, PPD, citología anal, ecografía de vías urinarias, vacunación influenza y neumococo 23. Control programado en 1 mes. Atención 07/11/2025. . Profesional Médico Experto. Órdenes de medicamentos Abacavir/Lamivudina Darunavir/Ritonavir , preservativos. Órdenes de exámenes carga viral, RPR, PPD, citología anal, ecografía de vías urinarias, vacunación influenza y neumococo 23. Control programado en 1 mes. Atención 09/12/2025. Profesional Médico Experto. Órdenes de medicamentos Abacavir/Lamivudina , Darunavir/Ritonavir , preservativos. Órdenes de laboratorios semestrales, PPD, citología anal, ecografía de vías urinarias y vacunación. Control programado en 1 mes. Resumen de atención, paciente con controles mensuales por diagnóstico de VIH evidenciando fallo virológico asociado a mala adherencia farmacológica, requiriendo estrategias de educación continua y mantenimiento de prescripciones de seguimiento. Firma disentimiento 21/03/2025 para atención por grupo interdisciplinario y citología anal. Se evidencian órdenes de ecografía de vías urinarias, citología anal y prueba PPD emitidas y reiteradas en el segundo semestre de 2025 que se mantienen pendientes sin realización documentada en los soportes. Cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42136687 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42136687. 46 años. Femenino. Entidades ARTMEDICA e INSTITUTO IDIME IPS. Diagnóstico artritis reumatoidea. Atención 07/07/2025. Entidad ARTMEDICA. Profesional Médico General. Órdenes de medicamentos ácido fólico, Metotrexate , esomeprazol.Órdenes de exámenes hemograma, VSG, creatinina, PCR, transaminasas, uroanálisis, radiografías de manos y radiografías de pies. Control programado en fecha posterior con resultados. Atención 18/09/2025. Entidad ARTMEDICA. Profesional Médico General. Órdenes de medicamentos ácido fólico, Metotrexate, prednisolona., esomeprazol Órdenes de exámenes hemograma, VSG, PCR, tomografía de senos paranasales. Remisiones a dermatología y a medicina del deporte. Control programado en 3 meses por reumatología. El cual no se evidencia en los soportes aportados por la EPS. Atención 25/09/2025. Entidad IDIME IPS. Profesional Dermatología. Órdenes de medicamentos sulfadiazina de plata y acetaminofén . Órdenes de procedimiento biopsia de piel. Control programado con resultado de patología. Atención 16/12/2025. Entidad ARTMEDICA. Profesional Médico General. Órdenes de medicamentos ácido fólico , Metotrexate y prednisolona, Control programado en 16 semanas por reumatología. Resumen de atención, paciente con enfermedad reumatológica estable bajo régimen farmacológico, evaluada integralmente para el control de afecciones dermatológicas y hallazgos incidentales que ameritaron estudio histopatológico. No se evidencia soportes del control solicitado el 18/09/2025 para reumatologia solicitado por medico general. No Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.

	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:18503094 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 18503094. 62 años. Masculino. Entidad ARTMEDICA. Diagnóstico artritis reumatoidea, VIH, dislipidemia. Atención 27/11/2025. Entidad ARTMEDICA. Profesional Médico General. Órdenes de medicamentos Leflunomida . Órdenes de exámenes hemograma, VSG, PCR, creatinina, transaminasas y osteodensitometría por absorción dual. Control programado en 16 semanas por reumatología. Resumen de atención, paciente en estado de remisión clínica de enfermedad autoinmune con adecuada adherencia a la que se le renueva la formulación de mantenimiento y se solicitan paraclínicos de seguimiento. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. Las órdenes generadas en el segundo semestre de 2025 corresponden a programación prospectiva sin evidencia de retrasos en los soportes.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24927079 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 24927079. 84 años. Femenino. Entidad DAVITA Diagnóstico enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Atención 30/10/2025. . Profesional Nefrólogo. Órdenes de medicamentos Losartán, Atorvastatina, Insulinas, Metformina con Dapagliflozina, Prednisolona, Levotiroxina, Calcio con Vitamina D. Órdenes de exámenes creatinina, glucemia, hemoglobina glicosilada, relación albúmina creatinina urinaria. Control programado en 1 mes. Atención 25/11/2025. . Profesional Nefrólogo. Órdenes de medicamentos para mantenimiento de terapia previa y restricción proteica. Control programado en 2 meses. Resumen de atención, paciente con nefropatía crónica en estadio avanzado e historia de patologías precursoras, manteniendo estabilidad bajo medidas de nefroprotección y logrando adecuada regulación de sus metas clínicas. Cumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad. Se constata la efectiva realización de los exámenes de laboratorio y valoraciones ordenadas durante el segundo semestre de 2025 en los soportes.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:25080019 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 25080019. 56 años. Femenino. Entidad ARTMEDICA. Diagnóstico artritis reumatoidea. Atención 29/09/2025. Entidad ARTMEDICA. Profesional Médico General. Órdenes de medicamentos Leflunomida, ácido fólico, Metotrexate, esomeprazol Hidroxicloroquina, Calcio con Vitamina D. Órdenes de exámenes hemograma, VSG y PCR. Remisiones a oftalmología y a junta médica de reumatología. Control programado posterior a junta médica STAFF. Resumen de atención, paciente evaluada por patología articular seropositiva con alta actividad clínica e historial de fallo a terapias biológicas, ameritando escalamiento a junta de especialistas y actualización de estudios inflamatorios. Hallazgos, no se evidencia la realizacion de la junta medica (staff) ni la atencion por oftalmologia solicitada el 29/09/2025 no cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	Cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:EPS Sanitas .Los documentos revisados incluyen el Modelo de Referencia y Contrarreferencia con fecha de actualización del 10/09/2025.el Procedimiento de Referencia y Contrarreferencia actualizado el 18/07/202 y el Manual Higea Remisiones IPS con fecha del 25/04/2024, los cuales aplican e incluyen al municipio de Pereira al ser esta una ciudad perteneciente al departamento de Risaralda en la Regional Medellín de la entidad,. El marco normativo actualizado que rige estos procedimientos, En primer lugar, se documenta que la entidad cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia debidamente estructurados para los ámbitos ambulatorio y de urgencias hospitalarias, definiendo tiempos de remisión acordes a la clasificación y prioridad clínica del paciente con asignaciones de 2 horas para casos urgentes, 12 horas para atención prioritaria y 12 horas para casos prioritarios estándar, detallando paso a paso las actividades operativas aunque no se evidencian flujogramas gráficos de dichos procesos dentro de los manuales suministrados, En segundo lugar, se identifican los mecanismos de coordinación que operan a través de una estructura centralizada en comités mensuales e interacción directa territorial con los Centros Reguladores de Urgencias, sustentados en roles claramente definidos en el organigrama que incluyen al director nacional de referencia y contrarreferencia, directores de aseguramiento regional, coordinadores, supervisores, asesores y auxiliares de gestión. Cuenta con canales de información ininterrumpidos disponibles 24 horas y los 7 días de la semana, que abarcan la plataforma transaccional Higea, líneas telefónicas nacionales y regionales, correo electrónico exclusivo para contingencias y herramientas de asistencia virtual, La articulación con la red del municipio de Pereira se constata en las comunicaciones institucionales de socialización enviadas a múltiples instituciones prestadoras de servicios de salud locales del departamento de Risaralda, integrando funcionalmente a esta ciudad en la dinámica de remisiones, Asimismo, existe una definición expresa de indicadores para fichas de seguimiento a tiempos de respuesta, destacando la Oportunidad de Referencia Efectiva y el Promedio de Tiempo de Referencia Efectiva, reportando promedios de oportunidad de definición mensual en horas equivalentes, para un total general promediado de 1.53 horas En conclusión, la entidad cumple con la estructuración de requerimientos documentales, norm
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:El sistema de referencia y contrarreferencia de EPS Sanitas registra garantizar una disponibilidad ininterrumpida operando las 24 horas del día durante los 365 días del año a través de diversos canales de atención, El medio principal y obligatorio para que las Instituciones Prestadoras de Salud gestionen los trámites de remisión es la plataforma tecnológica HIGEA,respaldada por líneas telefónicas exclusivas de atención continua a nivel nacional y en Bogotá, así como un correo electrónico institucional de contingencia habilitado expresamente para recibir solicitudes en caso de presentarse fallas en el aplicativo principal, los afiliados cuentan con canales presenciales y virtuales como el Chat Bot Ana María, el Asesor de Oficina en Línea y la aplicación móvil de la EPS para orientar sus requerimientos ambulatorios. En cuanto a la divulgación de este sistema hacia la red prestadora, que incluye a la ciudad de Pereira y al departamento de Risaralda, la entidad ha llevado a cabo una socialización formal mediante el envío de comunicados oficiales dirigidos a las directivas y áreas encargadas de clínicas y hospitales locales. En estas comunicaciones, enviadas de forma masiva a través de correo electrónico, se notificó la transición obligatoria al uso de la plataforma HIGEA a partir de mayo y junio de 2025, detallando los pasos a seguir para solicitar los usuarios de acceso, contraseñas y las respectivas capacitaciones. Estos correos institucionales incluyeron como documentos adjuntos el Modelo de Referencia y Contrarreferencia General y los comunicados oficiales de la transición tecnológica, solicitando a las instituciones receptoras replicar esta información de manera interna con todo el personal asistencial y administrativo involucrado en las rutas de atención. Cumple. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y/o de soportes documentales de la gestión de solicitud de referencia y contrareferencia de la entidad y por ende la plataforma solo indica la opción de seleccionar si el proceso está o no documentado. Adicionalmente
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:RC Identificación:1222455345 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,166666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,375000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,208333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad RC 1222455345. 5 Años. Masculino. Cuerpo extraño en la laringe. El triage no se encuentra registrado, por diagnostico y registro en muestra se clasifica como prioritaria. Entidad remisora: ESE Hospital Santa Mónica, 21/09/2025: 16:27. Entidad receptora: Clínica Comfamiliar, 21/09/2025: 20:43. Tiempo trascurrido 04:16. Cumple

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:42107481 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,166666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,458333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,291666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 42107481. 52 Años. Femenino. Angina inestable, enfermedad coronaria. Triage II. Clínica Comfamiliar Risaralda, 27/11/2025: 20:20. Clínica San Rafael Sede Megacentro, 27/11/2025: 20:40. Tiempo trascurrido 00:20. Este tiempo calculado no debe superar Triage I o II por urgencia máximo 2 horas. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1144178878 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:11,708333333 Tiempo definición-ingreso IPS:11,708333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:1144178878. 31 años. Masculino. Desviación del tabique nasal , hipertrofia de los cornetes nasales y luxación del cartílago septal de la nariz. El triage no se encuentra registrado; es una atencion ambulatoria con solicitud de interconsulta a Otorrinolaringología para manejo quirúrgico de septoplastia y turbinoplastia por lo que se clasificaca como servicio electivo o programable. Entidad remisioria: Instituto de Diagnóstico Médico IDIME IPS Mayorca , 13/08/2025: 12:33. entidad receptora Fundación La Liga Ama Salvar Vidas - Pereira , 13/08/2025: 08:34. Cumple
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1000005237 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,375000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,708333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,333333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 1000005237. 24 Años. Femenino. Episodio depresivo moderado, trastorno afectivo bipolar. Triage II. Entidad remisoria: Clínica Comfamiliar Risaralda, 14/11/2025: 13:09. Entidad receptora: Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A, 14/11/2025: 14:19. Tiempo trascurrido 01:10. Este tiempo calculado no debe superar Triage I o II por urgencia máximo 2 horas. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:25021558 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:14,958333333 Tiempo definición-ingreso IPS:14,958333333 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 25021558. Edad sin registrar. Femenino. Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía. El triage no se encuentra registrado Consulta médica general y especialista para valoracion en clinica de dolor para considerar neurolisis.Se clasifica como remision electiva o programable. Entidad remisoria: Idime SA Pereira, 05/08/2025: 07:38. Entidad receptora Fundación La Liga Ama Salvar Vidas - Pereira , 05/08/2025: 07:46. Cumple
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1088240666 Tipo Atención:Servicios electivos o programables Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:14,666666667 Tiempo definición-ingreso IPS:14,666666667 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088240666. 39 años. Femenino. Dolor en la columna dorsal , dorsalgia, cervicalgia, lumbalgia , otro dolor crónico e hipertensión arterial esencial. El triage no se encuentra registrado , interconsulta a Clínica del Dolor para manejo integral del dolor cervical, dorsal y lumba, se clasifica como remision electiva o programable, Entidad remisioria: Instituto de Diagnóstico Médico IDIME IPS Mayorca , 09/09/2025: 16:13. Entidad receptora : Fundación La Liga Ama Salvar Vidas - Pereira , 9/09/2025: 09:29. 14 días y 17 horas. Cumple
HALLAZGO:	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:53072035 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 53072035. Género Femenino. Edad 72. El diagnóstico corresponde a Cáncer, enfermedad de alto costo. orden Medica de la medicamento PACLITAXEL 6 ampollas ordenadas 14 - 10-2025, aporta historia clinica de atencion de IPS Liga Contra el Cancer Seccional Risaralda con nota de aplicacion de medicamento, donde se evidencia administracion de medicamento 2 ampollas el 30-10-2025, 6-11-2025 y 13-11-2025, nota firmada por enfermera
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1087554636 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 1087554636. Género Masculino. Edad 33. El diagnóstico corresponde a VIH, enfermedad de alto costo. La fecha de la orden médica es 12/12/2025. Se formula Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz 300 mg + 200 mg + 600 mg tableta, cantidad formulada 30. La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. La fecha de entrega del medicamento es 12/12/2025, cantidad entregada 30, y tiene soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la formulada. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42136687 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 42136687. Género Femenino. Edad 46. El diagnóstico corresponde a Artritis Reumatoidea, enfermedad de alto costo. La fecha de la orden médica es 18/09/2025. Se formula Metotrexate 15/0.30 mg/ml jeringa prellenada, cantidad formulada 12. El medicamento es de aplicación inyectable, pero no está registrada la aplicación. La formulación de los medicamentos es para 3 meses de tratamiento. No tiene soporte de entrega con firma del usuario. En resumen, presenta incumplimientos por falta de registro de aplicación y ausencia de soporte de entrega con firma. No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:24951840 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 24951840. Género Femenino. Edad 72. El diagnóstico corresponde a Cáncer, enfermedad de alto costo. aporta orden Medica, del 18/11/ 2025 de CAPIBINE cantidad 1 y aportan soporte de entrega con firma de recibido por el usuario el 19/11/2025 por 14 dias cantidad 55 . Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1122413027 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 1122413027. Género Masculino. Edad 29. El diagnóstico corresponde a VIH, enfermedad de alto costo. La fecha de la orden médica es 24/12/2025. Se formula Tenofovir + Emtricitabina 300 mg + 200 mg tableta, cantidad formulada 30. La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. La fecha de entrega del medicamento es 30/12/2025, cantidad entregada 30, y tiene soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la formulada. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088273055 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 1088273055. Género Masculino. Edad 36. El diagnóstico corresponde a VIH, enfermedad de alto costo. La fecha de la orden médica es 04/12/2025. Se formula Darunavir + Ritonavir 800 mg + 100 mg tableta, cantidad formulada 30. La formulación de los medicamentos es para 1 mes de tratamiento. La fecha de entrega del medicamento es 04/12/2025, cantidad entregada 30, y tiene soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la formulada. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:24941688 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 24941688. No aporta orden Medica,ni soporte de entrega no es posible verificar el cumplimiento. No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación: Identificación: Diagnóstico: Entrega completa e inmediata: || Análisis:
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648911 Fecha de nacimiento:31/10/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089648911, género femenino. Edad 2 años y 2 meses. Fecha de la atención 06/05/2025. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca EPS Sanitas. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 24 a 29 meses fue realizada por médico general, El examen físico general y los antecedentes están registrados. El plan de vacunación está completo para la edad. La valoración nutricional registra índice de masa corporal adecuado, No se presentan factores de riesgo para anemia, Se evidencia la formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro, se evidencia formulación semestral de antiparasitarios, se evidencia aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3, Tanner por edad, no correponde. Se evidencia aplicación de cuestionario VALE, Se evidencia aplicación de APGAR familiar . No se evidencia evaluación de agudeza visual, Se evidencia valoración auditiva, No se evidencia valoración en salud bucal, Se evidencia orientación sobre nutrición e higiene, No se evidencian resultados anormales que requieran remisión. Se relacionan los incumplimientos en valoraciones visual, Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642380 Fecha de nacimiento:08/10/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089642380, género masculino. Edad 5 años y 2 meses. Fecha de la atención 06/11/2025. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca EPS Sanitas. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 5 años fue realizada por médico general, El examen físico general y los antecedentes están registrados. El plan de vacunación requiere refuerzo y vacuna de fiebre amarilla, incompleto, La valoración nutricional indica riesgo de delgadez, No se evidencian factores de riesgo para anemia, formula complemento nutricional por 3 meses, Recibió desparasitante recientemente, Se evidencia aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3, Tanner por edad, no presentó desarrollo atípico. El cuestionario VALE registra que pasa, . El APGAR familiar registra puntaje 20, derivan a tamizaje de agudeza visual con optometría, Se evidencia valoración auditiva, Se indica valoración por odontología, . Hubo orientación sobre crianza adecuada, hábitos de vida saludable y signos de alarma, Se remitió a vacunación, odontología y optometría, cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727593 Fecha de nacimiento:22/07/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085727593. Femenino. Edad 2 años y 5 meses. Fecha de atención 07/01/2026 en la entidad IDIME IPS Mayorca. El soporte corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de los 29 meses fue realizada por médico general cumpliendo con el perfil profesional requerido para la edad. Examen físico general y antecedentes perinatales, patológicos y familiares registrados en su totalidad. Esquema de vacunación completo para la edad según certificación PAI. Valoración nutricional con riesgo de desnutrición para la talla. Ausencia de factores de riesgo para anemia por lo que no se ordenó examen de hemoglobina y hematocrito. Formulación de suplemento en polvo con hierro, vitamina A y zinc por 60 días. Por ser mayor de 12 meses formularon antiparasitario Albendazol 200 mg/5ml en dosis única de 10 mL. Escala Abreviada del Desarrollo con resultado general de desarrollo esperado en todas las áreas. Tanner por edad no presentó desarrollo atípico. Cuestionario VALE con interpretación de pasa. APGAR familiar con resultado de buen funcionamiento. Evaluación de agudeza visual mediante examen físico de ojos sin alteraciones. Valoración auditiva por otoscopia sin hallazgos patológicos. Valoración de salud bucal abordada mediante remisión para tamizaje oral y sellantes. Orientación sobre nutrición, higiene, crianza, signos de alarma y hábitos saludables registrada. Remisión a odontología para continuidad de tratamiento preventivo. Falta 1 atención correspondiente al rango de 18-23 meses durante el segundo semestre de 2025 EPS aporta certificado de demanda inducida 28-11-2025, donde la madre del paciente rechaza, sin embargo; no se evidencia el soporte del desentimiento informado, firmado por la madre, y el soporte entregado del del 7/01/2026 no corresponde al periodo evaluado, No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.

	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PA Identificación:A08395454 Fecha de nacimiento:17/10/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad PA A08395454, género masculino. Edad 3 años y 1 mes. Fecha de la atención 04/11/2025. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca EPS Sanitas. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 3 años fue realizada por médico general, El examen físico general y los antecedentes están registrados. No se evidencia registro del plan de vacunación por nacimiento en USA, La valoración nutricional indica peso de 15 kilos y talla adecuada para la edad, . No se presentan factores de riesgo para anemia, Se verifica la formulación de vitamina A e hierro, Se verifica la formulación semestral de antiparasitarios, . Se evidencia aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3, Tanner por edad, no presentó desarrollo atípico. La aplicación del cuestionario VALE indica pasa, La aplicación de APGAR familiar registra puntaje 20, La evaluación de agudeza visual registra 20 sobre 20,La valoración auditiva registra otoscopia sin alteraciones, . Se indica valoración en salud bucal por odontología, Hubo orientación sobre nutrición, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de violencia, Se ordenó remisión a optometría para tamizaje visual, incumplimientos en verificación del plan de vacunación , cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1255818237 Fecha de nacimiento:24/10/2025 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1255818237, género femenino. Edad 0 años y 2 meses. Fecha de la atención 26/11/2025. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca EPS Sanitas. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de hasta el primer mes fue realizada por médico general, El examen físico general y los antecedentes se encuentran registrados. El plan de vacunación está completo para la edad, La valoración nutricional indica riesgo de sobrepeso y riesgo de baja talla, No se presentan factores de riesgo para anemia, No se evidencia la formulación de micronutrientes, vitamina A e hierro, Por tener edad menor a 12 meses no aplica formulación semestral de antiparasitarios. La aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3 registra semaforización adecuada en verde, Tanner por edad, no presentó desarrollo atípico. El cuestionario VALE registra que pasa, se evidencia aplicación de APGAR familiar, La valoración auditiva registra pasa de manera bilateral, Por edad no aplica valoración en salud bucal ni agudeza visual. se evidencia orientación sobre nutrición e higiene y signos de alarma, Se verificó remisión pendiente a oftalmología pediátrica, infectolog
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085727059 Fecha de nacimiento:02/07/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085727059, género femenino. Edad 3 años y 5 meses. Fecha de la atención 28/07/2025. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca EPS Sanitas. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo. La valoración de 3 años fue realizada por médico general, El examen físico y los antecedentes están registrados. Se evidencia certificado que se encuentra vacunado con esquemna adecuado, La valoración nutricional indica riesgo de sobrepeso, No se presentan factores de riesgo para anemia, Se evidencia formulación de micronutrientes, vitamina A e hierro, Se evidencia formulación de antiparasitarios, aplicación de la escala abreviada del desarrollo EAD-3. El cuestionario VALE registra que pasa, . El APGAR familiar registra puntaje 20, No se evidencia evaluación de agudeza visual, Se evidencia valoración auditiva, indican valoración por odontología, Hubo orientación sobre prevención de abuso, hábitos saludables y signos de alarma ,ordenaron remisión por odontología y recomendaciones en alimentación. Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943826 Fecha de nacimiento:09/04/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089943826, La EAPB aporta soporte de demanda inducida del 15-07-2025 donde se logra comunicacion con la paciente, la cual informa que la usuaria ya fue vacunada y rechaza cita de control de crecimiento y desarrollo, No se evidencia soporte que repalde la realizacion de la actividad brindada ni formato de desentimiento informado firmado por acudiente . No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1014316278 Fecha de nacimiento:24/08/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1014316278. Genero Masculino. Edad 4 años y 4 meses. El esquema de vacunación es completo para la edad . La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de DPT, antipolio y SRP, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 18/03/2023. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089645736 Fecha de nacimiento:17/07/2022 Valoración:Si || Análisis:RC 1089645736. Genero Masculino. Edad 3 años y 5 meses. El esquema de vacunación es completo para la edad .La última vacuna aplicada fue el refuerzo de influenza pediátrica, correspondiente al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 09/05/2024. Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089644178 Fecha de nacimiento:25/09/2021 Valoración:Si || Análisis:RC 1089644178. Genero Masculino. Edad 4 años y 3 meses. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de DPT, el refuerzo de triple viral y la dosis única de fiebre amarilla, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 26/09/2023. Faltan la primera dosis de influenza estacional correspondiente al rango de 6 meses y la segunda dosis de influenza estacional correspondiente al rango de 7 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648968 Fecha de nacimiento:03/11/2023 Valoración:Si || Análisis:RC 1089648968. Genero Femenino. Edad 2 años y 1 mes. El esquema de vacunación es incompleto para la edad del paciente. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de pentavalente, la tercera dosis de influenza pediátrica, la segunda dosis de hepatitis A, el refuerzo de triple viral y la dosis única de fiebre amarilla, con fecha de vacunación 04/06/2025. Falta la segunda dosis de influenza estacional correspondiente al rango de 7 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089649517 Fecha de nacimiento:25/01/2024 Valoración:Si || Análisis:RC 1089649517. Genero Femenino. Edad 1 año y 11 meses. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de pentavalente, el refuerzo de triple viral y el refuerzo de influenza pediátrica, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 14/11/2025. No se evidencia aplicacion correspondiente de la vacuna correspondiente a los 7 meses. No cumple . La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089945407 Fecha de nacimiento:01/12/2025 Valoración: || Análisis:1089945407. Genero Masculino. Edad 0 años y 0 meses. La última vacuna aplicada fue la primera dosis de pentavalente, neumococo, rotavirus y antipolio inactivo, correspondientes al rango de 2 meses, con fecha de vacunación 16/01/2026. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1022169981 Fecha de nacimiento:19/12/2021 Valoración:Si || Análisis:1022169981. Genero Masculino. Edad 4 años y 0 meses. La última vacuna aplicada fue el primer refuerzo de antipolio inactivo, el primer refuerzo de pentavalente, la dosis única de fiebre amarilla y el refuerzo de influenza pediátrica, correspondientes al rango de 18 meses, con fecha de vacunación 24/06/2023. Faltan las vacunas BCG y Hepatitis B correspondientes al rango de recién nacido, la tercera dosis de pentavalente del rango de 6 meses y el refuerzo de triple viral del rango de 18 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089651050 Fecha de nacimiento:09/10/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089651050. Masculino. Edad 1 año y 2 meses. Aporta soporte de demanda inducida con Fecha de 11/9/2025 y firman el profesional con decha de impresion del 11/03/2026. No aporta soporte de la atencion correspondiente al periodo objeto de la auditoria. Ni desentimiento informado por el acudiente. No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1014902517 Fecha de nacimiento:25/01/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1014902517. Femenino. Edad 5 años y 11 meses. Fecha de la atención 13/11/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad EPS Sanitas, profesional Odontólogo, procedimiento correspondiente a aplicacion de sellantes, el soporte no corresponde a profilaxis y control de placa. y aportan soporte de demanda inducida, que no evidencia la realizacion de la actividad y no aporta formato de desentimiento informado firmado por acudiente. No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943294 Fecha de nacimiento:29/04/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089943294. Masculino. Edad 4 años y 8 meses. aporta certificado de demanda inducida con Fecha del 10/10/2025 y firman el profesional, fecha de impresion del 11/03/2026. no aporta soportes de atencion en el periodo evaluado, ni desestimiento firmado por acudiente. No cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640803 Fecha de nacimiento:29/01/2020 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089640803. Masculino. Edad 5 años y 11 meses. aporta soporte de demanda inducida con Fecha del 13/08/2025 y con firma del profesional, con fecha de impresion del 11/03/2026. No aporta soportes de atencion en el periodo evaluado, ni desintimiento firmado por acudiente. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1142525814 Fecha de nacimiento:18/12/2020 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1142525814. Masculino. Edad 5 años. Fecha de la atención 15/09/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Actident Plus S.A.S, profesional Odontólogo, procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.

	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089649410 Fecha de nacimiento:07/01/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089649410. Masculino. Edad 1 año y 11 meses. Aporta demanda inducida con Fecha del 9/12/2025 y firma el profesional con fecha de impreison del 11/03/2025. No aporta soportes de atencion en el periodo evaluado, ni desintimiento firmado por acudiente. No cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641626 Fecha de nacimiento:02/06/2020 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089641626. Masculino. Edad 5 años y 6 meses. Fecha de la atención 09/07/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Actident Plus S.A.S, profesional Odontólogo, procedimiento profilaxis y aplicación de flúor. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1076515201 Fecha de nacimiento:23/03/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1076515201, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1016745348 Fecha de nacimiento:27/07/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1016745348. Género femenino. Edad 7 años y 5 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 16/02/2026. Soporte no corresponde al periodo de la auditoria. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088041077 Fecha de nacimiento:21/06/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1088041077, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089388662 Fecha de nacimiento:05/11/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089388662. Género masculino. Edad 10 años y 1 mes. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. No registra la fecha de la atención, soporte no corresponde al periodo de la auditoria. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1013028073 Fecha de nacimiento:24/10/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1013028073. Género femenino. Edad 9 años y 2 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 28/11/2025. Entidad IDIME, profesional Enfermería. La valoración corresponde a Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está adecuado para la edad, registra primera dosis de vacuna VPH. Valoración nutricional no registra medidas antropométricas ni resultado general en el soporte, Registra examen de hemoglobina con resultado de 14.4 y hematocrito de 44. No presenta factores de riesgo por delgadez o bajo rendimiento. No registra anemia. Registra formulación semestral de antiparasitarios. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 no aplica por la edad. No registra la aplicación de Escala de Tanner, Cuestionario VALE registra 0 pasa sin alteraciones. APGAR familiar registra buen funcionamiento. Evaluación de agudeza visual registra atenciones de oftalmología al día. Valoración auditiva registra estado normal. Valoración en salud bucal registra controles odontológicos al día. Valoración en salud mental registra estado normal sin alteraciones psicosociales. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y prevención de violencia. No registra resultados anormales que requieran remisiones en la actualidad. Incumplimientos, no registra valoración nutricional ni medidas antropométricas, No registra aplicacion de Escala de Tanner, No Cumple.
Resultado de	

la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089941004 Fecha de nacimiento:11/12/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089941004, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1141524636 Fecha de nacimiento:08/04/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1141524636. Género femenino. Edad 11 años y 8 meses. El soporte corresponde a Valoración de Crecimiento y desarrollo. Fecha de la atención 29/07/2025. Entidad IDIME, profesional Enfermería. La valoración corresponde a Enfermera. Se verifica el registro del examen físico general y antecedentes. El plan de vacunación PAI está incompleto, VPH pendiente por ventana de vacunacion para le edad de 9 a 17 años. Toxoide tetánico pendiente por ventana de vacunacion para la edad de 10 a 49 años. Valoración nutricional no registra medidas antropométricas ni resultado general. Examen de hemoglobina y hematocrito no registrado, pendiente por ventana de tiempo en su realizacion de 10 a 13 años. No presenta factores de riesgo por delgadez o bajo rendimiento escolar. No registra anemia. Registra formulación de antiparasitarios al día. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 no aplica por la edad. No registra la aplicación de Escala de Tanner, Cuestionario VALE registra 0 pasa. No registra aplicación de APGAR familiar, Evaluación de agudeza visual registra oftalmología al día. Valoración auditiva registra estado normal. Valoración en salud bucal registra odontología al día. Valoración en salud mental registra estado normal sin riesgo psicosocial. Hubo orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, signos de alarma y prevención de la violencia. Ante resultados preventivos registra remisión al servicio de vacunación. Incumplimientos, no registra valoración nutricional ni medidas antropométricas, No registra aplicacion de Escala de Tanner, No registra aplicacion de APGAR familiar, No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1235258258 Fecha de nacimiento:13/02/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1235258258. Género masculino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S. La fecha de la atención es 18/03/2025. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089627323 Fecha de nacimiento:28/11/2015 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089627323. Género femenino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S. La fecha de la atención es 15/08/2025. El profesional que atendió fue odontólogo. Se verificó que tiene registrada la aplicación del flúor. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085724503 Fecha de nacimiento:21/01/2018 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1085724503. Género femenino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S aporta historia clinica de inasistencia del usuario del 8-12-2025, 21-12-2025, 1-09-2025
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089635250 Fecha de nacimiento:03/05/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089635250. Género masculino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S. La fecha de la atención es 16/01/2025. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1117033081 Fecha de nacimiento:16/03/2018 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1117033081. Género masculino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S. adjunta soporte historia clinica de inasistencia del usuario.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089621864 Fecha de nacimiento:21/04/2014 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089621864. Género femenino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S. La fecha de la atención es 21/08/2025. El profesional que atendió fue odontólogo. No se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor, DEMANDA INDUCIDA, DICE LA MADRE DE LA MENOR QUE ESTA EN TRATAMEINTO DE MANERA PARTICULAR. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1232794633 Fecha de nacimiento:18/10/2015 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1232794633. Género femenino. La entidad que atendió fue Actident Plus S.A.S. La fecha de la atención es 17/07/2025. El profesional que atendió fue odontólogo. Aporta historia clinica inasistencia del usuario a cita programada el17-07-2025

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088833733 Fecha de nacimiento:13/05/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1088833733, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1035000436 Fecha de nacimiento:15/08/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1035000436, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1031818187 Fecha de nacimiento:06/05/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1031818187, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1054921437 Fecha de nacimiento:06/11/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1054921437, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089611955 Fecha de nacimiento:09/06/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089611955 femenino. Edad 13 años. Entidad que atendió EPS Sanitas IDIME IPS Mayorca. Fecha de la atención 13/03/25. Profesional que atendió Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional que realizó la atención cumple para los 13 años requeridos. La historia clínica cuenta con el registro de anamnesis y sus antecedentes debidamente abordados mediante teleorientación. La valoración del estado nutricional y antropométricos no cumple al omitir por completo las medidas corporales, el peso, la talla e índice de masa en el desarrollo del registro clínico. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales cumple al encontrarse la remisión a odontología. La salud auditiva y comunicativa se evaluó . La aplicación del cuestionario VALE no cumple por falta de reporte en la historia clínica. La valoración de la salud visual incluye la remisión a oftalmología, pero no cumple con la evaluación de la tabla de Snellen en físico. La aplicación de la escala Tanner no cumple al tratarse de una consulta efectuada a distancia sin posibilidad de evaluación física directa. La valoración de la salud mental cumple empleando la herramienta RQC con todos sus parámetros dentro de la normalidad y reafirmando el rechazo de ideación suicida o ideas de muerte. La aplicación del Apgar familiar cumple con la tabulación de un funcionamiento familiar adecuado y normal. Se indica VPH pendiente para la edad de 9 a 16 años. Se indica toxoide tetánico pendiente para la edad de 10 a 49 años. La formulación semestral de antiparasitarios cumple al indicarse expresamente en la atención que la paciente tiene el Albendazol al día. La solicitud del examen de hemoglobina y hematocrito cumple al encontrarse las órdenes de los laboratorios efectivamente emitidas en el plan de manejo de la atención. No hay lugar a la formulación de micronutrientes adicionales. La adolescente expresa negación respecto al inicio de relaciones sexuales. Se proporcionó la información obligatoria abarcando integralmente la salud sexual, la planificación familiar y las orientaciones sobre signos de alarma para urgencias. El resumen de los incumplimientos evidencia de forma clara la falta de evaluación nutricional antropométrica, la completa omisión del cuestionario VALE, la ausencia de valoración presencial necesaria para ejecutar el Tanner y la agudeza visual Snellen, sumado al reporte del esquema de VPH y toxoide tetánico pendientes. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:PPT Identificación:2066938 Fecha de nacimiento:03/09/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis: Identidad 2066938. Género masculino. Entidad que atendió E.P.S Sanitas - IDIME IPS MAYORCA. Fecha de la atención 23/04/25. Profesional que atendió Enfermería. La Historia Clínica corresponde a Crecimiento y Desarrollo. La atención cuenta con el registro de anamnesis y antecedentes, pero carece de examen físico general por tratarse de una consulta de teleorientación. Faltan las valoraciones obligatorias del estado nutricional y antropométricos, así como el examen físico de las estructuras dentomaxilofaciales, aunque se indica que se encuentra con odontología al día y se remite a control semestral. Carece de valoración directa de la salud auditiva. La aplicación del cuestionario VALE reportó un total de 0 con interpretación Pasa. Para la valoración de la salud visual, se solicitó interconsulta a oftalmología para control anual. No se evidencia la aplicación de la escala Tanner para maduración sexual. En la valoración de salud mental, se indaga un buen rendimiento académico y se educa sobre la prevención de abuso y violencia sexual. La aplicación del Apgar familiar arrojó como resultado un buen funcionamiento familiar con un puntaje de 17 a 20. VPH pendiente por oportunidad de vacunación en el rango de edad de 9 a 16 años. Toxoide tetánico pendiente por oportunidad de vacunación en el rango de edad de 10 a 49 años. Se cumplió con la formulación semestral de antiparasitarios mediante Albendazol. Por su género masculino y ausencia de factores de riesgo, no requiere de la solicitud de examen de hemoglobina y hematocrito, ni tampoco de suplementación con micronutrientes. Al no presentarse inicio de relaciones sexuales, no aplica la solicitud de pruebas treponémicas, VIH o de embarazo. Se brindó la información obligatoria en salud, abarcando nutrición, higiene oral y corporal, prevención de accidentes, vacunas, crianza humanizada y prevención de violencia sexual. Resumen de los incumplimientos: Faltó examen físico general, valoración nutricional y antropométrica, examen físico dentomaxilofacial, valoración de la salud auditiva, aplicación de la escala Tanner, No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089611935 Fecha de nacimiento:07/06/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad 1089611935. Género masculino. Edad 13 años. Entidad que atendió EPS Sanitas IDIME IPS Mayorca. Fecha de la atención 08/04/25. Profesional que atendió Enfermería. La Historia Clínica corresponde a valoración de Crecimiento y Desarrollo. El tipo de profesional que realizó la atención cumple con la directriz respectiva para la edad. Se verifica que la historia clínica documenta la anamnesis, antecedentes y examen físico de forma narrativa de acuerdo a teleorientación. La valoración del estado nutricional y antropométricos no cumple al no registrar de forma explícita las mediciones de peso, talla y cálculo de índice de masa corporal en el resumen clínico de la atención. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales cumple derivando a su correspondiente control de odontología. La salud auditiva se evaluó dentro de los parámetros interrogados de la teleconsulta negando dolor de oído. La aplicación del cuestionario VALE no cumple al no evidenciarse su uso en el reporte. La valoración de la salud visual no cumple con la medición objetiva de Snellen, resolviéndose preventivamente con remisión a oftalmología. La aplicación de la escala Tanner no cumple al omitirse su registro motivado en la falta de examen físico presencial. La valoración de la salud mental cumple registrando un cuestionario RQC sin alteraciones y documentando la negación de ideas de muerte o acoso escolar. La aplicación del Apgar familiar cumple reportando un buen funcionamiento de su núcleo familiar. Se indica VPH pendiente para la edad de 9 a 16 años. Se indica toxoide tetánico pendiente para la edad de 10 a 49 años. La formulación semestral de antiparasitarios cumple al ordenarse su dosis única de Albendazol. El examen de hemoglobina y hematocrito no aplica para el adolescente al no existir factores de riesgo de anemia referenciados. La suplementación con micronutrientes no aplica. El paciente masculino no registra inicio de su vida sexual activa. La información obligatoria en salud, prevención, hábitos y la instrucción clara de signos de alarma fue impartida correctamente. El resumen de los incumplimientos consta de la grave omisión de las variables antropométricas de nutrición, la falta de escala VALE, la ausencia de examen de Tanner y de agudeza visual Snellen por el entorno virtual de la consulta, así como las alertas por vacunas de VPH y toxoide tetánico pendientes. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089612287 Fecha de nacimiento:05/07/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089612287, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085722162 Fecha de nacimiento:23/07/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1085722162, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142516420 Fecha de nacimiento:12/12/2008 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1142516420, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089602930 Fecha de nacimiento:07/01/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089602930. 17 años.La entidad que atendió es EPS Sanitas. Aporta historia clinica de la IPS donde anota que el paciente no fue cita el 16-09-2025. No aportan otros soportes de la atencion brindada al usuario en el periodo objeto de la auditoria. No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142517801 Fecha de nacimiento:02/07/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142517801, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1014880026 Fecha de nacimiento:24/08/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1014880026. Se verifica que el paciente se encuentra dentro del rango de edad evaluado al tener trece años. No aporta soporte de la atencion en el periodo objetio de la auditoria, ni desentimiento informado firmado por acudiente. No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1117936017 Fecha de nacimiento:25/03/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1117936017. Se verifica que el paciente se encuentra dentro del rango de edad evaluado al tener trece años. La entidad que atendió es EPS Sanitas. La fecha de la atención es 21/08/2025. No se registra atención por un profesional clínico. No es una historia clínica de odontología, el soporte aportado es una captura de pantalla del sistema de seguimiento. No se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor, No sustituye la atención No Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142518698 Fecha de nacimiento:07/07/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142518698. Se verifica que el paciente se encuentra dentro del rango de edad evaluado al tener catorce años. La entidad que atendió es EPS Sanitas. La fecha de la atención es 21/08/2025. La atención no indica a un profesional clínico. No es una historia clínica de odontología, el soporte aportado es una imagen de seguimiento en plataforma. No se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor, No sustituye la atención No Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:5454737 Fecha de nacimiento:08/06/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:PPT 5454737. Se verifica que el paciente se encuentra dentro del rango de edad evaluado al tener doce años. La entidad que atendió es EPS Sanitas. La fecha de la atención es 21/08/2025. No hay un profesional clínico tratante registrado. No es una historia clínica de odontología, aportó como soporte un pantallazo de seguimiento de plataforma. No se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor, No sustituye la atención Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089611997 Fecha de nacimiento:13/06/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089611997, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089609786 Fecha de nacimiento:12/09/2010 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1089609786, La EAPB entrega historia clinica de atencion del 21 de agosto de 25 por atencion de odontologia de la IPS ACTIDENT, donde se evidencia atencion por odontologia.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938220 Fecha de nacimiento:04/10/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089938220, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1010967008 Fecha de nacimiento:04/04/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1010967008. Se verifica que el paciente se encuentra dentro del rango de edad evaluado al tener catorce años. La entidad que atendió es EPS Sanitas. La fecha de la atención es 21/08/2025. El registro no evidencia la atención por parte de un profesional clínico. No es una historia clínica de odontología, el soporte aportado es un pantallazo del módulo de seguimientos. No se encuentra registrado la aplicación del barniz de Flúor, No sustituye la atanción. No Cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en anterior comentario.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1112764836 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1112764836, Femenino. 38 años. Historia Clínica. 05/08/2025. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Ausencia de reporte de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088301177 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088301177, Femenino. 33 años. Reporte de Laboratorio. 22/11/2023. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años con resultado negativo. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42160941 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 42160941, Femenino. 42 años. Reporte de Laboratorio. 31/01/2023. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años con resultado negativo. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:41213993 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 41213993, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:52029707 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:Sin dato Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 52029707, Femenino. 54 años. Historia Clínica. 09/03/2022. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Aporte historia clinica de 10-12 2021, IPS IDIME IPS MAYORCA donde indica que a usuaria se le realiza Histerectomia en 2015 por miomas intrauterinos.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42028599 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 42028599, Femenino. 48 años. Reporte de Laboratorio. 27/07/2023. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años con resultado negativo. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple

	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1091667501 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 1091667501, Femenino. 33 años. Historia Clínica y Reporte de Laboratorio. 20/01/2025. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años con resultado negativo. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42145823 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 42145823, Femenino. 44 años. Reporte de Laboratorio. 18/03/2023. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años con resultado negativo. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42063318 Aplicación de pruebas de tamización:Si Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:Cumple || Análisis:Identidad CC 42063318, Femenino. 64 años. Reporte de Laboratorio. 29/03/2025. Instituto de Diagnostico Medico IDIME. Registro de prueba de ADN-VPH en los últimos 5 años con resultado negativo. Tiempo entre toma y registro de lectura no mayor a 15 días. las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1126585401 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Sin dato Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 1126585401, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1225091524 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:20/08/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 1225091524. Femenino. 26 años. Documentos analizados Citología, Colposcopia y Biopsia. Examen citológico con resultado anormal lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Fecha 30/07/2025. Colposcopia. Entidad Idime. Fecha de la atención 20/08/2025. Resultado lesión de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 20/08/2025. Resultado lesión escamosa intraepitelial cervical de bajo grado. Tiempo entre ingreso y resultado 5 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1019047188 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:cc 1019047188. Femenino. 36 años. Documentos analizados Colposcopia y Biopsia. Colposcopia. Entidad Idime. Fecha de la atención 22/10/2025. Resultado normal con síndrome de flujo vaginal. Tiempo entre ingreso y resultado 0 días, no es mayor a 30 días. Biopsia. Entidad Idime. Fecha de la atención 22/10/2025. Resultado sin alteraciones histológicas. Tiempo entre ingreso y resultado 12 días, no es mayor a 30 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42007297 Fecha mamografía:20/09/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis: CC CC42007297 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24685928 Fecha mamografía:14/06/1963 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC24685928 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34052235 Fecha mamografía:19/04/1957 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 34052235 . Femenino. 68. Entidad que atendió Idime, Fecha de la atención 17/05/2025. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 4 días, no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42101380 Fecha mamografía:06/10/1971 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42101380 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42090510 Fecha mamografía:27/01/1969 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42090510. Femenino. 57. Entidad que atendió Idime, Fecha de la atención 19/12/2025. Se ordena examen. Se verifica que está registrado el examen se realiza 15 de enero, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es menor a un mes, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra. la EPS garantiza la oportunidad y efectividad dentro de la cohorte y vigencia evaluada, cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42071906 Fecha mamografía:17/12/1963 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42071906 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34552235 Fecha mamografía:10/01/1968 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC34552235 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42067224 Fecha mamografía:30/03/1963 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42067224 Femenino. 62. Entidad que atendió Idime, Fecha de la atención 10/10/2025. Se analiza un reporte de examen. Se verifica que está registrado el examen de mamografía bilateral, con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025, y su resultado registra hallazgos benignos clasificación BI-RADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha del reporte de resultado es de 3 días, no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34059399 Fecha mamografía:05/10/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 34059399 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42077221 Fecha mamografía:25/03/1965 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC42077221 La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:30898148 Fecha biopsia:17/12/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:Identidad CC 30898148. Femenino. 53 años. Fundación La Liga Ama Salvar Vidas, 17/12/2025. Historia Clínica, reporte de examen de mamografía y reporte de examen de biopsia. Examen de mamografía anormal con BI-RADS 4. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de toma 17/12/2025 y fecha de lectura 28/12/2025, hallazgo hiperplasia linfoide reactiva. Tiempo entre la fecha de toma y reporte de 11 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:25156274 Fecha biopsia:04/07/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:Identidad CC 25156274. Femenino. 65 años. Fundación La Liga Ama Salvar Vidas, 04/07/2025. Historia Clínica, reporte de examen de mamografía y reporte de examen de biopsia. Examen de mamografía anormal con BI-RADS 4B. Este registrado el examen de la biopsia con fecha de toma 04/07/2025 y fecha de lectura 08/07/2025, resultado necrosis grasa negativo para malignidad. Tiempo entre la fecha de toma y reporte de 4 días. Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:4379661 Se realizó tamización: 14/08/2025 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 4379661. Género Masculino. Edad 62 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 14/08/2025. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado negativo. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42059494 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42059494, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30293789 Se realizó tamización: 27/03/2024 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 30293789. Género Femenino. Edad 61 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 27/03/2024. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado positivo en 1 muestra y negativo en 2 muestras. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:34055317 Se realizó tamización: 13/02/2025 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 34055317. Género Femenino. Edad 68 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 13/02/2025. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado positivo en 2 muestras y negativo en 1 muestra. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:79302688 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 79302688, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42064415 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42064415, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42093543 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: Cumple || Análisis:Identidad CC 42093543. Género Femenino. Edad 58 años. Entidad que atendió IDIME, fecha de la atención 29/08/2024. Se analiza reporte de examen de sangre oculta en materia fecal. Tamizaje cumple para el periodo de 2 años. Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT/SOF-IQ), resultado negativo en 3 muestras. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a 15 días calendario. Cumple.

	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:75039609 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 75039609, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29811999 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 29811999, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:15904127 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sin dato Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 15904127, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:19117939 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 16/09/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 19117939. Genero Masculino. Edad 75 años. Entidad que atendió Idime y Unión de Cirujanos S.A.S., Fecha de la atención 24/07/2025 y 16/09/2025. Tipo de documento que se analiza reporte de examen de Sangre Oculta en Materia Fecal y reporte de examen de Colonoscopia. Resultado positivo No requirió Biopsia. Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42002712 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 14/11/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 01/01/1999 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 42002712. Genero Femenino. Edad 64 años. Entidad que atendió Idime y Unión de Cirujanos S.A.S., Fecha de la atención 10/10/2025 y 14/11/2025. Tipo de documento que se analiza reporte de examen de Sangre Oculta en Materia Fecal y reporte de examen de Colonoscopia. Resultado positivo . No requirió Biopsia. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088346628 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088346628. Edad gestacional 7.2 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 24/10/2025, control prenatal 2, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 17/09/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 24/10/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1094167321 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis: CC 1094167321. Edad 5.6 semanas. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica, 04/09/2025, 18/10/2025 y 30/10/2025, control 2. Médico. 27/08/2025: urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, VIH, sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, IgG e IgM para toxoplasma. 16/10/2025, ecografía de translucencia nucal genética, riesgo moderado de trisomía 21 con alto riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088020198 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088020198. Edad gestacional 10.1 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 09/08/2025, control prenatal 2, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 09/07/2025, urocultivo, hemograma, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, examen de hemoclasificación sin fecha registrada. Ecografía transvaginal 06/08/2025, Historia clinica del 6-09-2025 que refiere que se realiza ecografia de tamizaje genetico el 26-08-2025 con bajo riesgo de adeneploidias
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1092850494 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1092850494. Edad gestacional 11.6 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 01/07/2025, control prenatal 2, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 30/05/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, exámenes de prueba para VIH, prueba para sífilis sin fecha registrada. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 01/07/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1014248054 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1014248054. Edad gestacional 9.6 semanas, al ingreso del primer control prenatal. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 08/07/2025, control prenatal 1, por profesional no registrado. Exámenes de laboratorio 24/05/2025, prueba para VIH, prueba para sífilis, 24/06/2025 hemograma, hemoclasificación, glicemia, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, urocultivo. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 08/07/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004756209 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004756209. Edad gestacional 10.3 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 14/08/2025, control prenatal 2, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 30/05/2025, hemograma, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, 11/08/2025 hemoclasificación, urocultivo. Ecografía nucal 18/07/2025, resultado bajo riesgo ajustado de aneuploidias por edad y bajo riesgo para trastornos de la placentación. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1093221623 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 1 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1093221623. 8 semanas. INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica, 04/11/2025, control 1. Médico. 22/10/2025: urocultivo, hemograma, glicemia, VIH, sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, IgG e IgM para toxoplasma; no registra hemoclasificación. Cumple. 04/11/2025, ecografía obstétrica con translucencia nucal solicitada para realizarse entre la semana 11 y 13+6, pendiente resultado por edad gestacional. Cumple
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088242321 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088242321. Edad gestacional 6.2 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 24/10/2025, control prenatal 1, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 18/11/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 24/10/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088030337 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088030337. Edad gestacional 7.0 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 14/02/2025, control prenatal 2, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 05/02/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 14/02/2025, sin resultado. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1092911344 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 19 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1092911344. Edad gestacional 9.2 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica y reporte de examen. 04/04/2025, control prenatal 1, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 29/03/2025, prueba para VIH, prueba para sífilis, 31/03/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía obstetrica transvaginal 09/04/2025, resultado translucencia nucal 5.6 mm, feto único vivo con alto riesgo de aneuploidia e higroma quístico nucal. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1150184846 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1150184846. Edad gestacional 8.0 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 15/04/2025, control prenatal 1, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 08/04/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 15/04/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1142517104 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1142517104. Edad gestacional 12.3 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 10/06/2025, control prenatal 1, por Medicina General. Ingreso tardío, exámenes de laboratorio 30/05/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 10/06/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1055918326 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1055918326. Edad gestacional 8.1 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 14/08/2025, control prenatal 2, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 19/06/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 14/08/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1142514695 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1142514695. Edad gestacional 8.0 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica y reporte de examen. 04/06/2025, control prenatal 1, por Medicina General. Exámenes de laboratorio 22/05/2025, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, faltan exámenes de urocultivo. Ecografía transvaginal 19/05/2025, resultado embarazo temprano menor de 5 semanas saco gestacional sin evidencia de embrión, solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 04/06/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1019052001 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1019052001. Edad gestacional 8.2 semanas, al ingreso del primer control prenatal. Colsanitas S.A. CENTRO MEDICO PEREIRA, historia clínica. 26/06/2025, control prenatal 1, por Ginecologia y Obstetricia. Exámenes de laboratorio 12/05/2025, urocultivo, hemograma, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, 11/06/2025 pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, examen de hemoclasificación sin fecha registrada. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 26/06/2025, sin resultado. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:PPT Identificación:6139331 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:PT 6139331. Edad gestacional 7.5 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 22/09/2025, control prenatal 1, por Medicina General, 09/10/2025, control prenatal 2, por Ginecologia y Obstetricia. Exámenes de laboratorio 12/09/2025, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía transvaginal 08/10/2025, solicitud de Ecografia obstetrica con translucencia nucal 09/10/2025, sin resultado. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004680675 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004680675. Edad gestacional 10.5 semanas, al ingreso del primer control prenatal. E.P.S Sanitas INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. 10/04/2025, control prenatal 2, por profesional no registrado. Exámenes de laboratorio 22/03/2025, urocultivo, hemograma, glicemia, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma, exámenes de hemoclasificación, prueba para VIH, prueba para sífilis sin fecha registrada. Solicitud de Ecografía obstetrica con translucencia nucal 10/04/2025, sin resultado. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1089748124 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1089748124. 7 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica y orden médica. Fechas de la atención 10/11/2025 y 13/11/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 5/12/2025 . La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1002636089 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 3 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1002636089. 7 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 07/02/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico, . El soporte de entrega está firmado el 16/06/2025 entregan acido folico + sulfato ferroso. la fecha de entrega no se relaciona con la fecha de ingreso a control prenatal u otro soporte que permita verificar la entrega periodica a la usuaria, No Cumple. Falta formulación de sulfato ferroso en la el primer control prenatal y la entrega difiere de la formulación.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088030337 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1088030337. 8 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 14/02/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 01/11/2025 .la fecha de entrega no se relaciona con la fecha de ingreso a control prenatal u otro soporte que permita verificar la entrega periodica a la usuaria, No Cumple. la entrega difiere de la formulación. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1000287142 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1000287142. 9 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 20/05/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 29/07/2025 a fecha de entrega no se relaciona con la fecha de ingreso a control prenatal u otro soporte que permita verificar la entrega periodica a la usuaria, No Cumple. la entrega difiere de la formulación.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1087486483 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1087486483. 9 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 21/05/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega este de otra usuaria del CC100287142 No aportan soporte de la usuaria solicitada. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1043118581 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1043118581. 11 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica y orden médica. Número de control prenatal 2. Fechas de la atención 04/04/2025 y 13/08/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado EL 26/08/2025. La cantidad entregada de medicamentos no corresponde a la formulada al omitir el carbonato de calcio. No Cumple. Cantidad entregada incompleta.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088349738 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1088349738. 6 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 22/10/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 19/11/2025. La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1113657082 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1113657082. 11 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 28/03/2025. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso y ácido fólico. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado 17/10/2025. la fecha de entrega no se relaciona con la fecha de ingreso a control prenatal u otro soporte que permita verificar la entrega periodica a la usuaria, No Cumple. la entrega difiere de la formulación.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1020838421 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1020838421. 7 semanas y 26 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica y orden médica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 31/01/2025 y 10/06/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 24/06/2025 . La cantidad entregada de medicamentos no corresponde a la formulada al omitir el carbonato de calcio. No Cumple. Cantidad entregada incompleta.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088538130 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1088538130. 4 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 04/01/2025. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso y ácido fólico. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 25/06/2025 . La cantidad entregada de medicamentos no corresponde a la formulada al omitir el ácido fólico y entregar calcio. No Cumple. entrega incompleta.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:33818725 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 33818725. Edad gestacional 8 semanas, AVICENA, historia clínica. Número de control prenatal sin registro. Fechas de la atención 15/12/2025 Formulación de control prenatal: informa en historia clinica que la usuaria toma Gestavid y lo compra. cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1002671101 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1002671101. 11 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 18/06/2025. Formulación de control prenatal: sulfato ferroso, carbonato de calcio y ácido fólico. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 20/06/2025. La cantidad entregada de medicamentos no corresponde a la formulada al entregarse únicamente ácido fólico. No Cumple. Soporte de entrega sin firma y cantidad entregada incompleta.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088352197 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088352197 Edad 7.1 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 29/01/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. No aportan soporte de entrega firmado.. No Cumple la entrega no se puede verificar.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1019052001 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1019052001, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1002853510 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 21 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1002853510. 22 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 11/06/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado, 11/08/2025, entregan acido folico y sulfato no carbonato de calcio y la fecha de entrega no se relaciona con la fecha de ingreso a control prenatal u otro soporte que permita verificar la entrega periodica a la usuaria, No Cumple. la entrega difiere de la formulación.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1006689246 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:cc. 1006689246. 6 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 29/05/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado 12/09/2026 . entregan acido folico y sulfato ferroso,la fecha de entrega no se relaciona con la fecha de ingreso a control prenatal u otro soporte que permita verificar la entrega periodica a la usuaria, No Cumple. la entrega difiere de la formulación.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1093221623 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 1 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:cc. 1093221623. 8 semanas y 14 semanas. IDIME IPS MAYORCA, historia clínica y orden médica. Número de control prenatal 1. Fechas de la atención 04/11/2025 y 15/12/2025. Formulación de control prenatal: ácido fólico y sulfato ferroso. La formulación de micronutrientes cumple conforme a la edad gestacional. El soporte de entrega está firmado el 16/12/2025. entregan acido folico y sulfato ferroso ,La cantidad entregada de medicamentos corresponde a la formulada. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701820 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004701820. Edad gestacional, 7.2 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 05/03/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: hipotiroidismo y antecedente familiar de preeclampsia en primer grado. Clasificación de riesgo de preclampsia: moderado, causa: antecedente familiar de preeclampsia. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:2689554 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad PT 2689554. Edad gestacional, 11.4 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 20/05/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: nuliparidad, edad materna y sobrepeso. Clasificación de riesgo de preclampsia: alto, causa: nuliparidad, edad materna y sobrepeso. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004681391 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004681391. Edad gestacional, 6.4 semanas. Entidad que atendió, EPS. En la fecha no registrada. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: obesidad pregestacional grado I. Aporta Historia Clinica del 5-11-2025 donde informa que el riesgo de preeclamsia es alto. cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088242321 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088242321. Edad gestacional, 6.2 semanas. Entidad que atendió, EPS. En la fecha no registrada. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: edad materna, periodo intergenésico prolongado y obesidad grado I pregestacional. Clasificación de riesgo de preclampsia: alto, causa: edad materna, obesidad y periodo intergenésico. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:42150076 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 42150076. Edad gestacional, 9.5 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 21/10/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: glucosa en rangos de prediabetes, sobrepeso pregestacional, multiparidad, periodo intergenésico corto y edad materna. Clasificación de riesgo de preclampsia: alto, causa: glucosa en rangos de prediabetes, sobrepeso pregestacional, multiparidad, periodo intergenésico corto y edad materna. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088019133 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088019133. Edad gestacional, 9.1 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 17/01/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: anemia y periodo intergenésico prolongado. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:TI Identificación:1142517104 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad TI 1142517104. Edad gestacional, 12.3 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 10/06/2025. Se verificó el tipo de documento revisado como historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: edad materna, embarazo adolescente, nuliparidad e ingreso tardío al control. Aporta Historia Clinica de 24-06-2025 donde informa que el riesgo de preeclamsia es bajo. cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:42165692 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 42165692, aporta historia clinica del 5-06-2025, paciente que ingresa a control prenatal paciente que ingresa el primer trimestre de 2025, aporta historia clinica de IPS IDIME Mayorca, de ingreso a control prenatal, atencion realizada por profesional. Aporta historia clinica del 10-06-2025 por ginecologia, indica que misorpostol y legrado uterino. No aplica
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1022978271 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1022978271. Edad gestacional, 9.3 semanas. Entidad que atendió IDIME MAYORCA En la fecha 10/09/2025 historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: periodo intergenésico prolongado. Aporta historia clinica del 15-10-2025 con riesgo de preeclamsia moderado.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:PPT Identificación:4979217 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad PT 4979217. Edad gestacional, 8.5 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 09/05/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: hipertensión arterial crónica, edad materna, obesidad y periodo intergenésico. Clasificación de riesgo de preclampsia: alto, causa: hipertensión arterial crónica, edad materna, obesidad y periodo intergenésico. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1113657082 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1113657082. Edad gestacional, 11.1 semanas. Entidad que atendió, EPS. En la fecha no registrada. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: antecedente de conización y sobrepeso. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1075275537 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1075275537. Edad gestacional, 9.2 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 16/01/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo. Clasificación de riesgo de preclampsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1087486483 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1087486483. Edad gestacional, 8.6 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 21/05/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: nuliparidad, hipotiroidismo de hashimoto y exposición a metronidazol. Falta la clasificación de riesgo de preclampsia, No Cumple. Aporta historia clinica del 13-07-2025, informa que la paciente tuvo en aborto expontaneo el 13-06-2025, no aplica.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088007013 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088007013. Edad gestacional, 8.2 semanas. Entidad IDIME MAYORCA, En la fecha 27/10/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por profesional de la salud. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: antecedente de parto pretérmino y periodo intergenésico de 10 años. Aporta historia clinica del 12-12-2025 donde el riesgo se clasifica bajo, cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088285005 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088285005. Edad gestacional, 10.5 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 14/07/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: sobrepeso pregestacional, riesgo de isoinmunización y nódulo tiroideo en seguimiento ecográfico. Aporta historia clinica del 8 de septiembre, por medico general donde informa que el riesgo de preeclamcia es bajo. cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333095 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088333095. Edad gestacional, 6.5 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 07/04/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: sobrepeso e hipertensión arterial crónica. Clasificación de riesgo de preclampsia: alto, causa: sobrepeso e hipertensión arterial crónica. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088020198 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088020198. Edad gestacional, 10.1 semanas. Entidad que atendió, IDIME IPS Mayorca. En la fecha 25/07/2025. historia clínica de ingreso a control prenatal. Atención realizada por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, causa: salud materna y fetal. Aporta historia clinica del 08-09-2025 con riesgo de preeclamsia moderado.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088030337 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088030337. 7 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 06/08/2020 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Tercera 06/08/2020, Primera Td gestacion 23/05/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 19/06/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333095 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088333095. 7 semanas al ingreso Tipo de documento revisado historia clínica. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca. Consulta 13/11/2025, aborto en febrero del 2025, asiste para control de HTA. No aplican registro de vacunacion por dx de aborto. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004790005 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004790005. 9 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 17/07/2025 .Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 14/04/2015, Segunda 29/08/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 11/10/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1092850494 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1092850494. 12 semanas al ingresoTipo de documento revisado carnet PAI Web. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 21/07/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 28/09/2019, Segunda 30/10/2019, Tercera 11/09/2020, Cuarta 24/01/2022, Quinta 22/04/2023. Vacuna TdaP Acelular Gestante 15/10/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087995151 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1087995151. Edad 8 semanas al ingreso. Tipo de documento revisado historia clínica. EPS EPS Sanitas. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca. 2/07/2025 indica aborto en marzo del 2025 por embarazo anembriondado. No aplica registro de vacunacion. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:PPT Identificación:6139331 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad PE 6139331. Edad 8 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 30/10/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 16/01/2026. Vacuna TdaP Acelular Gestante 11/12/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004688564 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004688564. Edad 6 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 06/11/2025 Cumple. Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 20/12/2014, Primera 02/02/2024, Tercera 30/01/2026. Vacuna TdaP Acelular Gestante 06/12/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004753346 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004753346. Edad12 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Dosquebradas. Vacuna de Influenza 15/07/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 25/10/2017, Segunda 14/01/2019, Tercera 15/07/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 30/09/2025 Cumple.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1047474226 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1047474226. Edad 8 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 04/09/2025 . Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 24/12/2012, Segunda 25/01/2013, Tercera 19/01/2014, Cuarta 02/12/2014, Quinta 17/04/2015. Vacuna TdaP Acelular Gestante 28/01/2026 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088034412 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088034412. Edad 7 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 24/06/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 23/11/2021, Segunda 09/04/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 24/06/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1055918326 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1055918326. 9 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 06/10/2025 Cumple. Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 24/04/2015, Segunda 29/05/2015, Tercera 10/05/2016, Cuarta 30/04/2022, Quinta 08/11/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 09/12/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:33818725 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 33818725. Edad gestacional 7.6 semanas al ingreso del primer control prenatal. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal. Entidad que atendió Instituto Diagnostico Medico IDIME IPS el 15/12/2025 . No tiene antecedentes de Vacunas previas. Aporta historia clinica del 10-05-2025 por medicina general, donde indica que paciente se realiza ecografia, donde indica que la usuaria no esta embarazada, por ecografia del 8-05-2025 y se confirma que no lo esta.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1144068343 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1144068343. Edad gestacional 10.6 semanas al ingreso del primer control prenatal. Tipo de documento revisado historia clínica de ingreso a control prenatal y carnet PAI Web . Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IDIME IPS Mayorca. atencion el 15/12/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 20/05/2016, Segunda 28/04/2018, Cuarta 26/07/2023. No aplica influenza, Td, ni para Tpa o Tdap. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1002671101 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1002671101. 9 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 28/08/2025 Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 28/08/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 03/10/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1020838421 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1020838421.Edad 8 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. EPS sin registro. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 28/01/2019 Cumple. Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 28/01/2019, Segunda 28/02/2019, Tercera 21/05/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 10/07/2025 . Influenza estacional del 21-05-2025. cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004684400 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1004684400. Edad 9 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 05/11/2025 Cumple. Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 05/11/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 26/12/2025 Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1113657082 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:Identidad CC 1113657082. Edad 7 semanas al ingreso Tipo de documento revisado carnet PAI Web. Entidad que atendió Instituto de Diagnostico Medico IPS Mayorca. Vacuna de Influenza 03/06/2025 Cumple. Registro de dosis previas de la vacuna de Td Adulto Primera 03/06/2025. Vacuna TdaP Acelular Gestante 18/07/2025 Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088019133 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1088019133, Edad gestacional 37 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 15/07/2025. Edad gestacional Actual 61 semanas. Falta el registro de educación previa, lugar y profesional que atenderá el parto, No Cumple. No hay registro de las expectativas de la gestante ni práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1006288367 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1006288367, Edad gestacional 39.5 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 13/11/2025. Edad gestacional Actual 46 semanas. Falta el registro de educación previa detallada sobre parto prolongado y cuidados al recién nacido, No Cumple. No hay registro de las expectativas de la gestante ni práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:PPT Identificación:1599148 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad pt 1599148, Edad gestacional 34.5 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 16/07/2025. Usuaria que a la fecha del cierre de auditoria ya presento parto. Falta el registro de educación previa, lugar y profesional que atenderá el parto, No Aplica plan de parto para la edad gestacional por la cual cursa. Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004627263 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1004627263, Edad gestacional 35.3 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 25/08/2025. Edad gestacional usuaria a la fecha de cierre de auditoria ya presento parto. Falta el registro de educación previa sobre parto prolongado, cuidados al recién nacido y lugar y profesional que atenderá el parto, No Aplica plan de parto para la edad gestacional por la cual cursa. Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1150184846 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:CC 1150184846, Edad gestacional 39.3 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 20/11/2025. usuaria que al momento del cierre de auditoria ya presento parto. Falta el registro detallado de educación previa, lugar y profesional que atenderá el parto, No Cumple. No hay registro de las expectativas de la gestante ni práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1054924493 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1054924493, Edad gestacional 32.1 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 11/07/2025. usuaria que al momento de cierre del periodo de auditoira ya presento parto .Falta el registro detallado de educación previa, lugar y profesional que atenderá el parto, No Aplica plan de parto para la edad gestacional por la cual cursa. Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088035989 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1088035989, Edad gestacional 38.5 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 08/08/2025. usuaria que al momento del cierre de auditoria ya presento parto . Falta el registro de educación previa, plan en caso de complicaciones, lugar y profesional que atenderá el parto, No Cumple. No hay registro de las expectativas de la gestante ni práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1015452693 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1015452693, Edad gestacional 37.6 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 31/07/2025. usuaria que al momento del cierre de auditoria ya presento parto Falta el registro de educación previa, plan en caso de complicaciones, lugar y profesional que atenderá el parto, No Cumple. No hay registro de las expectativas de la gestante ni práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088352286 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088352286, Edad gestacional 29.6 semanas. Entidad que atendió E.P.S Sanitas. Historia clínica. Fecha de la atención 04/07/2025.usuaria que al momento del cierre de auditoria ya presento parto. Falta el registro de educación previa, lugar y profesional que atenderá el parto, No Aplica plan de parto para la edad gestacional por la cual cursa. Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088286727 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1088286727, Edad gestacional 38.1 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 18/12/2025 y 27/12/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral. Cumple Registro de provision del metodo anticonceptivo Entrega de medicamento. Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 20/12/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 27/12/2025. Control de postparto fue a los 7 dias dentro de los 5 dias habiles. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088019133 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1088019133, Edad gestacional 40.4 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 05/08/2025 y 30/08/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Alto, por cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Alto, por cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo Entrega de ampolla medicamento. Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 09/08/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 30/08/2025. Control de postparto fue a los 21 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089599530 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:2 Soportes. Identidad CC 1089599530, Edad gestacional 33.4 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control prenatal. Fecha de atencion 19/09/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Moderado, por obesidad. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por preeclampsia severa abruptio placentae y obesidad. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por preeclampsia severa abruptio placentae y obesidad. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyectable trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo Formula de metodo de planificacion entregada. . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 30/09/2025. Sin control de Postparto. No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088280360 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1088280360, Edad gestacional 39 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 17/09/2025 y 15/10/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo formula entregada Registro de la fecha del egreso Hospitalario 20/09/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 15/10/2025. Control de postparto fue a los 25 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1093225726 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:2 Soportes. Identidad CC 1093225726, Edad gestacional 38.5 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control prenatal. Fecha de atencion 12/09/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Dispositivo intrauterino. Registro de provision del metodo anticonceptivo Asesoria , orden entregada .Registro de la fecha del egreso Hospitalario 15/09/2025. Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1014294855 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1014294855, Edad gestacional 39.5 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 29/09/2025 y 18/10/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Anticonceptivos orales drospirenona.. Registro de provision del metodo anticonceptivo Formula medica entregada. . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 30/09/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 18/10/2025. Control de postparto fue a los 18 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1030140335 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1030140335, Edad gestacional 37.1 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 29/10/2025 y 15/11/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Implante subdermico e Inyectable. Registro de provision del metodo anticonceptivo Orden generada para implante. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 02/11/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 15/11/2025. Control de postparto fue a los 13 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1144035778 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:1 Soporte. Identidad CC 1144035778, Edad gestacional 33.0 semanas. Entidad Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca. Control prenatal. Fecha de atencion 11/08/2025. Medico general. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Sin registro. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Sin registro. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo Sin registro. No Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario Sin registro. Sin control de Postparto. No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1000861190 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:2 Soportes. Identidad CC 1000861190, Edad gestacional 38.5 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control prenatal. Fechas de atencion 06/09/2025 y 15/09/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo aplicada. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 19/9/2025 Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1002731520 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:2 Soportes. Identidad CC 1002731520, Edad gestacional 39.1 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control prenatal. Fecha de atencion 05/12/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por obesidad y antecedentes de falla renal y pancreatitis. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por obesidad y antecedentes medicos. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral. Registro de provision del metodo anticonceptivo Asesoria brindada. formula entregada Registro de la fecha del egreso Hospitalario 11/12/2025. Sin control de Postparto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004686683 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:2 Soportes. Identidad CC 1004686683, Edad gestacional 40 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 05/12/2025 y 19/12/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Bajo. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Oclusion de trompas de Falopio. . Registro de provision del metodo anticonceptivo Orden generada y entregada Registro de la fecha del egreso Hospitalario 08/12/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 19/12/2025. Control de postparto fue a los 11 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1001327900 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1001327900, Edad gestacional 37.1 semanas. Entidades Clinica Comfamiliar e Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 09/11/2025 y 13/11/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Moderado, por obesidad grado 1 pregestacional. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por obesidad materna y cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por obesidad materna y cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral y Dispositivo intrauterino. Registro de provision del metodo anticonceptivo Insercion de DIU ambulatorio y aplicacion de inyeccion. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 12/11/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 13/11/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1015440392 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1015440392, Edad gestacional 39.3 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 09/09/2025 y 09/10/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Alto, por obesidad e inmovilizacion. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Alto, por obesidad e inmovilizacion. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Esterilizacion y vasectomia.Registro de provision del metodo anticonceptivo Esterilizacion realizada. Cumple. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 12/09/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 09/10/2025. Control de postparto fue a los 27 dias. No Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088538130 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1088538130, Edad gestacional 38.4 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Demanda inducida. Fechas de atencion 01/08/2025 y 03/09/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Moderado, por obesidad grado 2. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por cesarea y obesidad. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por cesarea y obesidad. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Esterilizacion pomeroy. Registro de provision del metodo anticonceptivo Procedimiento quirurgico realizado. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 02/08/2025. Sin control de Postparto, indican con que no logran contactar a la paciente 3/09/2025 Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1077861514 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1077861514, Edad gestacional 33.2 semanas. Entidades Clinica Comfamiliar e Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 08/07/2025 y 28/07/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Moderado, por obesidad grado 1 e hipertension cronica. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Moderado, por preeclampsia severa y cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Moderado, por preeclampsia severa y cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Preservativo y vasectomia. . Registro de provision del metodo anticonceptivo Indicacion de metodo de barrera y vasectomia. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 16/07/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 28/07/2025. Control de postparto fue a los 12 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1000805503 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1000805503, Edad gestacional 39 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 18/09/2025 y 02/10/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Alto, por sobrepeso y cesarea. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Alto, por sobrepeso y cesarea. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral.Registro de provision del metodo anticonceptivo Entrega de formula ampolla de medroxiprogesterona. Registro de la fecha del egreso Hospitalario 20/09/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 02/10/2025. Control de postparto fue a los 12 dias. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1123635856 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:3 Soportes. Identidad CC 1123635856, Edad gestacional 37.0 semanas. Entidades Instituto de Diagnostico Medico Idime IPS Mayorca y Clinica Comfamiliar. Ingreso por urgencias y Control post parto. Fechas de atencion 04/10/2025 y 16/10/2025. Medico general y Enfermeria. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante la gestacion Bajo. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico en el parto Alto, por cesarea y sobrepeso. Registro de evaluacion del riesgo tromboembolico durante el puerperio Alto, por cesarea y sobrepeso. Registro de educacion y asesoria del metodo anticonceptivo Inyeccion trimestral y DIU hormonal. Registro de provision del metodo anticonceptivo Formula de DIU y medroxiprogesterona entregada y orden . Registro de la fecha del egreso Hospitalario 06/10/2025. Motivo de consulta Control post parto. Fecha de control postparto 16/10/2025. Control de postparto fue a los 10 dias. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.

ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088034412 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1088034412, Identidad2 CN 25086810268929. Edad 0 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 14/08/2025 al 15/08/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 14/08/2025, el resultado no registra. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 15/08/2025, el resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior. Registro la fecha del egreso hospitalario el 15/08/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, registra solicitud pero no especifican fecha ni aportan control de recien nacido. incumplimientos, falta de fecha de asignacion o control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1072653822 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1072653822, Identidad2 CN 25127510423779. Edad 10 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda e Idime IPS. Fecha y tipo de documento que analizo 12/12/2025 al 22/12/2025 Historia Clínica y Consulta Externa. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 15/12/2025, el resultado 1.90 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 13/12/2025, el resultado O Negativo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita detalla toma de oximetría en mano derecha 97.7% y pie derecho 94.8%, la diferencia es 2.9%, realizado a las 24 horas. El resultado es normal, fecha 13/12/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario el 13/12/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, la fecha de control del recién nacido es el 22/12/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario son 9 días. Cita de control mayor a 5 días. incumplimientos, cita de control mayor a 5 días. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1112774666 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1112774666, Identidad2 RC 1089105532. Edad 7 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que se analizo 01/08/2025 al 08/08/2025 Historia Clínica. Profesional Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 04/08/2025, el resultado 5.53 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 02/08/2025, el resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita normal .Registro la fecha del egreso hospitalario el 08/08/2025, indican cita con pediatria en una semana, pero registran fecha de asignacion. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088286727 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad CN 25123210430905, Edad 4 díasEntidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Documento analizado historia clínica de atención y resultados de laboratorios, Fecha de la atención 18/12/2025 al 22/12/2025. Profesional que atendió Pediatría, Medicina General, Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Neonatología, Fisioterapeuta, Cardiólogo Pediatra. Se tomó la muestra para TSH neonatal, resultado 2.49 mUI/L, Fecha 22/12/2025. Se tomó la muestra para hemoclasificación, resultado Grupo O, RH Negativo, Fecha 22/12/2025. Se realizó el tamizaje de cardiopatía congénita, toma de oximetría en miembro superior y en miembro inferior en las primeras 24 horas y nuevamente a las 48 horas registrando saturaciones de 96 a 99 por ciento, diferencia menor a 3 por ciento y mayor de 90 por ciento, Fecha 18/12/2025 y 20/12/2025, el tamizaje clínico fue negativo, sin embargo, por hallazgo prenatal presentó valoración por cardiología pediátrica y realización de ecocardiograma, Fecha 18/12/2025 y 21/12/2025, resultado ecocardiograma normal para la edad. Fecha del egreso hospitalario 22/12/2025. Cita de control para 7 días , no registra fecha de asignacion. No Cumple

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:PPT Identificación:4979217 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 PT 4979217, Identidad2 CN 25111010394947. Edad 7 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 17/11/2025 al 21/11/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 21/11/2025, el resultado 1.84 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 20/11/2025, el resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita detalla toma de oximetría preductal 96% y postductal 95%, la diferencia no es mayor a 3%, realizado a las 24 horas. El resultado es normal, fecha 21/11/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario el 21/11/2025. valoracion antes de egreso el 21/11/2025 Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, indican que asista control una semana, pero no registra fecha de asignacion incumplimientos, falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1014294855 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1014294855, Identidad2 CN 25092010329144. Edad 19 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda e Idime IPS. Fecha y tipo de documento que analizo 29/09/2025 al 18/10/2025 Historia Clínica y Consulta Externa. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 01/10/2025, el resultado 5.89 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 29/09/2025, el resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior. Registro la fecha del egreso hospitalario el 30/09/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, la fecha de control del recién nacido es el 18/10/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario son 18 días. Cita de control mayor a 5 días. incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y cita de control mayor a 5 días. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1085718314 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1085718314, Identidad2 CN 25122610444280. Edad 18 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda e Idime IPS. Fecha y tipo de documento que analizo 29/12/2025 al 16/01/2026 Historia Clínica y Consulta Externa. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 29/12/2025, el resultado 1.15 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 29/12/2025, el resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita detalla toma de oximetría en mano derecha 98.1% y pie derecho 95.9%, la diferencia es 2.2%, realizado en las primeras 24 horas. El resultado es normal, fecha 30/12/2025. Registro la fecha del egreso hospitalario el 30/12/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, la fecha de control del recién nacido es el 16/01/2026. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario son 17 días. Cita de control mayor a 5 días. incumplimientos, cita de control mayor a 5 días. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1053813931 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1053813931, Identidad2 CN 25081010268435. Edad 0 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 13/08/2025 al 15/08/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 14/08/2025, Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 15/08/2025, el resultado O Negativo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registran toma de oximetría en miembro superior e inferior, fecha del egreso hospitalario el 15/08/2025. la asignación de consulta para control del recién nacido, indican control en una semana , no registran fecha de asignacion incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y control No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088350895 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1088350895, Identidad2 CN 25093510295366. Edad 15 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda e Idime IPS. Fecha y tipo de documento que analizo 04/09/2025 al 19/09/2025 Historia Clínica y Consulta Externa. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 05/09/2025, el resultado 6.54 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 05/09/2025, el resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior. Registro la fecha del egreso hospitalario el 05/09/2025. la asignación de consulta para control del recién nacido, la fecha de control del recién nacido es el 19/09/2025. La cantidad de días posteriores al egreso hospitalario son 14 días. Cita de control mayor a 5 días. incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y cita de control mayor a 5 días. No Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701820 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1004701820, Identidad2 CN 25104010350842. Edad 26 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 16/10/2025 al 18/10/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 18/10/2025, el resultado 1.57 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 17/10/2025, el resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior. Registro la fecha del egreso hospitalario el 17/10/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, fecha del 16/10/2025,a los 1 dia de egreso hospitalario. incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1083044038 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1083044038, Identidad2 CN 25114010384471. Edad 9 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 10/11/2025 al 12/11/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 12/11/2025, el resultado 2.74 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 12/11/2025, el resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior, Registro la fecha del egreso hospitalario el 12/11/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra, indican que como la asigne la Eps. Incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1193085568 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1193085568, Identidad2 CN 25088710289413. Edad 0 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 28/08/2025 al 31/08/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH y hemoclasificacion neonatal, indican toma,no registrar resultado , Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior, Registro la fecha del egreso hospitalario el 31/08/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra fecha, indica de 3 a 5 dias. Incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1010144244 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1010144244, Identidad2 CN 25078210218633. Edad 0 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 03/07/2025 al 10/07/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal y toma de hemoclasificacion con fecha 04/07/2025, Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior,Registro la fecha del egreso hospitalario el 10/07/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra fecha de asignacion. incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1114402076 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1114402076, Identidad2 RC 1089652168. Edad 14 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 05/07/2025 al 07/07/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 07/07/2025, el resultado 10.49 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 06/07/2025, el resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior. Registro la fecha del egreso hospitalario el 06/07/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra fecha. incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1086604474 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1086604474, Identidad2 CN 25094310297896. Edad 0 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 05/09/2025 al 07/09/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 06/09/2025, el resultado no registra. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 07/09/2025, el resultado O Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior. Registro la fecha del egreso hospitalario el 07/09/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra fecha. Resumen de incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088276838 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1088276838, Identidad2 CN 25123210430905. Edad 8 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 18/12/2025 al 22/12/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 22/12/2025, el resultado 2.49 mUI/L. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 22/12/2025, el resultado O Negativo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior, Registro la fecha del egreso hospitalario el 22/12/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra fecha. Resumen de incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1225092603 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad1 CC 1225092603, Identidad2 CN 25084610271787. Edad 0 días. Entidad que atendió Comfamiliar Risaralda. Fecha y tipo de documento que analizo 09/08/2025 al 11/08/2025 Historia Clínica. Profesional por Médico General. Registro de la prueba de TSH neonatal fecha 10/08/2025, el resultado no registra. Registro del examen de hemoclasificación o RH fecha 11/08/2025, el resultado A Positivo. Registro del tamizaje de cardiopatía congénita no registra toma de oximetría en miembro superior e inferior, por lo cual No Cumple. Registro la fecha del egreso hospitalario el 11/08/2025. Se verifica la asignación de consulta para control del recién nacido, no registra fecha. Resumen de incumplimientos, falta tamizaje de cardiopatía congénita y falta fecha de control del recién nacido. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	1	8.33 %
NO CUMPLE	11	91.67 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39967**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	05/03/2026
Fecha final de la auditoría:	30/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS
Número de Identificación Tributaria:	805001157-2
Código EPS:	EPS018
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	Avenida Las Américas N° 23N- 55
Correo electrónico notificación judicial:	notificacionesjudiciales@sos.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	MARIA CRISTINA PIEDRAHITA
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	SECRETARÍA DE SALUD DE PEREIRA - ALEXIS CUVIDES LONDOÑO- VALENTINA VILLA

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:25171475 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 25171475 . 49 años. Femenino. Clínica Central del Eje SAS. Cáncer de mama, artritis reumatoide, HTA y pre-diabetes. Atención el 06/08/2025 por Medicina General Ruta Oncológica donde se realiza revisión de antecedentes de carcinoma ductal infiltrante y se ordena la realización de mamografía bilateral y remisión para interconsulta por Oncología Clínica. Los soportes no registran la realización de la mamografía ni la ejecución de la interconsulta por la especialidad de Oncología Clínica durante el segundo semestre de 2025. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42062038 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 42062038 Edad no se evidencia en los soportes. Femenino. Davita Pereira. Enfermedad renal crónica. Atenciones por el servicio de Hemodiálisis los días 01/12/2025, 03/12/2025, 05/12/2025, 08/12/2025, 10/12/2025, 12/12/2025, 15/12/2025, 17/12/2025, 19/12/2025, 22/12/2025, 24/12/2025, 27/12/2025, 29/12/2025 y 31/12/2025, atendidas por profesionales de enfermería y medicina general. En cada sesión se realizó control de peso, signos vitales y vigilancia del acceso vascular tipo fístula sin registrarse complicaciones ni nuevas órdenes de laboratorios o remisiones externas en el periodo reportado, asi como controles otros controles , usuario con ERC con requerimiento de Hemodiales, requiere control periodico con especialidades y equipo multidiciplinario , la Eps no aporta otros soporte donde se evidencia un tratamiento integral al usuario. Incumple Continuidad, accesibilidad y oportunidad .No Cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1088299286 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 1088299286 Edad 33 años. Masculino. Enfermedad por VIH. Aporta historia clinica de atenciones en la IPS SIES SALUD los dias 3-09-2026, 2-10-2026, 5-11-2026, 6-6-2026, 2-7-2026, 2-8-2026, En cada sesión se realizó control de peso, signos vitales, educacion, formulacion medica, control por medico experto o infectologia. cumple Continuidad, accesibilidad y oportunidad . Cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:31496637 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:CC 31496637 58 años. Femenino. Clínica Central del Eje SAS. Cáncer de mama e hipertensión arterial. Atención el 27/10/2025 por la especialidad de Oncología Clínica donde se define continuidad terapéutica por cáncer de mama izquierda, se formula Tamoxifeno 20 mg por 90 días, se ordena control médico en 80 días y se registra como pendiente la realización del laboratorio CA 15.3. No registran periocidad de los controles anteriores, Proximo control fuera del periodo de auditoria, Cumple continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:9872138 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 9872138 43 años. Masculino. Instituto Colombiano de Oncología Integral. Cáncer de testículo, HTA y trastorno de la próstata. No registra atenciones o controles médicos realizados durante el segundo semestre de 2025. En la atención del 03/01/2025 por la especialidad de Urología Oncológica se ordenó control médico en 6 meses, tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis contrastada y marcadores tumorales. Estos procedimientos y el control médico correspondiente al segundo semestre de 2025 no se encuentran registrados como realizados en los soportes. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:70852572 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:CC 70852572 Edad 55 años. Masculino. Enfermedad por VIH. Aporta historia clínica de atenciones en la IPS SIES SALUD los días 25-09-2026, 23-10-2026, 26-11-2026, 17-6-2026, 22-7-2026, 23-12-2026, 20-08-2026, En cada sesión se realizó control de peso, signos vitales, educacion, formulacion médica, control por medico experto o infectologia paraclinicos de control semestrales. el 25/09/2025 se ordena densitometria, no se evidencia soporte de la realización del procedimiento No cumple Continuidad, accesibilidad y oportunidad.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:42097631 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42097631. 59 años. Femenino. Entidad Medicarte. Diagnóstico Artritis reumatoidea. Atención medica el 25/07/2025 atendida por entidad Medicarte con profesional en medicina general. Prescripción de medicamentos metotrexate , acido folico, prednisolona , dexametasona , denosumab 60, calcio mas vitamina d, vitamina d 2000 ui y acetaminofen. Remisiones medicas a quimico farmaceutico, psicologia, nutricion y junta de profesionales. Atención medica el 14/11/2025 atendida por entidad Medicarte con profesional en reumatologia. Prescripción de medicamentos upadacitinib , metotrexate , acido folico , prednisolona, calcio mas vitamina d, y acetaminofen , Orden de examenes diagnosticos de resonancia magnetica de tobillo izquierdo. Control medico programado en 2 meses. Resumen de atencion paciente que asiste a control medico por dolor articular con reporte de intolerancia a la terapia farmacologica, se realiza ajuste de medicamentos, se ordena resonancia magnetica por dolor persistente en tobillo y se derivan valoraciones por equipo multidisciplinario. Al verificar los soportes se evidencia que las remisiones medicas ordenadas en el mes de julio para el transcurso del segundo semestre de 2025 no estan registradas como realizadas en la historia clinica, y la ayuda diagnostica de resonancia magnetica ordenada no cuenta con registro de realizacion. Se incumple con la continuidad, oportunidad y accesibilidad.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis: EPS SOS El documento revisado fue el Manual Operativo de Referencia y Contrarreferencia de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, actualizado el 02/12/2024, el cual tiene un alcance nacional y verifica su correspondencia con el municipio de Pereira a través de su directorio de articulación. El marco normativo actualizado que rige estos lineamientos comprende la normatividad vigente. En la revisión de los procesos y procedimientos, el documento expone la existencia de procesos para la referencia y contrarreferencia en los ámbitos de urgencias, hospitalario y ambulatorio, incluyendo un flujograma que esquematiza el sistema e integrando un sistema de clasificación triage de cinco niveles donde se determinan tiempos de atención, como el caso del triage II que no debe superar los 30 minutos. Posteriormente, al analizar los mecanismos de coordinación e identificación de roles, el proceso es ejecutado y coordinado por la Central de Referencias conformada por médicos, enfermeros y auxiliares que validan la pertinencia de las remisiones, quienes están apoyados presencialmente en las instituciones por auditores de concurrencia.Los canales de información se encuentran habilitados 24 horas al día los 365 días del año, empleando la línea corporativa 310 494 3992, el correo electrónico institucional y la línea para red no contratada 01 8000 938 777.La articulación con la red correspondiente a la ciudad de Pereira se efectúa a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias con disponibilidad de 24 horas, mediante los números telefónicos 3103609097 y 3174266997, y el correo electrónico juan.ramirez@risaralda.gov.co. Sobre la definición expresa de indicadores y fichas de seguimiento a tiempos en números de respuesta, el manual menciona la obtención de indicadores para medir la gestión. Cumple.
	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:EPS SOS. documento revisado es el Manual Operativo de Referencia y Contrarreferencia de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, con fecha de actualización del 2/Dic/2024 Al realizar el análisis de disponibilidad de canales de atención, se constata que la entidad cuenta con una línea telefónica gratuita nacional y una central de referencia que operan 24/7,La capacidad de recepción para atender las solicitudes es suficiente, al estar respaldada por un esquema de atención integral que abarca plataformas electrónicas transaccionales como SOMA, oficinas de atención presencial, la oficina virtual en el portal web, correos electrónicos institucionales y líneas telefónicas corporativas . Respecto al mecanismo de divulgación durante el segundo semestre del año 2025, se revisaron los correos electrónicos de socialización y las capturas de pantalla con los reportes de métricas de envío, evidenciando que la comunicación del manual a la red prestadora se emitió el 25 y 26 de febrero de 2026 por lo cual no hay soporte correspondiente al periodo solicitado. Cumple, La EPS cuenta con disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, debido a que, si bien existe disponibilidad de los canales, la evidencia documental de su divulgación se encuentra por fuera del marco temporal exigido del segundo semestre del año 2025. La verificación de los canales transaccionales se realizó de manera documental con la revisión y evaluación de procedimientos, manuales y protocolos institucionales donde describen los canales habilitados como: plataformas web, correos institucionales, líneas telefónicas, aplicativos y sus respectivos mecanismos de socialización con los diferentes actores del sistema; conforme los términos señalados en la guía Gaudí V5, que estipula la evaluación del criterio a través de evidencia y/o de soportes documentales de la gestión de solicitud de referencia y contrareferencia de la entidad y por ende la plataforma solo indica la opción de seleccionar si el proceso está o no documentado. Adicionalmente, por temas de seguridad el acceso al sistema es restringido al personal que no esté autorizado en su red. La EPS Cumple, ya que cuenta con disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:TI Identificación:1088884592 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,208333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,208333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:TI 1088884592 9 años. Masculino. Apendicitis aguda no especificada (K359) y dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen (R103). TRIAGE III. ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas, 04/10/2025: 09:21. Clínica San Rafael, 04/10/2025: 14:39. 5 horas y 18 minutos. Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:24928716 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,166666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,166666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 24928716 81 años. Femenino. Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares, hemiparesia derecha, disfagia, epilepsia, dependencia total (Barthel 0), inapetencia marcada, anorexia, intolerancia total a la vía oral y deshidratación moderada. El triage no se encuentra registrado , valoración por especialista, por diagnostico y muestra Triage III. ESE Hospital San José Marsella, 03/12/2025: 09:54. Clínica Los Nevados, 03/12/2025: 15:03. 5 horas y 9 minutos. Cumple tiempo menor a 12 horas

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:42012227 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:1,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,000000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:42012227 53 años. Femenino. Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos (F312). Triage amarillo; valoración por psiquiatría. ESE Hospital Santa Mónica, 02/11/2025: 15:20. HOMERIS (ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda), 03/11/2025: 14:44. 23 horas y 24 minutos. No Cumple tiempo mayor a 12 horas.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:18520266 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,000000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,000000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC 18520266 42 años. Masculino. Cálculo urinario , nefrolitiasis derecha, ureterolitiasis proximal derecha, hidronefrosis grado I-II y lesión renal aguda. El triage no se encuentra registrado , valoración por urología por diagnostico y muestra Triage II . ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas, 24/11/2025: 10:00. Clínica Los Nevados, 24/11/2025: 12:28. 2 horas y 28 minutos. Cumple
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1087561325 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:1,333333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:1,333333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:CC 1087561325 26 años. Masculino. Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes (F233) y efectos adversos de psicodislépticos alucinógenos. Triage no registrado en muestra I, Nivel III. ESE Hospital San Pedro y San Pablo La Virginia, 03/07/2025: 06:41. Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A.S, 04/07/2025: 13:27. 1 día y 6 horas. No Cumple. Tiempo mayor a 2 horas de urgencias y a 12 horas de prioritaria
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1004683010 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,541666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,541666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:CC1004683010 24 años. Femenino. Supervisión de embarazo de alto riesgo (Z359) y preeclampsia no especificada. El triage no se encuentra registrado ; manejo por ginecología. por muestra Triage III .ESE Hospital Santa Mónica, 28/10/2025: 11:21. ESE Hospital Universitario San Jorge Pereira, 28/10/2025: 13:52. 2 horas y 31 minutos. cumple
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:34055818 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 34055818. Género Femenino. Edad 68. El diagnóstico corresponde a cáncer. No aporta orden Medica, no es posible verificar los meses de tratamiento. Las fechas de entrega de la base de datos no se pueden verificar al carecer de soportes adicionales para el medicamento especificado, No se evidencian soportes de entrega de medicamentos con firma del usuario. la muestra no corresponde a lo solicitado para el criterio, No Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42079996 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 42079996. Femenino. Edad 60. artritis reumatoidea. E orden médica con fecha 03/07/2025. formulan Leflunomida 20 MG, cantidad 120 cápsulas. El tratamiento es para 4 meses. relacionan entregas el 04/08/2025 cantidad 30 y el 05/09/2025 cantidad 30, con soporte de entrega con firma posfechadas. Se evidencia entrega de medicamentos. Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42079798 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad. CC 42079798. Género Femenino. Edad 61. El diagnóstico corresponde a artritis reumatoidea. El medicamento analizado coincide con la identidad del usuario. Se aporta orden médica con fecha 17/10/2025. Se formula Metotrexate 2.5 mg, cantidad 64 tabletas. El tratamiento es para 4 meses. La fecha de entrega de la fuente de datos no coincide con los soportes físicos aportados, No Cumple. Se relaciona entrega el 03/12/2025 cantidad 20, con soporte de entrega con firma. La cantidad entregada no es igual a la formulada. El tratamiento es mayor a 1 mes y no se cumplió con todas las entregas hasta el 30/12/2025, No Cumple. Entregas pendientes: 44 tabletas.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:10135682 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 10135682. Masculino. Edad 55. VIH. Aporta soporte de entrega que es la misma formula para SIES Salud ya que la entrega es inmediata dado que el contrato es integral, relaciona entrega el 21/10/2025 cantidad 30, con soporte de entrega con firma, poco legible. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:7541035 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 7541035. Masculino. Edad 62. VIH. El medicamento DARUNAVIR + RITONAVIR 600 MG + 100 MG -TAB Aporta soporte de entrega que es la misma formula para SIES Salud ya que la entrega es inmediata dado que el contrato es integral, aportan soporte de entrega dle 01/07/2025 del DARUNAVIR + RITONAVIR 600 MG + 100 MG -TAB cantidad 60 ,, relacionar entregas exactas para el requerimiento con la orden medica de los medicamentos formulados . Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:6349928 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 6349928. Masculino. Edad 68. VIH. El medicamento RALTEGRAVIR 400 MG -TAB Aporta soporte de entrega que es la misma formula para SIES Salud ya que la entrega es inmediata dado que el contrato es integral, entrega el 29/08/2025 cantidad 60, con soporte de entrega con firma. Cumple.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:70827394 Diagnóstico:VIH Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad. CC 70827394. Masculino. Edad 57. VIH. El medicamento DOLUTEGRAVIR + LAMIVUDINA 50 MG + 300 MG -TAB. Aporta soporte de entrega que es la misma formula para SIES Salud ya que la entrega es inmediata dado que el contrato es integral.entrega el 26/08/2025 cantidad 30, con soporte de entrega con firma. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:42106256 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 42106256Género Femenino, edad 56. Fecha de la formulación 15/10/2025, medicamento warfarina, cantidad 90, meses de tratamiento 3. Fechas de la entrega del medicamento 15/10/2025, cantidad 30. No se relacionan las fechas de entrega de medicamentos de los meses de tratamiento pendientes, No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:10068458 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC10068458 Género Masculino, edad 78. Fecha de la formulación 18/11/2025, medicamento rosuvastatina, cantidad 30, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 19/12/2025, cantidad 30. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24950636 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 24950636 Género Femenino, edad 72. Fecha de la formulación 01/10/2025, medicamento pregabalina, cantidad 30, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 14/10/2025, cantidad 30. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:24946519 Diagnóstico:G47-Trastornos del sueño Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 24946519 Género Femenino, edad 74. Fecha de la formulación 03/09/2025, medicamento acetaminofén con cafeína, cantidad 40, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 14/10/2025, cantidad 40. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:42141850 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 42141850 Género Femenino, edad 44. Fecha de la formulación 17/10/2025, medicamento flunarizina, cantidad 30, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 21/10/2025, cantidad 30. Cumple.

	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:10093699 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:CC 10093699 Género Masculino, edad 67. Fecha de la formulación 30/09/2025, medicamento sitagliptina, cantidad 30, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 04/10/2025, cantidad 28. Entrega parcial, quedan pendientes, el soporte no corresponde al criterio analizado No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:10126628 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 10126628 Género Masculino, edad 58. Fecha de la formulación 07/11/2025, medicamento Atorvastatina cantidad 30, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 28/11/2025, cantidad 30. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:10085824 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 10085824 Género Masculino, edad 70. Fecha de la formulación 14/11/2025, medicamento levotiroxina, cantidad 30, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 25/11/2025, cantidad 30. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1004519931 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 1004519931 Género Femenino, edad 23. Fecha de la formulación 22/11/2025, medicamento salbutamol, cantidad 1, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 22/11/2025, cantidad 1. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:39088626 Diagnóstico:Z71-Persona En Contacto Con Los Servicios De Salud Por Otras Consultas Y Consejos Medicos, No Clasificados En Otra Parte Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:CC 39088626 Género Femenino, edad 65. Fecha de la formulación 11/10/2025, medicamento salbutamol, cantidad 1, meses de tratamiento 1. Fechas de la entrega del medicamento 17/10/2025, cantidad 1. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726368 Fecha de nacimiento:21/05/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1085726368,Masculino. Edad 4 años y 7 meses. Fecha de la atención 31/10/2025. Entidad que atendió IDIME. Valoración de Crecimiento y Desarrollo.Valoración por Enfermera. Registro del examen físico general y los antecedentes presentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional general con parámetros no registrados. Factores de riesgo para anemia no registrados. Sin formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses, con formulación de antiparasitarios.Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3, no se observa evaluada. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Aplicación de Cuestionario VALE, no se evidencia en historia clinica Aplicación de APGAR FAMILIAR, Evaluación de agudeza visual, no evaluada. Valoración auditiva, no realizada. Valoración en salud bucal realiza con remisión. Orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia registrada. Remisión a Odontología. Incumplimientos en valoración nutricional, factores de riesgo para anemia, formulación de micronutrientes, vitamina A y hierro, aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3, aplicación de Cuestionario VALE, aplicación de APGAR FAMILIAR, evaluación de agudeza visual y valoración auditiva. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1088042752 Fecha de nacimiento:30/07/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1088042752, Femenino. Edad 3 años y 5 meses. Fecha de la atención 01/08/2025. Entidad que atendió IDIME . Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Valoración por Médico. Registro del examen físico general y los antecedentes presentes. Plan de vacunación completo para la edad, no registrado evaluación, Valoración nutricional general normal. Factores de riesgo para anemia negativos. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses, sin registro de formulación . sin formulación semestral de antiparasitarios, Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3, no se evidencia evaluación. Escala de Tanner grado 1, Se evidencia aplicación de cuestionario Vale, No se evidencia Aplicación de APGAR FAMILIAR, Aplicacion Evaluación de agudeza visual normal. Valoración auditiva normal. Valoración en salud bucal realizada . Orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia sin registro de realizacion, Remisión a especialista no requerida por resultados normales. Incumplimientos en plan de vacunación, aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3, aplicación de APGAR FAMILIAR y orientación sobre salud. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944692 Fecha de nacimiento:21/05/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089944692, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089642406 Fecha de nacimiento:17/10/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089642406, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392409 Fecha de nacimiento:07/02/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad RC 1089392409, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641382 Fecha de nacimiento:01/05/2020 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1089641382, Masculino. Edad 5 años y 7 meses. Fecha de la atención 19/09/2025. Entidad que atendió IDIME. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1251308310 Fecha de nacimiento:26/09/2025 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1251308310, Masculino. Edad 3 meses. Fecha de la atención 06/11/2025. Entidad que atendió IDIME. Valoración de Crecimiento y Desarrollo. Valoración por Enfermera, Control de primer . Registro del examen físico general y los antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional general con adecuada ganancia de peso y talla. . Factores de riesgo para anemia negativos. . Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses sin registro de formulacion. Formulación semestral de antiparasitarios no aplica por edad.Aplicación de Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 con neurodesarrollo acorde a la edad. Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Aplicación de Cuestionario VALE sin registro de evaluacion. Aplicación de APGAR FAMILIAR no aplicado, Evaluación de agudeza visual normal. Valoración auditiva normal. Valoración en salud bucal.Orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables y prevención de la violencia. Remisión a especialista no requerida por resultados normales. Cumple. por edad Faltan 1 atenciones en los rango de 2 a 3 meses en los meses de noviembre a diciembre . Incumplimientos en formulación de micronutrientes, aplicación de Cuestionario VALE, valoración en salud bucal y faltan atenciones de 2 a3 meses el mes de noviembre o diciembre. No cumple. AJUSTE: conforme a lo solicitado por el verificador se realiza la revision y ajuste del analisis.y se mantiene el no cumplimiento.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088043130 Fecha de nacimiento:24/03/2023 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1088043130, género Masculino. Edad 2 años y 9 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Influenza estacional refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 25/09/2024. Vacunas faltantes para el rango de 2 meses Pentavalente dosis 1, Polio dosis 1, Rotavirus dosis 1 y Neumococo dosis 1; para el rango de 4 meses Pentavalente dosis 2, Polio dosis 2, Rotavirus dosis 2 y Neumococo dosis 2; para el rango de 6 meses Pentavalente dosis 3, Polio dosis 3 e Influenza estacional dosis 1; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1142525570 Fecha de nacimiento:11/09/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1142525570, género Masculino. Edad 5 años y 3 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Varicela refuerzo correspondiente al rango de 5 años con fecha 12/09/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1142525130 Fecha de nacimiento:05/03/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1142525130, género Femenino. Edad 5 años y 9 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Influenza estacional refuerzo correspondiente al rango de 18 meses con fecha 26/11/2021. Vacunas faltantes para el rango de 5 años Polio refuerzo 2, DPT refuerzo 2 y Varicela refuerzo. No Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726891 Fecha de nacimiento:03/04/2022 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085726891, género Femenino. Edad 3 años y 8 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Fiebre Amarilla dosis 1 correspondiente al rango de 12 meses con fecha 21/02/2024. Vacunas faltantes para el rango de 6 meses Pentavalente dosis 3, Polio dosis 3 e Influenza estacional dosis 1; para el rango de 7 meses Influenza estacional dosis 2; para el rango de 12 meses Triple Viral dosis 1, Neumococo refuerzo, Hepatitis A dosis 1 y Varicela dosis 1. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088044095 Fecha de nacimiento:19/06/2021 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1088044095, Menor de 4 años de edad que nacio en Brasil, llego en el 2025 con cuantro años de edad, cuenta con todo el esquema PAI Colombiano atrasado, no se aporta soportes para la muestra. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089641204 Fecha de nacimiento:04/04/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089641204, género Masculino. Edad 5 años y 8 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Varicela refuerzo correspondiente al rango de 5 años con fecha 16/04/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652487 Fecha de nacimiento:07/11/2025 Valoración: || Análisis:Identidad RC 1089652487, género Masculino. Edad 1 mes. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Hepatitis B dosis adicional correspondiente al rango de recién nacido con fecha 08/11/2025. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944091 Fecha de nacimiento:10/10/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:TI 1089944091. Femenino. Edad 3 años y 2 meses. Fecha de atención 23/05/2025. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA. Profesional Odontólogo. Procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis, el soporte no corresponde al periodo objeto de la auditoria No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944325 Fecha de nacimiento:27/05/2023 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089944325, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089645582 Fecha de nacimiento:30/06/2022 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089645582, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088363624 Fecha de nacimiento:25/01/2023 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1088363624. Masculino. Edad 2 años y 11 meses. Fecha de atención 31/07/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA. Profesional Odontólogo. Procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640952 Fecha de nacimiento:17/02/2020 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089640952. Masculino. Edad 5 años y 10 meses. Fecha de atención 18/09/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA. Profesional Odontólogo. Procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392028 Fecha de nacimiento:14/07/2020 Vacunación según el PAI:Cumple || Análisis:RC 1089392028. Masculino. Edad 5 años y 5 meses. Fecha de atención 11/08/2025, corresponde a los últimos 6 meses. Entidad Instituto de Diagnostico Medico SA. Profesional Odontólogo. Procedimiento control de placa bacteriana y profilaxis. Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089392472 Fecha de nacimiento:07/03/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089392472, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1221725715 Fecha de nacimiento:14/09/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1221725715, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089634621 Fecha de nacimiento:19/02/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089634621 Masculino. Edad 7 años y 10 meses. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 02/07/2025. atendido por Enfermería. La valoración fue realizada por Enfermera para la edad de 7 años. Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional registra Talla adecuada para la edad y Riesgo de delgadez. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por género. Registra factores de riesgo por delgadez y formulan Micronutrientes con Vitamix. No registra anemia. Registra formulación de antiparasitarios con Albendazol. No registra Escala Abreviada del Desarrollo psra la edad. Registra aplicación de Escala de Tanner estadio 1.No Registra Cuestionario VALE con función familiar adecuada. No Registra APGAR FAMILIAR .Registra evaluación de agudeza visual 20/20 bilateral. Registra valoración auditiva normal. Registra valoración en salud bucal con remisión a odontología. Registra valoración en salud mental y ausencia de maltrato. Registra orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo, prevención de violencia y buen trato. Registra remisiones a Odontología, Optometría y Nutrición. No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088885371 Fecha de nacimiento:06/05/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1088885371. Género Femenino. Edad 8 años y 7 meses. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 13/08/2025.atendido por Medicina general. La valoración cumple por ser realizada por Médico para la edad de 8 años. Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional registra Sobrepeso. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por edad. No registra factores de riesgo de delgadez o baja talla. No registra Anemia. Registra formulación de antiparasitarios con Albendazol. No aplica Escala Abreviada del Desarrollo. Registra aplicación de Escala de Tanner con resultado estadio 1. No registra aplicación de Cuestionario VALE, No registra aplicación de APGAR familiar, Registra agudeza visual con alteración de 20/30. No registra valoración auditiva formal. Registra orden para valoración en salud bucal por odontología. Registra valoración mental sin evidencia de maltrato o violencia. Registra orientación sobre nutrición, desarrollo, signos de alarma y buen trato. Registra remisión a Optometría y Odontología. Incumplimientos: No registra Cuestionario VALE, No registra APGAR familiar,No registra valoración auditiva, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089634497 Fecha de nacimiento:07/02/2018 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089634497. Género Femenino. Edad 7 años y 10 meses. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1128910730 Fecha de nacimiento:23/02/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1128910730. Femenino. Edad 6 años y 10 meses. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. Fecha de la atención 29/04/2025. atendido por Medicina general. La valoración no cumple por ser realizada por Médico para la edad de 6 años debiendo ser por Enfermera, Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación completo para la edad. Valoración nutricional registra peso adecuado y normalidad. No aplica examen de Hemoglobina y hematocrito por edad. No registra factores de riesgo de delgadez o baja talla. No registra anemia. Registra formulación de antiparasitarios con Albendazol. Registra aplicación de Escala Abreviada de Desarrollo sin alteraciones. No registra aplicación de Escala de Tanner, No registra aplicación de Cuestionario VALE, No registra aplicación de APGAR FAMILIAR, Registra agudeza visual menor o igual a 20/20 normal. Registra valoración auditiva normal. No registra valoración en salud bucal por odontología, Registra valoración en salud mental y ausencia de maltrato. Registra orientación sobre puericultura, signos de alarma y buen trato. No registra resultados anormales que requieran remisión. Incumplimientos: Atención por Médico a los 6 años asignado a enfermera, No registra Escala de Tanner, No registra Cuestionario VALE, No registra APGAR FAMILIAR, No registra valoración por odontología, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088884645 Fecha de nacimiento:03/12/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1088884645. Género Masculino. Edad 10 años y 0 meses. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. No Cumple.

	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1109934701 Fecha de nacimiento:27/08/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1109934701, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089624978 Fecha de nacimiento:21/03/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1089624978 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1113867712 Fecha de nacimiento:13/06/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI1113867712 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1142524660 Fecha de nacimiento:06/04/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1142524660 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640297 Fecha de nacimiento:02/12/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1089640297 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089633782 Fecha de nacimiento:15/08/2017 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089633782. masculino. Atendió el Instituto de Diagnóstico Médico SA, fecha de la atención 08/04/2025. Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089640232 Fecha de nacimiento:30/11/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:RC1089640232 La EAPB no aporto soporte para la evaluacion No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089629498 Fecha de nacimiento:03/07/2016 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad TI 1089629498. Género femenino. Atendió el Instituto de Diagnóstico Médico SA, fecha de la atención 01/11/2025. Atendió el profesional odontólogo. Se encuentra registrada la aplicación de topicación de flúor barniz, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1117355983 Fecha de nacimiento:22/03/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1117355983 La EAPB no aporto soporte no cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089610134 Fecha de nacimiento:08/11/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:"TI 1089610134 Masculino, 15 años , IDIME , 31/12/25, Médico general. La historia clínica corresponde a valoración de crecimiento y desarrollo al registrar el examen del estado de desarrollo del adolescente,con registro de la anamnesis, antecedentes y examen físico general. La valoración del estado nutricional arroja como resultado un peso adecuado con un índice de masa corporal de 20.46.La valoración de la salud visual cumple al reportar una agudeza visual lejana normal de 20/20. En la salud mental se indaga un buen rendimiento escolar y se registra que no es víctima de maltrato o violencia. Se evidencia el cumplimiento en la formulación de antiparasitarios. El examen de hemoglobina y la suplementación con micronutrientes no aplican por tratarse de género masculino sin reporte de factores de riesgo.VPH pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 9 a 16 años, Toxoide tetánico pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años,Las pruebas de laboratorio asociadas a la sexarquía no se solicitan debido a que el paciente aún no ha iniciado su vida sexual incumplimientos: falta valoración de estructuras dentomaxilofaciales por odontología, no hay valoración de la salud auditiva y comunicativa, falta aplicación de la escala Tanner para la maduración sexual, falta aplicación del Apgar familiar, y no se registra la información obligatoria sobre educación y orientación en salud . No Cumple."
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088834058 Fecha de nacimiento:12/11/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1088834058. Femenino. 13 años . IDIME, 01/10/2025. Enfermera jefe. Profesional de enfermería cumple con la valoración para la edad de 13 años. La historia clínica corresponde a valoración de adolescencia. El registro contiene anamnesis , antecedentes y examen físico general. No se realizó la valoración obligatoria del estado nutricional y parámetros antropométricos, La valoración de estructuras dentomaxilofaciales no incluye hallazgos de examen físico, limitándose a una remisión a odontología. En salud auditiva y comunicativa se brindó educación sobre el cuidado del oído, pero no se registra un resultado de valoración funcional. No se evidencia la aplicación del cuestionario VALE. La valoración de salud visual mediante Snellen reportó una agudeza de 20/20 en ambos ojos. No se registra el resultado de la valoración de maduración sexual mediante la escala de Tanner. La valoración de salud mental no identificó riesgos de maltrato o violencia y se reportó un desempeño académico medio. Se aplicó el Apgar familiar con un resultado de mediana satisfacción en el funcionamiento de la familia. Respecto al esquema PAI, la vacunación VPH se encuentra pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 9 a 16 años. El toxoide tetánico se encuentra pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años. No se registró la formulación semestral de antiparasitarios ni de suplementación con micronutrientes. El examen de hemoglobina registra un valor de 0, indicando que no ha sido tomado. La paciente no ha iniciado relaciones sexuales. Se brindó información obligatoria sobre nutrición, higiene, hábitos saludables y prevención de riesgos. No Cumple debido a la ausencia de datos antropométricos reales, la escala Tanner, ausencia de resultados en la valoración auditiva y dental, y falta de registro de antiparasitarios y examen de hemoglobina. No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089604929 Fecha de nacimiento:14/02/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089604929 La EAPB no aporto soporte no cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089611462 Fecha de nacimiento:05/04/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1089611462. Femenino. 14/02. IDIME, 28/06/25. Medicina general. Historia Clínica no corresponde a Crecimiento y Desarrollo, No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1112050762 Fecha de nacimiento:07/05/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1112050762 La EAPB no aporto soporte no cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1140066391 Fecha de nacimiento:08/09/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1140066391 La EAPB no aporto soporte no cumple

	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088021393 Fecha de nacimiento:13/02/2013 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1088021393. Femenino. 12 años IDIME , 26/12/2025. Medicina general. Profesional de medicina general cumple con la valoración para la edad de 12 años. La historia clínica corresponde a valoración de adolescencia. El registro incluye anamnesis , antecedentes y examen físico general. La valoración nutricional y antropométrica registró un peso de 32.6 kg y talla de 148.2 cm , resultando en una clasificación de delgadez. La valoración de estructuras dentomaxilofaciales se realizó por odontología registrando gingivitis y maloclusión por agenesia dental. La salud auditiva y comunicativa fue mencionada, pero no cuenta con un resultado de examen físico funcional detallado. No se aplicó el cuestionario VALE. La valoración de salud visual mediante Snellen arrojó resultados entre 20/25 y 20/40 en ambos ojos. Se aplicó la escala de Tanner con un resultado de maduración sexual etapa 2. En salud mental se registró un desempeño académico alto y ausencia de riesgos de maltrato o violencia. Se identificó una dinámica de familia nuclear, pero no se registró el puntaje o resultado del Apgar familiar. La vacunación VPH figura pendiente para la edad de 9 a 16 años. El toxoide tetánico se encuentra pendiente por ventana de aplicacion para la edad de 10 a 49 años. No se evidencia formulación de antiparasitarios ni micronutrientes. El examen de hemoglobina registra un valor de 0. La paciente negó el inicio de la menarca y relaciones sexuales. Se brindó información obligatoria sobre salud y mantenimiento integral. No Cumple por la falta de aplicación del cuestionario VALE, ausencia de resultado del Apgar familiar, falta de resultados en la valoración auditiva, y omisión en la toma de hemoglobina y formulación de antiparasitarios. No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089612525 Fecha de nacimiento:10/08/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089612525 La EAPB no aporto soporte no cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1059703689 Fecha de nacimiento:26/09/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:1059703689. Femenino. 15/10. Idime, 04/08/25. Medicina general. Historia Clínica no corresponde a Crecimiento y Desarrollo, No cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089611953 Fecha de nacimiento:04/06/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis: TI 1089611953 La EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089100825 Fecha de nacimiento:09/08/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089100825 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089386012 Fecha de nacimiento:30/09/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089386012 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089385232 Fecha de nacimiento:04/06/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089385232 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1128907763 Fecha de nacimiento:01/08/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1128907763 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142518089 Fecha de nacimiento:27/10/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142518089 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1137061191 Fecha de nacimiento:27/07/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1137061191 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1085816852 Fecha de nacimiento:02/10/2008 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1085816852 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088011760 Fecha de nacimiento:27/08/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1088011760 la EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142516912 Fecha de nacimiento:25/07/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1142516912 EAPB no aporto soporte de esta muestra No Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321661 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 1088321661, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24654661 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 24654661, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25164780 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 25164780 Femenino 54 Años. Citología Cervico Uterina. 17/07/2025 CITOMED. Prueba de ADN-VPH no registrada para el rango de edad Resultado de citología negativa para lesión intrapitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 5 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:25159440 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 25159440, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30325311 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 30325311, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29813673 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 29813673 Femenino 59 Años. Citología Cervico Uterina. 30/09/2025 CITOMED. Prueba de ADN-VPH no registrada para el rango de edad .Resultado de citología negativa para lesión intrapitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 2 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42130150 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 42130150, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088241986 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 1088241986, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42072591 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42072591 Femenino 63 Años. Lectura de Citología Vaginal. 01/04/2019 ESE Salud Pereira. Prueba de ADN-VPH no registrada para el rango de edad Resultado de citología negativa para lesión intraepitelial o malignidad. Tiempo entre toma y lectura de citología 9 días. Incumplimiento por falta de prueba de ADN-VPH No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30317289 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC, 30317289, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42024911 Tipo de prueba diagnóstica:Biopsia Fecha colposcopia/biopsia:01/01/1999 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis: CC 42024911 La EPS no aportan sopores para la muestra. No cumple
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088242338 Tipo de prueba diagnóstica:Biopsia Fecha colposcopia/biopsia:03/09/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088242338. Femenino. 39 años. Registra resultado anormal en examen citológico LEI de Bajo Grado el 21/07/2025. Entidad IDIME, fecha del examen de colposcopia 03/09/2025, resultado DX LEI Bajo Grado. Cuenta con orden de biopsia simple de exocervix el 03/09/2025. El tiempo entre la toma y el resultado es de 0 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CE Identificación:257965 Tipo de prueba diagnóstica:Biopsia Fecha colposcopia/biopsia:01/10/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:Identidad CC 257965. Femenino. 61 años. Registra resultado anormal en examen citológico ASC-H el 20/09/2025. Entidad IDIME, fecha del examen de colposcopia 01/10/2025, resultado Atrofica. Cuenta con orden de biopsia simple de exocervix el 01/10/2025. El tiempo entre la toma y el resultado es de 0 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:52582459 Fecha mamografía:01/07/1969 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC, 52582459, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42050550 Fecha mamografía:16/12/1959 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC, 42050550, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42054780 Fecha mamografía:21/03/1960 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad: 42054780. Femenino. 63. Entidad que atendió Radiólogos Asociados Megacentro Plus, Fecha de la atención 26/06/2023, por lo cual el examen de mamografía excede la periodicidad exigida y no se encuentra dentro de los últimos 2 años al 31/12/2025. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:25247623 Fecha mamografía:01/03/1971 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:Identidad: 25247623. Femenino. 52. Entidad que atendió Radiólogos Asociados Megacentro Plus, Fecha de la atención 09/09/2023, por lo cual el examen de mamografía excede la periodicidad exigida y no se encuentra dentro de los últimos 2 años al 31/12/2025. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42093920 Fecha mamografía:07/07/1969 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42093920. Femenino. 56. Entidad que atendió Ensalud Bienestar, Fecha de la atención 15/09/2025. Se analiza un reporte de examen. la mamografía está registrado con la periodicidad de los últimos 2 años al 31/12/2025. El resultado registrado es BI-RADS I sin evidencia de lesiones sospechosas de malignidad. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 0 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:31405539 Fecha mamografía:18/12/1962 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 31405539. Femenino. 62. Entidad que atendió Centro Médico para la Mujer, Fecha de la atención 02/12/2025. el examen de mamografía está registrado con la periodicidad de los últimos 2 años al 30/12/2025. El resultado registrado es BIRADS 2. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 0 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:30311277 Fecha mamografía:19/02/1969 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC, 30311277, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42108440 Fecha mamografía:16/05/1972 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC, 42108440, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:65752707 Fecha mamografía:12/02/1969 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC, 65752707, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42106877 Fecha mamografía:10/05/1973 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:Identidad: 42106877. Femenino. 51. Entidad que atendió Radiólogos Asociados Megacentro Plus, Fecha de la atención 17/10/2024. El examen de mamografía está registrado con la periodicidad de los últimos 2 años al 31/12/2025. El resultado registrado es categoría BI-RADS II con hallazgos benignos. El tiempo entre la fecha de la toma del examen y la fecha de la entrega de resultado es de 0 días. Como no es mayor a 15 días calendario, Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:43456100 Fecha biopsia:16/04/2026 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:CC 43456100 La EAPB no entrega soporte No Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:29500481 Fecha biopsia:16/04/2026 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:CC 29500481 La EAPB no entrega soporte No Cumple
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:34055594 Fecha biopsia:16/04/2026 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):No Cumple || Análisis:CC 34055594 La EAPB no entrega soporte No Cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42112580 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42112580 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10016212 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10016212 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42077927 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 42077927 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:4355631 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 4355631 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10092426 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10092426 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30402109 Se realizó tamización: 02/12/2024 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 30402109 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:34058825 Se realizó tamización: 16/11/2022 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 34058825 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10111017 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 10111017 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29770583 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 29770583 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:18462381 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:CC 18462381 La EAPB NO ENTREGO SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE ESTA MUESTRA NO CUMPLE.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:10113035 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 17/10/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 17/10/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 10113035 la EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:10080499 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 14/11/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 14/11/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad 10080499 la EAPB no aporto soporte para evaluar esta muestra No cumple

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088305958 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088305958. Edad gestacional 15.1 semanas. SOS, Idime, historia clínica y reporte de examen. Control prenatal 1, control prenatal 2. Fechas. 24/05/2025, 09/07/2025, 20/08/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. 14/07/2025, ecografía de traslucencia nucal, bajo riesgo de aneuploidias y preeclampsia. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088242137 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088242137. Edad gestacional 21.0 semanas.Idime, historia clínica. 23/04/2025, 23/05/2025, 24/07/2025, 25/08/2025, control prenatal 1, control prenatal 2, control prenatal 4. Por Medico General. el 25/03/2025, 24/05/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. 31/03/2025, ecografía de traslucencia nucal, bajo riesgo de cromosomopatias y tamizaje negativo para preeclampsia y RCIU. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088302843 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 27 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088302843. Edad gestacional 32.4 semanas, Idime, historia clínica. 08/10/2025, control prenatal 1. Por Medico General. con realizacion , hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma y solicitud de urocultivo.Ecografia de trasnslucencia nucal el 29/04/2025 bajo riesgo aneuploidias y trastornos placentarios. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321873 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088321873. Edad gestacional 13.0 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. 29/04/2025, 29/05/2025, control prenatal 1, control prenatal 2. Por Medico General. 13/12/2024, 23/04/2025, 02/05/2025, 25/07/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. 23/01/2025, ecografía de tamizaje genético, alto riesgo de trastorno de placentación y preeclampsia. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088259615 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088259615. Edad gestacional 20.6 semanas. Idime, historia clínica y reporte de examen. 06/05/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 25/04/2025, 04/06/2025, 02/07/2025, 04/08/2025, 12/08/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Ecografía de detalle registrada, falta registro de tamizaje genético por ecografía por edad gestacional al ingreso. Ingreso tardío.Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1057304419 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1057304419. Edad gestacional 5. Idime, historia clínica. 12/04/2025, 22/04/2025, No aportan historia clinica de ingreso a control prenatal es morbilidad por trastorno de ansidad .Por Medico General. Faltan exámenes urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Falta tamizaje genético por ecografía. No Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088349941 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088349941. Edad gestacional 12.0 semanas. Idime, reporte de examen. 27/03/2025, 26/05/2025, 04/08/2025, Por Perinatologo y Medico Ginecologo y Obstetra. resultado exámenes 10/04/2025 y 15/7/2025 urocultivo, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, hemograma, hemoclasificación, 27/03/2025, ecografía de sonolucencia nucal, bajo riesgo ajustado de aneuploidias y alto riesgo para trastornos de la placentación. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1069729736 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1069729736. Edad gestacional 8.2 semanas. Idime, historia clínica. Control prenatal 3. Por Medico General. 20/10/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. tamizaje genético por ecografía solicitadas el 23/10/2025. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:TI Identificación:1127075762 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 15 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:TI 1127075762. Edad gestacional 17.3 semanas. Idime, historia clínica. Control prenatal 1. Por Profesional no especificado. 05/12/2025, se solicitó prueba para VIH, faltan exámenes urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Indica que no cuenta con tamizaje genético por ecografía por ingreso tardio. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088335207 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088335207. Edad gestacional 9.3 semanas. Idime, historia clínica. Control prenatal 1. Por Medico General. 11/08/2025, se hicieron pruebas para Hepatitis B, urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. El 10/8/2025 solicitud de tamizaje genético por ecografía. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1126844388 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1126844388. Edad gestacional 11.0 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. 25/07/2025, control prenatal 1. Por Profesional no especificado. Exámenes el 17/06/2025 urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. Reporte el 8/8/2025 de tamizaje genético por ecografía, bajo riesgo de aneuploidias y alto riesgo para trastornos de la placentacion. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1087999211 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1087999211. Edad gestacional 6.0 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. Control prenatal 1, control prenatal 2, control prenatal 4. Por Medico General. 29/05/2025, 26/06/2025, 14/07/2025, 22/08/2025, 26/09/2025, 27/10/2025, 06/11/2025, 24/11/2025, 19/12/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. 25/07/2025, ecografía de traslucencia nucal, bajo riesgo para aneuploidias y trastornos de placentación. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088324947 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088324947. Edad gestacional 7.1 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. Control prenatal 1, control prenatal 3, control prenatal 5. Por Ginecología y obstetricia. 27/10/2025, 16/12/2025, se hicieron pruebas de IgM para toxoplasma, el 19/9/2025 exámenes urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG para toxoplasma. El 27/09/2025 solicitan tamizaje genético por ecografía. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1010023091 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1010023091. Edad gestacional 6.4 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. 26/07/2025, 11/09/2025, 27/10/2025, control prenatal 1, control especializado, control prenatal 2. Por Medico General. 25/04/2025, 26/07/2025, 17/12/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. 01/09/2025, tamizaje genético, bajo riesgo para aneuploidia y bajo riesgo de trastorno de placentación. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088337519 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088337519. Edad gestacional 8.4 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. 03/04/2025, control prenatal 1. Por Medico General. 19/03/2025, 26/03/2025, 02/09/2025, se hicieron los exámenes de urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma. 30/04/2025, ecografía de translucencia nucal, bajo riesgo de aneuploidias. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088355116 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088355116. Edad gestacional 25.2 semanas, Idime, historia clínica y reporte de examen. 11/06/2025, 14/08/2025, 28/08/2025, 02/10/2025, control prenatal 5. Por Ginecología y obstetricia y Medico General. 31/03/2025, 25/08/2025, se hicieron pruebas el 6/2/2025 de IgM para toxoplasma, exámenes urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glicemia, prueba para VIH, prueba treponémica o para sífilis, para Hepatitis B, pruebas de IgG para toxoplasma. El 22/9/2025 tamizaje genético por ecografía, con bajo riesgo para aneuploidias,bajo riesgo para trastornos placentarios. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333342 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088333342. Edad gestacional 21.0 semanas, Idime, historia clínica. 03/04/2025, 28/10/2025, 30/10/2025, 22/12/2025, control prenatal no registrado. Por Psicologia y Odontologia. Por diagnostico de aborto, no aplica el cumplimiento de los exámenes y ecografías. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1225092124 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1225092124, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004678573 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1004678573 Edad 7 semanas, Fecha de formulación 27/10/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 120, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 120. Soporte de entrega en fecha 28/10/2025, entregaron Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 30, documento firmado. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional, No cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:34065426 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 24 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 34065426 edad 24 semanas, formulación 13/08/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 90, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 90. Soporte de entrega en fecha 21/08/2025, entregaron Citrato de Calcio cantidad 30 y Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. La cantidad entregada de medicamentos es para un mes de tratamiento Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088268207 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088268207, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1116726288 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1116726288 edad 6 semanas formulación 15/09/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 90, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 90. Soporte de entrega en fecha 22/10/2025, entregaron Citrato de Calcio cantidad 30 y Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. La cantidad entregada de medicamentos es para un mes de tratamiento. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004719991 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1004719991. Edad 8 semanas Fecha de formulación 20/10/2025, sin micronutrientes formulados. Soporte de entrega en fecha 20/10/2025, sin medicamentos micronutrientes visibles, documento firmado. No se puede verificar cantidad entregada contra formulada. Soporte ilegible.No Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1225093100 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1225093100 Edad 5 semanas Fecha de formulación 25/10/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 120, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 90. Soporte de entrega en fecha 26/10/2025, entregaron Citrato de Calcio cantidad 30 y Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1010058955 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC. 1010058955 Edad 6 semanas Fecha de formulación 05/08/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 90, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 90 . Soporte de entrega en fecha 12/09/2025, entregaron Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30 y Citrato de Calcio cantidad 30, documento firmado . La cantidad entregada de medicamentos es para un mes de tratamiento. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1152187517 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC1152187517 Edad 13 semanas Fecha de formulación 27/12/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 120, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 120. Soporte de entrega en fecha 27/12/2025, documento firmado pero sin visibilidad legible de los medicamentos ni cantidades entregadas. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088327807 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088327807, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004779520 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1004779520. Edad 7 semanas.Fecha de formulación no registra. Soporte de entrega en fecha 10/07/2025, entregaron Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088324021 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088324021Edad 9 semanas Fecha de formulación 08/08/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 120, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 120. Soporte de entrega en fecha 09/08/2025, entregaron Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 30, y Citrato de Calcio cantidad 30, documento firmado. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1089387075 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1089387075 . Edad 6 semanas. Fecha de formulación 18/01/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad no visible, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico .Soporte de entrega en fecha 18/01/2025, entregaron Citrato de Calcio cantidad 30 y Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088285991 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1088285991 Edad 7 semanas Fecha de formulación no registra. Soporte de entrega en fecha 01/12/2025, entregaron Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088350529 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC1088350529 Edad 13 semanas . Fecha de formulación 25/10/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 90, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 90. Soporte de entrega en fecha 10/07/2025, entregaron Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, y Citrato de Calcio cantidad 30, documento firmado. La cantidad entregada de medicamentos es menor para un mes de tratamiento Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1193407063 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1193407063 Edad gestacional 5 semanas Fecha de formulación 10/11/2025, Citrato de Calcio con Vitamina D cantidad 120, Fumarato Ferroso con Ácido Fólico y Ácido Ascórbico cantidad 120. Soporte de entrega en fecha 11/12/2025, entregaron Citrato de Calcio cantidad 30 y Ácido Ascórbico con Ácido Fólico y Fumarato Ferroso cantidad 30, documento firmado. Sin embargo, no aporta historia clinica donde que pérmita corroborar la formulacion de los micronutrientes, conforme a la edad gestacional. No Cumple
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004683894 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1004683894, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1060506383 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1060506383. Edad gestacional, 12.1 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 18/09/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo edad, multiparidad, aborto espontáneo previo e hiperemesis gravídica. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088357542 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088357542. Edad gestacional, 9.0 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 22/12/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo primipaternidad, nuliparidad, obesidad y sospecha de toxoplasmosis. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004775355 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004775355. Edad gestacional, 6.5 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 20/05/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo riesgo de isoinmunización. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321730 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088321730. Edad gestacional, 7.2 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 08/10/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo primipaternidad y nuliparidad. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1059708883 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1059708883. Edad gestacional, 23.1 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 10/04/2025. Por medicina general. Historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad, hipotiroidismo y obesidad. registra que tiene riesgo e indica administracion de ASA. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088317554 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088317554. Edad gestacional, 10.0 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 23/12/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo aborto previo, obesidad e hipotiroidismo subclínico. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088288781 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088288781. Edad gestacional, 7.6 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 25/11/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo cesárea previa por preeclampsia, obesidad y trastorno afectivo mixto. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1010094787 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1010094787. Edad gestacional, 18.4 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 22/04/2025. Por medicina general. No es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad y obesidad. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088349941 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088349941. Edad gestacional, 11.2 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 28/03/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo alteración de arterias uterinas. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia durante la consulta aportada. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089387075 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1089387075, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004686922 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004686922. Edad gestacional, 7.2 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 11/04/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo aborto previo y anomalía anatómica. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088352748 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088352748. Edad gestacional, 9.0 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 10/04/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo cesárea previa, periodo intergenésico corto, madre con preeclampsia y sobrepeso. registra riesgo de preeclampsia, preeclampsia en tres embarzos previos, formulan ASA. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088354991 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088354991.Edad gestacional, 7,5 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 8/04/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, riesgo de Isoimunizacion. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia durante la consulta. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1085719308 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1085719308. Edad gestacional, 9.1 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 24/12/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, sin motivo especificado. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1004719466 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004719466. Edad gestacional, 6.5 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 30/07/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo primipaternidad, nuliparidad, obesidad e hipotiroidismo subclínico. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1054861486 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1054861486. Edad gestacional, 11.0 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 08/04/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, motivo nuliparidad y edad. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088344974 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088344974. Edad gestacional, 12.3 semanas. Instituto de Diagnostico Medico SA. En la fecha 15/08/2025. Por medicina general. Es historia clínica de ingreso a control prenatal. Clasificación de riesgo gestacional alto riesgo, sin motivo especificado. No registra clasificación de riesgo de preeclampsia. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088260850 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:identidad CC 1088260850 . Edad gestacional ingreso 7.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web . Entidad que atendió LA CELIA ESE HOSPITAL SAN JOSE . Vacuna de Influenza 05/06/2025 . TD Adulto Primera 05/06/2025 .Tpa o Tdap 02/09/2025. Sin embargo, No aportan soporte de historia clínica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088312788 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088312788 . Edad gestacional ingreso 10.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS MAYORCA . No tiene Vacuna de Influenza estacional . TD Adulto Primera 24/06/2025 . Tpa o Tdap 01/08/2025 . No Cumple. falta vacuna influenza
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088006220 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 18 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088006220. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088324021 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088324021 . Edad gestacional ngreso 9.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS MAYORCA . Vacuna de Influenza 10/10/2025 . No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso . Tpa o Tdap 15/12/2025 . No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333342 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088333342 . Edad gestacional ingreso 10.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web Entidad que atendió HOSPITAL DEL CENTRO . Vacuna de Influenza 30/10/2025 . TD Adulto Primera 19/05/2015, TD Adulto Segunda 23/04/2020, TD Adulto Tercera 30/10/2025 . Tpa o Tdap 09/12/2025, Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1085719308 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1085719308. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1225093100 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1225093100 . Edad gestacional 5.0 semanas. . Documentos analizados carnet PAI Web Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS MAYORCA . Vacuna de Influenza 02/07/2025 .TD Adulto Primera 24/09/2025 . Tpa o Tdap 22/08/2025, Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1010023091 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:dentidad CC 1010023091 . Edad gestacional ingreso 6.0 semanas. Edad gestacional calculada al 31/12/2025 Sin registro. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS MAYORCA . Vacuna de Influenza 02/10/2025 . TD Adulto Primera 12/11/2025 . Tpa o Tdap 02/01/2026 . Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple AJUSTE: conforme a lo solicitado por el verificador se realiza la revision del análisis y soportes, se realiza el ajuste y el criterio cambia a no cumple, y se realiza la siguiente aclaracion: en el aplicativo se registra si fue o no administrada, sin embargo; se indica que no cumple ya que; la EPS No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088355116 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088355116 . Edad gestacional ingreso 8.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS MAYORCA . Vacuna de Influenza 09/05/2025.Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1193396093 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1193396093 . Edad gestacional ingreso 5.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web Entidad que atendió EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA . Vacuna de Influenza 05/02/2026 .. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Falta registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso . Tpa o Tdap 05/02/2026 . No Cumple.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1010058955 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:identidad CC 1010058955 . Edad gestacional ingreso 6.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS LA ELVIRA . Vacuna de Influenza 12/06/2025 . TD Adulto Primera 11/09/2014, TD Adulto Tercera 20/06/2018, TD Adulto Cuarta 12/06/2025. Tpa o Tdap 22/07/2025 . Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088285991 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088285991 . Edad gestacional ingreso 7.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web. Entidad que atendió INST DIAGNOSTICO MEDICO DOSQUEBRADAS SAN FRANCISCO . Vacuna de Influenza 15/10/2025. TD Adulto Primera 20/02/2015, TD Adulto Segunda 15/11/2025. Tpa o Tdap 17/01/2026 .Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1115067481 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1115067481. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088340598 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088340598 . Edad gestacional ingreso 8.0 semanas. Documentos analizados notas de enfermería, carnet PAI Web .Entidad que atendió HOSPITAL SANTA MONICA . Vacuna de Influenza 01/07/2025 . TD Adulto Primera 06/09/2018, TD Adulto Primer Refuerzo 01/07/2025, TD Adulto ,Segundo Refuerzo 27/08/2025 . Tpa o Tdap 27/08/2025 . Sin embargo, No aportan soporte de historia clinica que permita corroborar las fechas de aplicación de las vacunas con la edad gestacional de la paciente para garantizar el cumplimiento de la RIAMP. No Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701404 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 16 Esquema vacunación: Cumple || Análisis:dentidad CC 1004701404 . Edad gestacional ingreso 16.0 semanas. Documentos analizados carnet PAI Web . Entidad que atendió INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IPS LA ELVIRA . Vacuna de Influenza 04/06/2025 . TD Adulto Primera 24/05/2018, TD Adulto Segunda 14/08/2018, TD Adulto Tercera 13/04/2020, TD Adulto Cuarta 04/06/2025. Tpa o Tdap 11/07/2025 . Cumple
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1059708883 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1059708883. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088297484 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 15 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088297484. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088355116 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088355116, Edad gestacional 39.7 semanas. Entidad que atendió E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 20/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados, Cumple. En el plan de parto registra preferencias de acompañante, contacto piel a piel y pinzamiento tardío del cordón, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088324166 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088324166, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad que atendió Clínica San Rafael Servicio Occidental de Salud. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 28/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria, Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados, Cumple. Registra preferencias de elección de acompañante e inicio temprano de lactancia materna, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:34065426 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 34065426, Edad gestacional 34.4 semanas. Entidad que atendió Sede Megacentro San Rafael. Tipo de documento revisado historia clínica. Fecha de la atención 29/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Falta registro de educación previa brindada, plan en caso de complicaciones y profesional que atenderá el parto, No Cumple. No hay registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321682 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088321682, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad que atendió Clínica San Rafael Servicio Occidental de Salud. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 31/08/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados, Cumple. Registra preferencias de elección de acompañante e inicio temprano de lactancia materna, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088312788 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088312788, Edad gestacional 39.4 semanas. Entidad que atendió Clínica San Rafael Servicio Occidental de Salud. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 03/11/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto, consentimiento informado para cesárea y profesional que atenderá registrados, Cumple. Registra preferencias de contacto piel a piel e inicio temprano de lactancia materna, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1089378850 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1089378850, Edad gestacional 37.7 semanas . Entidad que atendió Clínica San Rafael Servicio Occidental de Salud . Tipo de documento revisado historia clínica . Fecha de la atención 28/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria. Falta registro de educación previa brindada, plan en caso de complicaciones y profesional que atenderá el parto. Registra preferencias de acompañante, contacto piel a piel, pinzamiento tardío del cordón e inicio temprano de lactancia materna. Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701404 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1004701404, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad que atendió Clínica San Rafael Servicio Occidental de Salud. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 05/10/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria.Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados, Cumple. Registra preferencias de acompañante y manejo del dolor, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004683894 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1004683894, Edad gestacional 39.7 semanas. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 20/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoria.Tiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados, la paciente solicita analgesia en parto. Cumple. En el plan de parto registra preferencias de acompañante, contacto piel a piel y pinzamiento tardío del cordón, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088259615 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088259615, Edad gestacional 40.0 semanas. Entidad que atendió Clínica San Rafael Servicio Occidental de Salud. Tipo de documento revisado historia clínica con registro del plan de parto. Fecha de la atención 17/09/2025. Gestante que presento parto durante el periodo de auditoriaTiene educación previa brindada, plan en caso de complicaciones, lugar de parto y profesional que atenderá registrados, Cumple. Registra preferencias de acompañante y prácticas humanizadas, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004779520 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1004779520, Edad gestacional 40 semanas. Clínica San Rafael. TENGO LAS 40 SEMANAS. 08/08/2025. por Medico. evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo.Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo.Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Dispositivo intrauterino T de cobre. Registro de provisión del método anticonceptivo: Egreso con orden de dispositivo intrauterino. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 10/08/2025.control de Postparto 13/08/2025 a los 2 dias de egreso. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1089378850 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1089378850, Edad gestacional 37.5 semanas. Clínica San Rafael. ROMPÍ FUENTE. 28/09/2025. por Medico. evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo.Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Pomeroy e inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo: Inyectable trimestral aplicado. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 29/09/2025. Sin control de Postparto, aportan orden de solicitud de cita en 72 horas, No aportan soporte de inasistencia o demanda inducida. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004736299 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 1004736299, Edad gestacional 37.0 semanas. Clínica San Rafael. TENGO UNA ORDEN PARA INDUCCION. 17/12/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Moderado por preeclampsia sin criterio de severidad y obesidad pregestacional. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Moderado por preeclampsia y obesidad. . Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Moderado por preeclampsia y obesidad.Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo: Inyectable trimestral aplicado. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 19/12/2025.Sin control de Postparto. presentan orden para solicitar cita 3 a 5 dias , No aportan soporte de inasistencia. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004701404 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:"CC 1004701404, Edad gestacional 40.0 semanas. Clínica San Rafael. INDUCCION. 05/10/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Moderado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo.Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo.Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo: Implante aplicado.. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 06/10/2025. Sin control de Postparto, con orden control , sin soporte de inasistencia. No Cumple."
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088302843 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:CC 1088302843, Edad gestacional 39.4 semanas. ESE Salud Pereira Hospital del Centro. PARA EL CONTROL POSPARTO. 12/09/2025. por Medico. evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación.Moderado (1 factor) .evaluación del riesgo tromboembólico en el parto. Moderado (1 factor) evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio.Moderado (1 factor) Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo: Insertado el 09/09/2025. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 09/09/2025. Fecha de control postparto: 12/09/2025. Control de postparto dentro de los 5 dias. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088251527 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:"CC 1088251527, Edad gestacional 39.5 semanas. ESE Hospital Universitario San Jorge. ATENCION DEL PARTO Y PUERPERIO. 17/10/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico. . Registro de provisión del método anticonceptivo: Aplicado el 18/10/2025. C. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 18/10/2025. Sin control de Postparto, con orden , sin soporte de inasistencia. No Cumple."

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1010094787 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:"CC 1010094787, Edad gestacional 41 semanas. ESE Hospital Universitario San Jorge. CONTROL POSPARTO. 13/08/2025. por Medico. evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación. bajo Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo: Aplicado el 06/08/2025. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 07/08/2025. Fecha de control postparto: 13/08/2025. Control de postparto fue a los 6 dias, dentro de los 5 dias habiles . Cumple."
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321517 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:11 Soportes. Identidad 1088321517, Edad gestacional 39 semanas 4 dias. Entidad Clínica San Rafael y Servicio Occidental de Salud. Documento analizado Maternidad y Atención de parto. Fecha de la atención 01/10/2025. Atendido por Medico general y Ginecoobstetra. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación detalla riesgo bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto detalla riesgo bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio detalla riesgo bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo detalla selección de inyección trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo detalla inyección ya administrada, Registro de la fecha del egreso hospitalario es 03/10/2025. Sin control de Postparto, orden de solicitar cita, sin soporte de inasistencia. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088350817 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CCC 1088350817, Edad gestacional 38.2 semanas. Clínica San Rafael. HALLAZGO EN DILATACION. 17/09/2025. por Medico. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación: Moderado por obesidad materna. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto: Bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio: Bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo: Inyección trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo: Inyectable trimestral aplicado. Registro de la fecha del egreso Hospitalario: 19/09/2025. Sin control de Postparto. orden de cita, sin soporte de inasistencia o demanda inducida No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088034716 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: Cumple || Análisis:Identidad: CC 1088034716. Edad 2 días. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 19/07/2025 Atendido por Médico General. La fecha de toma del TSH neonatal fue el 18/07/2025 y el resultado fue 8.88 uIU/mL. examen de hemoclasificación con fecha de 18/07/2025 evidenciando O Positivo. El tamizaje de cardiopatía congénita fue documentado en las primeras 24 horas el 18/07/2025, con toma de oximetría preductal de 95% y postductal de 96%, con un diferencial del 1% y resultando normal. La fecha del egreso hospitalario es 19/07/2025. control del recién nacido el 22/7/2025 a los 3 dias de egreso hospitalirio. Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:34065426 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 34065426. Edad 2 días. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 27/10/2025 y documentos analizados HC PARTOS 34065426.pdf y TSH 34065426.pdf. Atendido por Médico General. Se evaluó la prueba de TSH neonatal el 26/10/2025 y el resultado fue 2.56 uIU/mL. No se detalla el examen de hemoclasificación. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario corresponde al 27/10/2025. Se omitió la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido, aportan orden de control puerperio en 72 horas sin fecha ni profesional asignado No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1059708883 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1059708883. Edad 1 día. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 08/08/2025 y documentos analizados HC PARTOS 1059708883.pdf y TSH 1059708883.pdf. Atendido por Médico General. Sobre la prueba del TSH neonatal, se registra la toma el 07/08/2025 y el resultado fue 3.55 uIU/mL. examen de hemoclasificación del neonato en la historia O+ 8/8/2025. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario corresponde al 08/08/2025. No se evidencia La asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido, entregan orden de control con pediatra y pueperio en 24 horas pero no asignan fecha ni profesional. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087993843 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1087993843. Edad 1 día. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 28/10/2025 y documentos analizados HC PARTOS 1087993843.pdf y TSH 1087993843.pdf. Atendido por Médico General. Para el TSH neonatal se registra la toma el 28/10/2025 con el resultado de 3.23 uIU/mL. El examen de hemoclasificación se confirmó como O Positivo el 28/10/2025. Se aplicó el tamizaje de cardiopatía congénita en las primeras 24 horas con fecha del 28/10/2025, constatando toma de oximetría preductal en miembro superior derecho de 96% y postductal en miembro inferior de 98%, dando una diferencia del 2% y resultando normal. La fecha del egreso hospitalario fue el 28/10/2025. La historia no aporta una asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido de manera textual y programada. indica sacar cita con EPS. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1225093100 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1225093100. Edad 2 días. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 23/11/2025 . Atendido por Médico General. La toma de muestra de TSH neonatal se realizó el 22/11/2025 y el resultado fue 3.41 uIU/mL. Se visualiza examen de hemoclasificación del 22/11/2025 resultando en O Positivo. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario obedece al 23/11/2025. No se aporta la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido de manera formalizada. aportan orden de control 3 a 5 dias sin asignacion de fecha ni profesional. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087800134 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1087800134. Edad 2 días. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 18/09/2025 . Atendido por Médico General. Se ejecutó la prueba del TSH neonatal el 17/09/2025 y el resultado fue 6.53 uIU/mL. El examen de hemoclasificación registró un grupo de A Positivo el 17/09/2025. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario fue registrada el 18/09/2025. No hay certeza sobre la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido. aportan para solicitud de cita en 10 dias con pediatria , no se evidencia fecha ni profesional asignado No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088327836 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1088327836. Edad 2 días. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 23/09/2025 Atendido por Médico General. La muestra para el TSH neonatal se adquirió el 22/09/2025 y el resultado fue 2.09 uIU/mL. El examen de hemoclasificación se procesó el 22/09/2025 y reportó O Positivo. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario quedó plasmada el 23/09/2025. No se eviencia la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido explícita, aportan orden para solciitar cita en 3 a 5 dias, no se evidencia fecha de asignacion ni profesional No Cumple.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088302843 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1088302843. Edad 2 días. Entidad que atendió E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Fecha 29/10/2025 Atendido por Médico General. Se documenta la toma de la muestra de TSH neonatal con fecha del 27/10/2025, con resultado 3.23 .N resultado del examen de hemoclasificación el 28/10/2025 O+. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario es el 29/10/2025. Se indicó asistir a cita de control pero no se registra la asignación de la fecha para la consulta para control del recién nacido. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088321682 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1088321682. Edad 2 días. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 02/09/2025 Atendido por Médico General. Respecto al TSH neonatal se registra su prueba el 01/09/2025 y el resultado fue 9.69 uIU/mL. El examen de hemoclasificación documentó el grupo O Negativo el 01/09/2025. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario : el 02/09/2025. control del recién nacido el 5/09/2025 a los 3 dias del egreso hospitalario Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088265910 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad: CC 1088265910. Edad 1 día. Entidad que atendió Clínica San Rafael. Fecha 26/07/2025 Atendido por Médico General. Se registra la prueba del TSH neonatal del 26/07/2025 y el resultado fue 7.55 uIU/mL. El examen de hemoclasificación del 26/07/2025 dio como resultado O Positivo. No se hizo tamizaje de cardiopatía. La fecha del egreso hospitalario corresponde al 26/07/2025. consulta para control del recién nacido el 29/07/2025 a los 3 dias de egreso hospitalario . No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

I. INFORMACION GENERAL	
INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Código de la auditoría:	**39592**
Periodo auditado:	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha de inicio de la auditoría:	03/03/2026
Fecha final de la auditoría:	25/06/2026
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITADO	
Nombre o razón social entidad:	EPS SURA
Número de Identificación Tributaria:	800088702-2
Código EPS:	EPS010
Regimen:	Empresas Promotoras de Salud (EPS) Régimen Contributivo
Dirección de la entidad auditada:	Calle 49 N° 63-55, Piso 9, Torre Suratep
Correo electrónico notificación judicial:	RqExt@suramericana.com.co
Responsable (s) de atender la auditoría:	JESUS ANDRES TRUJILLO MACILLA (Coordinador de atención de salud médico, cohortes de alto costo)- LUZ VIVIANA IDARRAGA POSADA (Coordinadora de atención en salud)
INFORMACIÓN DEL SUJETO AUDITOR	
Nombre o razón social entidad:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Número de Identificación Tributaria:	891480030-2
Equipo auditor:	DALLY CRUZ SANCHEZ MOSQUERA- JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO (Auditoras Secretaría de Salud de Pereira)

II. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 1	***La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24940668 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 24940668. Edad 83 años género femenino. Entidades que atendieron Clínica Los Nevados y Colsubsidio Pereira. Diagnósticos cáncer e hipertensión. El 21/07/2025 en urgencias por profesional en medicina general se trató cuadro respiratorio. El 31/07/2025 en urgencias por profesional en medicina general se manejó síndrome doloroso torácico. El 05/12/2025 en consulta por profesional en dermatología se controló resección previa de carcinoma y nódulo nasal. Relación cronológica de órdenes el 21/07/2025 se realizó radiografía de tórax laboratorios y formulación de analgésicos. El 31/07/2025 se realizó electrocardiograma radiografía y se formuló relajante muscular. El 25/09/2025 se autorizó resonancia magnética documentada posteriormente en las valoraciones clínicas. Al verificar los soportes los exámenes y controles ordenados para el segundo semestre del 2025 están registrados en la historia clínica. Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:36276794 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 36276794. Edad 59 años género femenino. Entidad que atendió Fundación La Liga Ama Salvar Vidas. Diagnóstico cáncer. El 19/08/2025 en consulta por profesional en dermatología se ingresó a ruta oncológica por carcinoma nasal. El 05/09/2025 en consulta por profesional en dermatología se registró ingreso quirúrgico. El 11/09/2025 en quirófano por profesional en dermatología se realizó cirugía micrográfica de Mohs. El 24/09/2025 en evolución por profesional en dermatología se controló postoperatorio. El 10/12/2025 en evolución por profesional en dermatología se prescribió manejo tópico. Relación cronológica de órdenes el 19/08/2025 se ordenó cirugía y patología. El 11/09/2025 se formuló acetaminofén incapacidad y control. El 24/09/2025 se ordenó control especializado. El 10/12/2025 se formuló fluorouracilo y control. Al verificar los soportes todas las ayudas diagnósticas y controles ordenados para el segundo semestre del 2025 están registrados en la historia clínica. Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:34057050 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 34057050. Edad 67 años género femenino. Entidades que atendieron Colsubsidio Pereira Sede Pinares y Artmedica. Diagnósticos cáncer e hipertensión. El 12/08/2025 en consulta por profesional en medicina general se evaluaron lesiones cervicales formulando tratamiento y remitiendo a cirugía. El 19/11/2025 en staff por profesional en medicina interna se reformuló tratamiento base por barreras de acceso a la especialidad. El 05/12/2025 en consulta por profesional en endocrinología se realizó control de hipotiroidismo por cáncer de tiroides documentando enfermedad estable. Relación cronológica de órdenes el 12/08/2025 se formuló cefalexina e ibuprofeno con remisión a cirugía general. El 19/11/2025 se formularon medicamentos antihipertensivos levotiroxina y pregabalina. El 05/12/2025 se ordenaron exámenes de TSH tiroglobulina tiroxina total anticuerpos ecografía de tiroides y control en tres meses. Al verificar los soportes la remisión a cirugía general ordenada para el segundo semestre del 2025 no está registrada en la historia clínica. Se genera informe de incumplimientos por continuidad oportunidad y accesibilidad indicando que No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:1059701103 Diagnóstico:VIH Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1059701103. Edad 35 años género masculino. Entidad que atendió SIES Salud Pereira. Diagnósticos VIH y dislipidemia. El 03/07/2025 en consulta por profesional en medicina general se controló infección asintomática. El 06/08/2025 en consulta por profesional en infectología se validó supresión virológica. El 09/09/2025 en consulta por profesional en medicina general se inició profilaxis antituberculosa. El 08/10/2025 en consulta por profesional en medicina general se analizó citología alterada. El 12/11/2025 en consulta por profesional en medicina general se detectó alteración de función renal. El 10/12/2025 en consulta por profesional en medicina general se valoraron síntomas urinarios con estudios pendientes. Relación cronológica de órdenes el 06/08/2025 se procesaron laboratorios de seguimiento virológico y metabólico. El 08/10/2025 se ordenó anoscopia tipificación viral y remisión a coloproctología. El 31/10/2025 se realizó depuración de creatinina. El 12/11/2025 se solicitó ecografía urinaria y remisión a medicina interna. Al verificar los soportes las ayudas diagnósticas de anoscopia ecografía y remisiones a especialistas ordenadas para el segundo semestre del 2025 no están registradas en la historia clínica. Se genera informe de incumplimientos por continuidad oportunidad y accesibilidad indicando que No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:4349363 Diagnóstico:ERC Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 4349363. Edad 81 años género masculino. Entidades que atendieron RTS Sucursal Pereira e IPS Colsubsidio Pereira. Diagnósticos enfermedad renal crónica hipertensión y dislipidemia. El 18/07/2025 en consulta por profesional en nefrología se ajustó tratamiento antihipertensivo. El 19/11/2025 en consulta por profesional en nutrición y profesional en nefrología se evidenció función renal estable. Relación cronológica de órdenes el 18/07/2025 se solicitó examen de sangre oculta en materia fecal y control en cuatro meses. El 14/11/2025 se realizaron laboratorios de función renal uroanálisis y perfil lipídico. El 19/11/2025 se ordenó control en cuatro meses. Al verificar los soportes el examen de sangre oculta ordenado para el segundo semestre del 2025 no está registrado en la historia clínica. Se genera informe de incumplimientos por continuidad oportunidad y accesibilidad indicando que No Cumple.
	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:34051763 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:Cumple Oportunidad:Cumple Continuidad:Cumple || Análisis:Identidad CC 34051763. Edad 69 años género femenino. Entidades que atendieron Oncólogos del Occidente SAS e IPS Colsubsidio Pereira. Diagnóstico cáncer. El 07/07/2025 en consulta por profesional en dermatología oncológica se realizó control de melanoma in situ de cara estableciendo plan de manejo. Relación cronológica de órdenes el 04/07/2025 se generó autorización para consulta especializada. El 07/07/2025 se ordenó próximo control por dermatología oncológica en doce meses. Al verificar los soportes las atenciones y controles médicos ordenados para el segundo semestre del 2025 están realizados y registrados en la historia clínica. Cumple.

	1-1 Prestación de Servicios de Salud : Tipo Identificación:CC Identificación:24912618 Diagnóstico:Cáncer Accesibilidad:No Cumple Oportunidad:No Cumple Continuidad:No Cumple || Análisis:Identidad CC 24912618. Edad 85 años género femenino. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Diagnósticos cáncer hipertensión y dislipidemia. El 28/07/2025 en control por profesional en medicina interna se evaluó a la paciente con adecuado control cardiovascular reiniciando medicación de base. El 25/10/2025 en consulta por profesional en medicina general se valoró masa neoplásica en vejiga y dolor pélvico. Relación cronológica de órdenes y exámenes el 28/07/2025 se formularon medicamentos de control y se ordenó densitometría ósea y examen de TSH. El 15/10/2025 se realizó ecografía de vías urinarias. El 25/10/2025 se emitió remisión a urología. Al verificar los soportes la densitometría ósea y el examen de TSH ordenados para el segundo semestre del 2025 no están registrados en la historia clínica. La remisión a urología ordenada para el segundo semestre del 2025 no está registrada en la historia clínica. Se genera informe de incumplimientos por continuidad oportunidad y accesibilidad indicando que No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó a los afiliados la atención con oportunidad y/o acceso y/o continuidad, incumpliendo los numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016; Artículos 2, 6 (De los elementos literales c y d y de los principios literal e), 8 y 17 de la Ley 1751 de 2015; Artículo 105 del Decreto Ley 2106 de 2019; y Resolución 2718 de 2024, la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 2	***La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	2-1 Procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de coordinación : Cuenta con procesos y procedimientos:Cumple Cuenta con mecanismos de coordinación:Cumple || Análisis:Entidad EPS Sura.Los documentos revisados son el Procedimiento de Referencia y Contrarreferencia Nacional Línea del Prestador EPS Sura actualizado en enero de 2025,el instructivo de Canales de comunicación para autorizaciones hospitalarias con fecha de julio de 2025,y el correo electrónico de Socialización de canales de autorización a prestadores enviado el 03/08/2025, verificándose que su alcance corresponde al municipio de pereiraal contemplar explícitamente a la regional Eje Cafetero y al evidenciar comunicación directa con instituciones prestadoras de dicha ciudad.El marco normativo documentado se encuentra actualizado y sustentado en el artículo 162 de la Ley 100 de 1993, la Resolución 3047 de 2008, el Decreto 780 de 2016, el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 2335 de 2023,Se evidencia la existencia de procesos documentados de referencia y contrarreferencia con aplicación integral en el ámbito de urgencias, hospitalario, consulta externa y prioritaria, mencionando el sistema de clasificación triage para las categorías 1, 2 y 3 en la generación de autorizaciones , y estableciendo tiempos de remisión estrictos según la norma que exigen un máximo de 4 horas para realizar la solicitud, 2 horas para emitir la respuesta y 12 horas para hacer efectivo el traslado.En cuanto a los mecanismos de coordinación y la identificación de responsables, estos se encuentran claramente diferenciados según los distintos procedimientos operativos. Para el procedimiento de referencia desde IPS básica, servicios de urgencias, nivel hospitalario y ayudas diagnósticas, se asigna al médico tratante la responsabilidad de diligenciar el anexo técnico y enviar la solicitud con la historia clínica, En el procedimiento de inicio del trámite desde la línea del prestador, el médico general o el tecnólogo en atención prehospitalaria son los responsables de evaluar la pertinencia, validar los derechos del paciente y generar el consecutivo en el sistema. Durante el procedimiento de referencia y ubicación del paciente, la auxiliar de enfermería, en comunicación permanente con el personal médico de la línea, toma la solicitud, contacta a la red de instituciones, registra las aceptaciones o negaciones y activa protocolos de segunda línea para patologías de tiempo sensible En el procedimiento de gestión de traslado, la auxiliar de enfermería de traslados es la encargada de contactar a los proveedores contratados, elegir la mejor disponibilidad y generar las autorizaciones de transporte.Para

Resultado de la evaluación del auditor:	2-2 Disponibilidad y divulgación de los canales de información transaccionales, virtuales, telefónicos o presenciales : Disponibilidad:Cumple Divulgación:Cumple || Análisis:Entidad EPS Sura. La disponibilidad de los servicios de referencia y contrarreferencia en la entidad se refiere que a través de un esquema multicanal y permanente, ofrece una respuesta ininterrumpida frente a las necesidades clínicas. Para asegurar una cobertura continua, dispone de la línea telefónica nacional 018000519519 y una línea de atención fija, las cuales asumen la recepción de solicitudes fuera de los horarios administrativos y operan como plan de contingencia,La disponibilidad operativa y de trazabilidad se fundamenta en la plataforma tecnológica SALUDWEB, aplicativo en el cual los profesionales médicos y auxiliares registran la historia clínica, generan los números de consecutivo para cada trámite, documentan las respuestas de aceptación o negación por parte de las instituciones y emiten las autorizaciones integrales. En cuanto a los recursos digitales, se cuenta con disponibilidad de correos electrónicos segmentados según la urgencia y el nivel de complejidad, estableciendo un canal exclusivo de alcance nacional para remisiones emergentes y patologías de tiempo sensibl, correos regionalizados para gestionar urgencias, ayudas diagnósticas y estancias hospitalarias, incluyendo el del Eje Cafetero y un correo destinado a la remisión desde IPS básicas con atención de lunes a sábado,Para la disponibilidad logística de los traslados, el esquema emplea grupos de mensajería instantánea mediante los cuales las auxiliares de enfermería coordinan la disponibilidad inmediata con los proveedores de transporte contratados y la entidad cuenta con la disponibilidad de recurso humano priorizado, presenta la figura de una auxiliar diferencial dedicada de forma exclusiva a la ubicación ágil de pacientes que demandan unidades de cuidado crítico o atención de patologías con tiempos sensibles, asegurando así una respuesta efectiva en situaciones de alto riesgo, para la Divulgación y socialización hacia la red Por otra parte, la divulgación de las directrices y canales del proceso la ejecuta de forma estructurada y formal hacia las instituciones prestadoras. La entidad consolidó la información en un instructivo gráfico específico emitido en julio de 2025, el cual detalla claramente los correos electrónicos, los asuntos requeridos y las líneas de atención a nivel nacional y regional.La socialización efectiva de este documento normativo se evidencia mediante una comunicación oficial enviada por correo electrónico el 3 de agosto de 2025, gestionada directamente por la
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652065 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,250000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,250000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652065. 4 meses, femenino. Diagnóstico de epilepsia tipo no especificado. Clasificación Triage II. Entidad remisora Clínica Comfamiliar, fecha y hora de remisión 12/10/2025: 12:50. Entidad receptora Clínica Los Rosales, fecha y hora de aceptación 12/10/2025: 20:06. Tiempo transcurrido 8 horas. Este tiempo calculado no debe superar por urgencia máximo 2 horas. Conclusión No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:70113503 Tipo Atención:Urgencias Tiempo solicitud-definición IPS:0,125000000 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,125000000 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 70113503. 68 años, masculino. Diagnósticos de septicemia no especificada, trombocitopenia no especificada, infección intestinal viral y anemia nutricional. Clasificación Triage II. Entidad remisora Clínica Comfamiliar, fecha y hora de remisión 12/10/2025: 08:45. Entidad receptora La Liga Ama Salvar Vidas, fecha y hora de aceptación 12/10/2025: 15:37. Tiempo transcurrido 6 horas y 52 minutos. Este tiempo calculado no debe superar por urgencia máximo 2 horas. Conclusión No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:34043072 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,291666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,291666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 34043072. 67 años, femenino. Diagnósticos de celulitis de sitio no especificado y absceso cutáneo. Clasificación Triage III. Entidad remisora Clínica Comfamiliar, fecha y hora de remisión 11/10/2025: 15:27. Entidad receptora Clínica Los Rosales, fecha y hora de aceptación 13/10/2025: 10:44. Tiempo transcurrido 43 horas y 17 minutos. Este tiempo calculado no debe superar para atención prioritaria máximo 12 horas. Conclusión No Cumple.
	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:1037644473 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,458333333 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,458333333 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:Cumple || Análisis:Identidad CC 1037644473. 30 años, masculino. Diagnósticos de trastorno mixto de ansiedad y depresión e ideaciones suicidas. Clasificación Triage III. Entidad remisora Clínica Los Rosales, fecha y hora de remisión 21/12/2025: 9:52. Entidad receptora HOMERIS y fecha y hora de aceptación 21/12 /2025 12:40 .Tiempo transcurrido 3 horas . Este tiempo calculado no debe superar por urgencia máximo 12 horas por clasificacion triage . Conclusión Cumple.

	2-3 Gestión de los tramites de referencia y contrarreferencia : Tipo Identificación:CC Identificación:42087423 Tipo Atención:Prioritaria Tiempo solicitud-definición IPS:0,166666667 Tiempo solicitud-ingreso IPS:0,166666667 Tiempo definición-ingreso IPS:0,000000000 Operación Sistema:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42087423. 58 años, femenino. Diagnósticos de episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos e intoxicación autoinfligida con fines suicidas. Clasificación Triage I. Entidad remisora Clínica Los Rosales, fecha y hora de remisión 30/11/2025: 13:18. Entidad receptora HOMERIS, fecha y hora de aceptación 02/12/2025: 08:34. Tiempo transcurrido 43 horas y 16 minutos. Este tiempo calculado no debe superar por urgencia máximo 2 horas ya que los riesgos suicidas son clasificados como urgencias. Conclusión No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO cuenta con procesos y procedimientos de referencia y contrarreferencia, y/o mecanismos de coordinación, y/o disponibilidad y divulgación de los canales de información respecto del proceso de referencia y contrarreferencia, y/o evidencia o soportes documentales de la gestión de la solicitud de referencia y contrarreferencia en los términos señalados por la normatividad vigente, y/o no garantizó la oportunidad y continuidad en la referencia del usuario, incumpliendo lo establecido en los Art. 2.5.3.2.7, 2.5.3.2.16 y 2.5.2.3.8 (num. 4) del Dec. 780/16; y Art. 6 (num. 6.3), 8 (num. 8.2 y 8.3) 9, 10, 11, 12 y 16 (num. 16.1) Res. 2335/23; Res. 497/21 (criterio 3 del grupo VIII); Art. 7 (num. 7.3) Res. 5596/15; la que modifique o sustituya. En congruencia con el Dec. 441/22, en lo relativo a los acuerdos de voluntades entre las ERP, los PSS y los proveedores de tecnologías en salud, específicamente, lo contenido en los Art. 2.5.3.4.2.2 (num. 14) y 2.5.3.4.7.5.
ESTÁNDAR:	**Prestación de servicios de salud**
CRITERIO: 3	***La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42088649 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 42088649. Género Femenino, 56 años. Diagnóstico Artritis Reumatoidea. Fecha de la formulación 05/06/2025, cantidad formulada 120. Tratamiento para 4 meses. Fechas de entrega del medicamento Leflunomida 04/09/2025, cantidad entregada 30, con soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la que corresponde al mes de tratamiento. Cumple con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento debido a que existe registro de anulación por no reclamaciones y no autorización por parte del usuario. Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42051606 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42051606. Género Femenino, 75 años. Diagnóstico Enfermedad renal crónica. Fecha de la formulación 29/07/2025, cantidad formulada 30. Tratamiento para 4 meses. Fechas de entrega del medicamento Amlodipino 30/07/2025 cantidad entregada 30, 28/08/2025 cantidad entregada 30 y 29/09/2025 cantidad entregada 30, con soportes de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la que corresponde al mes de tratamiento. No Cumple con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento no aportan la del mes de octubre. No cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:24946994 Diagnóstico:Cáncer Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 24946994. Género Femenino, 74 años. Diagnóstico Cáncer. Fecha de la formulación 11/09/2025, cantidad formulada 30. Tratamiento para 1 mes. Fechas de entrega del medicamento Azatioprina 22/09/2025, cantidad entregada 30, con soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la formulada. Cumple con todas las entregas de medicamentos correspondientes a los meses de tratamiento. Cumple
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42064038 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42064038. Género Femenino, 62 años. Diagnóstico Artritis Reumatoidea. Fecha de la formulación 04/06/2024, cantidad formulada 72. Tratamiento para 3 meses. Fechas de entrega del medicamento Metotrexato 08/07/2025 cantidad entregada 16 y 20/08/2025 cantidad entregada 16, con soportes de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos no es igual a la que corresponde al mes de tratamiento. No Cumple con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento no aportan la del mes de septiembre. No cumple
Resultado de	

la evaluación del auditor:	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:9990961 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 9990961. Género Masculino, 62 años. Diagnóstico Enfermedad renal crónica. Fecha de la formulación 08/02/2025, cantidad formulada 30. Tratamiento para 6 meses. Fechas de entrega del medicamento Losartán Potásico 02/07/2025, cantidad entregada 30, con soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la que corresponde al mes de tratamiento. No Cumple con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento aportan solo la del mes de julio.
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:4458792 Diagnóstico:ERC Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 4458792. Género Masculino, 80 años. Diagnóstico Enfermedad renal crónica. Fecha de la formulación 04/05/2025, cantidad formulada 30. Tratamiento para 3 meses. Fechas de entrega del medicamento Amlodipino 11/07/2025, cantidad entregada 30, con soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la que corresponde al mes de tratamiento. No Cumple con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento, solo aportal la del mes de julio
	3-1 Entrega de medicamentos diagnósticos de cuenta de alto costo : Tipo Identificación:CC Identificación:42067342 Diagnóstico:Artritis Reumatoidea Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42067342. Género Femenino, 61 años. Diagnóstico Artritis Reumatoidea. Fecha de la formulación 09/04/2025, cantidad formulada 120. Tratamiento para 4 meses. Fechas de entrega del medicamento Leflunomida 02/07/2025, cantidad entregada 30, con soporte de entrega con firma del usuario. La cantidad entregada de medicamentos es igual a la que corresponde al mes de tratamiento. No Cumple con todas las entregas de medicamentos que corresponden a los meses de tratamiento, solo aportan la del mes de julio .
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:14992462 Diagnóstico:E03-Otros Hipotiroidismos Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 14992462. Género Masculino edad 72. Fecha de la formulación 31/12/2025, medicamento LEVOTIROXINA SODICA, 3 meses de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 06/01/2026 y 13/02/2026. Las Fechas de entrega no corresponden a todas las entregas de los meses de tratamiento pendiente mes de marzo. No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1087996845 Diagnóstico:E03-Otros Hipotiroidismos Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1087996845. Género Femenino edad 36. Fecha de la formulación 17/07/2025, medicamento LEVOTIROXINA SODICA, 3 meses de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 15/05/2025 y 18/07/2025. Fechas de entrega no corresponden a los meses de tratamiento y no se evidencia la entrega de los meses faltante agosto y septiembre. No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1088252338 Diagnóstico:E78-Trastornosdel Metabolismo De Las Lipoproteinas Y Otras Lipidemias Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 1088252338. Género Masculino edad 38. Fecha de la formulación 16/07/2025, medicamento ATORVASTATINA, 6 meses de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 16/07/2025, 20/08/2025, 22/09/2025, 29/10/2025 y 11/12/2025. Entregados dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación Cumple. Fechas de entrega : la ultima entrega correspondiria a enero del 2026 , periodo no objeto de evalucion .Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1003851753 Diagnóstico:K58-Sindrome Del Colon Irritable Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1003851753. Género Femenino edad 34. Fecha de la formulación 15/12/2025, medicamento BROMURO DE OTILONIO, 3 meses de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 17/12/2025. Soporte sin firma del usuario. Fechas de entrega no corresponden a la totalidad de los meses de tratamiento, solo aportan entrega de diciembre. No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1096645017 Diagnóstico:K52-Otras Colitis Y Gastroenteritis No Infecciosas Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1096645017. Género Femenino edad 36. Fecha de la formulación 26/12/2025, medicamento ACETAMINOFEN, 1 mes de tratamiento. No aportan soporte de entrega, aportan documento de autorizacion del 26/07/26 sin firma del usuario. No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:TI Identificación:1089386386 Diagnóstico:B07-Verrugas Viricas Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad TI 1089386386. Género Masculino edad 14. Fecha de la formulación 13/08/2025, medicamento PODOFILINA HEXANDRUM, 1 mes de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 13/08/2025. Entregados dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación Cumple.

	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1089600373 Diagnóstico:B37-Candidiasis Entrega completa e inmediata:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1089600373. Género Femenino edad 20. Fecha de la formulación 05/12/2025, medicamento FLUCONAZOL, 1 mes de tratamiento. Soporte sin firma del usuario que no corresponde al medicamento formulado Nistatina entrega el 6/12/2026. No Cumple. Entregados dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación , pero no correponde al mediacamento formulado No Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:1087992231 Diagnóstico:N76-Otras Afecciones Inflamatorias De La Vagina Y De La Vulva Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 1087992231. Género Femenino edad 27. Fecha de la formulación 13/08/2025, medicamento CLOTRIMAZOL, 1 mes de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 13/08/2025. Entregados dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:CC Identificación:32441707 Diagnóstico:R32-Incontinencia Urinaria No Especificada Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad CC 32441707. Género Femenino edad 79. Fecha de la formulación 22/09/2025, medicamento POLIETILENGLICOL 3350, 3 meses de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 25/09/2025, 29/10/2025 y 03/12/2025 con firma de usuario. Cumple.
	3-2 Entrega de otros medicamentos : Tipo Identificación:TI Identificación:1142522511 Diagnóstico:J45-Asma Entrega completa e inmediata:Cumple || Análisis:Identidad TI 1142522511. Género Masculino edad 9. Fecha de la formulación 09/11/2025, medicamento BUDESONIDA/FORMOTEROL FUMARATO, 1 mes de tratamiento. Fechas de la entrega de los medicamentos 12/11/2025. Entregados dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de formulación Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO entregó los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa y/o inmediata y/o excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012; numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016; Artículos 1, 5 (numeral 6), 7 y 8 de la Resolución 1604 de 2013; Resolución 2718 de 2024, o la norma que la modifique o sustituya; y Sentencia T - 760 de 2008.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 4	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1142525575 Fecha de nacimiento:11/09/2020 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1142525575, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089105102 Fecha de nacimiento:01/04/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089105102, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1247871008 Fecha de nacimiento:04/11/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1247871008, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944125 Fecha de nacimiento:26/11/2022 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089944125, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648549 Fecha de nacimiento:03/09/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089648549, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089651216 Fecha de nacimiento:18/11/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad: RC 1089651216. Masculino. Edad: 1 año y 1 mes. Historia clínica: Fecha de la atención: 01/09/2025, Entidad: Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 9 a 11 meses fue realizada por Enfermera, El registro del Examen físico general y los antecedentes se verifican. El Plan de vacunación está completo para la edad. Valoración nutricional, medidas antropométricas: Peso 8.6 kg, Talla 72 cm, IMC 16.59 Bajo Peso. Factores de riesgo para Anemia no presentes. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses, No Cumple. Formulación semestral de antiparasitarios no aplica por edad. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3: Desarrollo esperado para la edad. Escala de Tanner: Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE: Desarrollo Adecuado. APGAR FAMILIAR: 20 puntos. Evaluación de agudeza visual: Agudeza visual 20/20 bilateral. Valoración auditiva: Tamizaje auditivo neonatal Normal, oídos sin alteraciones. Valoración anual en salud bucal: Se solicita valoración por odontología. Orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables, prevención de la violencia, presente. Remisión por resultados anormales no aplica. Faltan 2 atenciones, periodos de 6 a 8 meses y de 12 a 18 meses. Historia clínica: Fecha de la atención: 13/12/2025, Entidad: Colsubsdio Pereira Sede Pinares. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. No Cumple. Incumplimientos: Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro; el soporte del 13/12/2025 no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo; faltan 2 atenciones en los periodos de 6 a 8 meses y de 12 a 18 meses. Conclusión: No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943469 Fecha de nacimiento:05/09/2021 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad: RC 1089943469, Género: Femenino. Edad: 4 años y 3 meses. Historia clínica: Fecha de la atención: 11/07/2025, Entidad: Colsubsdio Pereira Sede Pinares. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo. No Cumple
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089648733 Fecha de nacimiento:07/10/2023 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089648733, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1085819163 Fecha de nacimiento:08/11/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad: RC 1085819163. Género: Femenino. Edad: 1 año y 1 mes. Historia clínica: Fecha de la atención: 27/11/2025, Entidad: Ips Colsubsidio Pereira. Valoración para Crecimiento y Desarrollo. La valoración de 12 a 18 meses fue realizada por Médico General. El registro del Examen físico general y los antecedentes se verifican. El Plan de vacunación está completo para la edad. Valoración nutricional, medidas antropométricas: Peso 9.45 kg, Talla 74.5 cm, IMC 17.03 Bajo Peso. Factores de riesgo para Anemia no presentes. Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro cada 6 meses, No Cumple. Formulación semestral de antiparasitarios, No Cumple. Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3: Desarrollo esperado para la edad. Escala de Tanner: Tanner por edad, no presento desarrollo atípico. Cuestionario VALE: Desarrollo Adecuado. APGAR FAMILIAR: Normal 20 puntos. Evaluación de agudeza visual: Examen físico de ojos con presencia e integridad física. Valoración auditiva: Otoscopia normal y tamizaje auditivo neonatal normal. Valoración anual en salud bucal: Se recomienda valoración por odontología. Orientación sobre nutrición, higiene, desarrollo y crianza, signos de alarma, hábitos saludables, prevención de la violencia, presente. Remisión por resultados anormales no aplica. Faltan 2 atenciones, periodos de 6 a 8 meses y de 9 a 11 meses. Incumplimientos: Formulación de micronutrientes, vitamina A y suplementación con hierro; formulación semestral de antiparasitarios; faltan 2 atenciones correspondientes a los periodos de 6 a 8 meses y de 9 a 11 meses. Conclusión: No cumple.
	4-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089944784 Fecha de nacimiento:22/07/2024 Valoración:No Aplica || Análisis:Identidad 1089944784, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089651357 Fecha de nacimiento:21/12/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089651357. Femenino. Edad 1 año y 0 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Meningococo Tetravalente ACWY Particular Refuerzo, rango 12 meses, fecha 23/01/2026. Faltan las vacunas tercera dosis Hexavalente, primera dosis Triple Viral, primera dosis Fiebre Amarilla, refuerzo Neumococo, única Hepatitis A, primera dosis Varicela a los 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726276 Fecha de nacimiento:30/03/2021 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1085726276. Masculino. Edad 4 años y 9 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Influenza Pediátrica Particular Tercera, rango 3 años, fecha 04/06/2024. Faltan las vacunas primera dosis Fiebre Amarilla a los 12 meses. No Cumple.

	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089646040 Fecha de nacimiento:06/09/2022 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089646040. Masculino. Edad 3 años y 3 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Fiebre Amarilla Única, rango 18 meses, fecha 15/03/2024. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089645619 Fecha de nacimiento:03/07/2022 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089645619. Femenino. Edad 3 años y 5 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Meningococo Grupos B Y C Particular Segunda, rango 3 años, fecha 01/09/2025. Faltan las vacunas tercera dosis Hexavalente, primera dosis Influenza a los 6 meses, única dosis Fiebre Amarilla a los 12 meses, primer refuerzo Pentavalente, primer refuerzo Polio, refuerzo Triple Viral a los 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1038420157 Fecha de nacimiento:25/11/2020 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1038420157. Femenino. Edad 5 años y 1 mes. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Meningococo Tetravalente ACWY Particular Primera, rango 3 años, fecha 20/01/2024. Faltan las vacunas primera dosis Influenza a los 6 meses, segunda dosis Influenza a los 7 meses, segundo refuerzo Polio, segundo refuerzo DPT, refuerzo Varicela a los 5 años. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088364397 Fecha de nacimiento:05/08/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1088364397. Masculino. Edad 1 año y 4 meses. Esquema de vacunación completo. Última vacuna aplicada Varicela Primera, rango 12 meses, fecha 17/09/2025. Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1088886761 Fecha de nacimiento:15/06/2022 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1088886761. Femenino. Edad 3 años y 6 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Fiebre Amarilla Única, rango 18 meses, fecha 23/01/2024. Faltan las vacunas primera dosis Neumococo, primera dosis Rotavirus a los 2 meses, segunda dosis Neumococo a los 4 meses, primera dosis Influenza a los 6 meses, segunda dosis Influenza a los 7 meses, primera dosis Triple Viral, refuerzo Neumococo, única Hepatitis A, primera dosis Varicela a los 12 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1091282174 Fecha de nacimiento:08/05/2025 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1091282174. Masculino. Edad 0 años y 7 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Hexavalente Particular Segunda, rango 4 meses, fecha 09/09/2025. Faltan las vacunas tercera dosis Hexavalente, tercera dosis Polio, primera dosis Influenza a los 6 meses, segunda dosis Influenza a los 7 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089646905 Fecha de nacimiento:30/12/2022 Valoración:No || Análisis:Identidad RC 1089646905. Femenino. Edad 3 años y 0 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Varicela Primera, rango 12 meses, fecha 15/01/2024. Faltan las vacunas primera dosis Pentavalente, primera dosis Polio, primera dosis Rotavirus, primera dosis Neumococo a los 2 meses, primera dosis Fiebre Amarilla a los 12 meses, primer refuerzo Pentavalente, primer refuerzo Polio, refuerzo Triple Viral a los 18 meses. No Cumple.
	4-2 Plan Ampliado de Inmunizaciones : Tipo Identificación:RC Identificación:1089649385 Fecha de nacimiento:04/01/2024 Valoración:Si || Análisis:Identidad RC 1089649385. Femenino. Edad 1 año y 11 meses. Esquema de vacunación incompleto. Última vacuna aplicada Varicela Primera, rango 12 meses, fecha 25/01/2025. Faltan las vacunas BCG, Hepatitis B a Recién nacido, primera dosis Fiebre Amarilla a los 12 meses, primer refuerzo Pentavalente, primer refuerzo Polio, refuerzo Triple Viral a los 18 meses. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088887338 Fecha de nacimiento:30/10/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088887338: Edad 2 meses. No aplica por ser menor de 6 meses. Cumple. La Guia de auditoria Gaudi versión V establece para el criterio el reporte de toda la cohorte certificada, la cual es aportada por la entidad el rango de edad de 7 días a 5años 11 meses y 29 días, en la cual se realizó la verificación de la edad de usuario mediante la fecha de nacimiento, a su vez la Resolución 3280 de 2018 establece que para los menores de 12 meses no aplica la actividad por lo que se seleccionó no aplica, sin embargo no aportan documento soporte como identificación, certificado de afiliación o certificación de la EPS, que permita corroborar la fecha de nacimiento del menor. En ausencia de estos soportes, no es posible validar la aplicación, se cambia a no cumple
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089943632 Fecha de nacimiento:19/12/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089943632, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088364317 Fecha de nacimiento:30/07/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088364317. Femenino. Edad 1 año y 5 meses. Fecha de atención 07/05/2025, no corresponde a los últimos 6 meses. EPS SURA S.A. Odontólogo. Control de placa dental. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1056145166 Fecha de nacimiento:29/11/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1056145166, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089651287 Fecha de nacimiento:03/12/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089651287, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1085726279 Fecha de nacimiento:01/04/2021 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1085726279, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1125090350 Fecha de nacimiento:04/07/2025 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1125090350: Edad 5 meses. No aplica por ser menor de 6 meses. Cumple. Ajuste: conforme a lo solicitado por el verificador se revisa de nuevo el análisis, realizando la siguiente aclaración : La Guia de auditoria Gaudi versión V establece para el criterio el reporte de toda la cohorte certificada en rango de edad de 7 días a 5años 11 meses y 29 días, en la cual se realizó la verificación de la edad de usuario mediante la fecha de nacimiento, a su vez la Resolución 3280 de 2018 establece que para los menores de 12 meses no aplica la actividad por lo que se seleccionó no aplica , sin embargo no aportan documento soporte como identificación, certificado de afiliación o certificación de la EPS, que permita corroborar la fecha de nacimiento del menor. En ausencia de estos soportes, no es posible validar la aplicación, se cambia a no cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1088364651 Fecha de nacimiento:13/07/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1088364651, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1089651138 Fecha de nacimiento:29/10/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1089651138, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	4-3 Profilaxis y remoción de placa bacteriana : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527280 Fecha de nacimiento:13/01/2024 Vacunación según el PAI:No Cumple || Análisis:RC 1142527280, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y/o profilaxis y remoción de placa bacteriana, incumpliendo lo establecido en la Ley 1804/16, los Arts. 1, 3, 5, 6 y 9 Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.1) título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud Res. 3280/18; num. 9.4 Art. 9 Res. 3202/16, capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23 y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya y Manual técnico administrativo del PAI, capítulo 16. Esquema Nacional de Vacunación.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 5	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089637776 Fecha de nacimiento:16/02/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089637776. Género masculino. Edad 6 años y 10 meses. La fuente corresponde a Valoración integral por Medicina RIAS Infancia. Fecha de la atención 10/04/2025. Entidad Ips Colsubsidio Pereira, profesional Medicina General. Valoración de 6 años realizada por Médico General. Registra examen físico general y antecedentes. Plan de vacunación PAI completo para la edad. Valoración nutricional registra IMC adecuado para la edad con riesgo de talla baja. Registra factor de riesgo de talla baja y bajo rendimiento escolar sin formulación de micronutrientes, No registra anemia. Registra formulación semestral de antiparasitarios con albendazol. Escala Abreviada del Desarrollo registra desarrollo esperado para la edad. No registra Escala de Tanner . Cuestionario VALE registra desarrollo adecuado. APGAR FAMILIAR registra disfunción leve. No registra evaluación de agudeza visual en la atención, Valoración auditiva registra antecedente de adecuado desarrollo del lenguaje y otoscopia normal. No registra valoración en salud bucal en la atención, Registra valoración en salud mental con riesgo por sospecha de abuso en familiar, ansiedad, alteraciones del sueño y bajo rendimiento escolar. Registra orientación sobre nutrición, desarrollo, hábitos saludables, prevención de la violencia y signos de alarma. Registra remisión a psicología infantil por cambios en el comportamiento. Incumplimientos valoración a los 6 años por médico, falta formulación de micronutrientes, falta Escala de Tanner, falta evaluación de agudeza visual, falta valoración en salud bucal, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089624418 Fecha de nacimiento:21/01/2015 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089624418. Género femenino. Edad 10 años y 11 meses. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089621447 Fecha de nacimiento:13/03/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089621447. Género sin registro. Edad 11 años y 9 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1056137769 Fecha de nacimiento:05/05/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1056137769. Género sin registro. Edad 8 años y 7 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1085722696 Fecha de nacimiento:09/06/2014 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1085722696. Género sin registro. Edad 11 años y 6 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089639630 Fecha de nacimiento:24/09/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089639630. Género masculino. Edad 6 años y 3 meses. El soporte no corresponde a Valoración para Crecimiento y Desarrollo, No Cumple.
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088033896 Fecha de nacimiento:03/05/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1088033896. Género sin registro. Edad 9 años y 7 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:RC Identificación:1089638989 Fecha de nacimiento:08/07/2019 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089638989. Género sin registro. Edad 6 años y 5 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089632055 Fecha de nacimiento:07/05/2017 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089632055. Género sin registro. Edad 8 años y 7 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	5-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089628576 Fecha de nacimiento:06/04/2016 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:Identidad TI 1089628576. Género sin registro. Edad 9 años y 8 meses. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089634777 Fecha de nacimiento:13/03/2018 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089634777 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1046737317 Fecha de nacimiento:25/09/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1046737317 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089630341 Fecha de nacimiento:11/10/2016 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089630341. Género Femenino. EPS SURA S.A. Fecha de la atención 20/02/2025, Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089625281 Fecha de nacimiento:16/04/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089625281 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:PPT Identificación:5140810 Fecha de nacimiento:05/07/2016 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 5140810. Género Masculino. EPS SURA S.A. Fecha de la atención 01/12/2025. Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. Registra la aplicación del Flúor o Barniz de Flúor. Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1088026132 Fecha de nacimiento:25/04/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1088026132. Género Masculino. EPS SURA S.A. Fecha de la atención 03/05/2025, Fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1014291908 Fecha de nacimiento:16/09/2015 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1014291908 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089621195 Fecha de nacimiento:13/02/2014 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089621195 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:RC Identificación:1089639185 Fecha de nacimiento:30/07/2019 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:Identidad 1089639185 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	5-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089633006 Fecha de nacimiento:13/08/2017 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:Identidad 1089633006. Género Masculino. EPS SURA S.A. Fecha de la atención 11/08/2025. Odontólogo. La Historia Clínica es de Odontología. Registra la aplicación del Flúor o Barniz de Flúor. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de infancia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 6	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089385536 Fecha de nacimiento:03/01/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089385536 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088292535 Fecha de nacimiento:18/08/2009 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1088292535 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1142519159 Fecha de nacimiento:17/01/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1142519159 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1088832716 Fecha de nacimiento:21/03/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1088832716 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089616441 Fecha de nacimiento:01/10/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089616441 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089101893 Fecha de nacimiento:28/02/2012 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089101893 Masculino. 13 años y 7 meses. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, 23/10/25. Medicina General. Historia Clínica no corresponde a Crecimiento y Desarrollo, No cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089937868 Fecha de nacimiento:14/03/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089937868 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089937770 Fecha de nacimiento:24/12/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI 1089937770 Masculino. 14 años y 3 meses. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, 26/03/25. Medicina General. Historia Clínica no corresponde a Crecimiento y Desarrollo, No cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1038871307 Fecha de nacimiento:01/05/2010 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1038871307 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-1 Valoración Integral : Tipo Identificación:TI Identificación:1089613242 Fecha de nacimiento:03/11/2011 Valoración Integral:No Cumple || Análisis:TI1089613242 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1091275540 Fecha de nacimiento:13/07/2011 Aplicación del barniz de flúor:Cumple || Análisis:TI 1091275540 La entidad que atendió es EPS SURA S.A., la fecha de la atención es 27/10/2025, el profesional que atendió es Odontólogo, se verifica que la historia clínica es de Odontología, y está registrada la aplicación del barniz de flúor Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089101264 Fecha de nacimiento:11/08/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:TI 1089101264 La entidad que atendió es EPS SURA S.A., la fecha de la atención es 05/05/2025, la fecha de la atención no corresponde al periodo evaluado por lo tanto No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1034296734 Fecha de nacimiento:26/03/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1034296734, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1112796416 Fecha de nacimiento:10/06/2009 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1112796416, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089938016 Fecha de nacimiento:28/05/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1089938016, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1109672565 Fecha de nacimiento:21/04/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1109672565, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1089611154 Fecha de nacimiento:18/02/2011 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1089611154, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1155214016 Fecha de nacimiento:03/01/2010 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1155214016, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1142519818 Fecha de nacimiento:06/11/2012 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1142519818, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	6-2 Aplicación del barniz de flúor : Tipo Identificación:TI Identificación:1025667905 Fecha de nacimiento:11/08/2013 Aplicación del barniz de flúor:No Cumple || Análisis:1025667905, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de adolescencia de su población afiliada, respecto de la valoración integral y/o aplicación del barniz de flúor, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.3) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; y capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023, Resolución 2718 de 2024 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**

CRITERIO: 7	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1093226504 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Citología cervicouterina (25 a 29 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 1093226504. Femenino. 30 años. Citología Cervico Uterina. Colsubsidio, 11/11/2023. No registra prueba de ADN-VPH. Presenta citología con categorización general Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia. Tiempo entre toma y lectura de citología 11 días, no mayor a 15 días. Incumplimiento por falta de registro de prueba ADN-VPH para el rango de edad. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300358 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1088300358, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:1097038577 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 1097038577, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29329945 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 29329945. Femenino. 61 años. Citología Cervico Uterina. Colsubsidio, 25/02/2025. No registra prueba de ADN-VPH. Presenta citología con categorización general Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia. Tiempo entre toma y lectura de citología 6 días, no mayor a 15 días. Incumplimiento por falta de registro de prueba ADN-VPH para el rango de edad. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42084778 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42084778, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:24335370 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 24335370, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42159170 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42159170, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:51953282 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 51953282, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42080938 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:No Aplica Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:Identidad CC 42080938. Femenino. 60 años. Citología Cervico Uterina. Colsubsidio, 06/05/2025. No registra prueba de ADN-VPH. Presenta citología con categorización general Anormalidades en células epiteliales escamosas Lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Tiempo entre toma y lectura de citología 6 días, no mayor a 15 días. Incumplimiento por falta de registro de prueba ADN-VPH para el rango de edad. No Cumple.
	7-1 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42092198 Aplicación de pruebas de tamización:No Tipo de prueba aplicada:Pruebas de ADN – VPH y Citología cervicouterina (30 a 65 años) Tamización CA cuello uterino:No Cumple || Análisis:CC 42092198, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42137564 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:10/09/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 42137564. Femenino. 45 años. Examen citológico anormal. Tiene examen de colposcopia y examen de biopsia. Examen de colposcopia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 10/09/2025, hallazgo sano. Examen de biopsia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 07/07/2025, hallazgo endometrio secretor negativo para malignidad. Tiempo entre toma y lectura no mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1007377600 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:26/09/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1007377600. Femenino. 25 años. Examen citológico anormal. Tiene examen de colposcopia y examen de biopsia. Examen de colposcopia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 26/09/2025, hallazgo displasia cervical de bajo grado. Examen de biopsia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 26/09/2025, hallazgo NIC I en exocérvix y células glandulares con cambios reactivos. Tiempo entre toma y lectura no mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:33967304 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:21/07/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 33967304. Femenino. 39 años. Examen citológico anormal. Tiene examen de colposcopia y examen de biopsia. Examen de colposcopia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 21/07/2025, hallazgo carcinoma in situ. Examen de biopsia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 21/07/2025, hallazgo displasia epitelial severa. Resumen de incumplimientos, el tiempo entre la toma y la lectura del examen de biopsia es de 52 días, superando los 30 días permitidos. No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088327117 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:22/08/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1088327117. Femenino. 30 años. Examen citológico anormal. Tiene examen de colposcopia y examen de biopsia. Examen de colposcopia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 22/08/2025, hallazgo lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Examen de biopsia, entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda, 21/08/2025, hallazgo lesión escamosa intraepitelial de alto grado y cervicitis crónica. Tiempo entre toma y lectura no mayor a 30 días. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1127962529 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:27/08/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1127962529: Femenino. 38 años. Aporta Informe de colposcopia. Entidad que atendió Liga Contra el Cáncer Risaralda con fecha 27/08/2025, No requirió biopsia. La fecha y tipo de prueba son concordantes con registrado en muestra en aplicativo, la información registrada en el aplicativo son datos prefijados, la verificación su veracidad se realizó la durante la revisión de soportes después del proceso de apertura y generación de muestra. Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:42085737 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:20/08/2025 Oportunidad de diagnóstico:No Cumple || Análisis:CC 42085737: Femenino. 58 años. Aporta informe de colposcopia del 20/08/2025 realizado por la liga Contra el Cáncer Risaralda, reporta resultado LEIBG- CDERVICOIS, aporta resultado de Biopsia realizada en la misma entidad con fecha del 27/08/2025, La fecha y tipo de prueba son concordantes con registrado en muestra en aplicativo, la información registrada en el aplicativo son datos prefijados, la verificación su veracidad se realizó la durante la revisión de soportes después del proceso de apertura y generación de muestra, sin embargo el soporte aportado no corresponde a la Biopsia de cervix, por lo tanto No Cumple.
	7-2 Detección temprana de cáncer de cuello uterino – Diagnóstico : Tipo Identificación:CC Identificación:1088311003 Tipo de prueba diagnóstica:Colposcopia y/o biopsia cervicouterina Fecha colposcopia/biopsia:30/12/2025 Oportunidad de diagnóstico:Cumple || Análisis:CC 1088311003: Femenino. 32 años. Aporta informe de colposcopia del 30/12/2025 realizado por la liga Contra el Cáncer Risaralda, reporta resultado CERVICITIS - LEIBG y aporta resultado de Biopsia realizada en la misma entidad con fecha del 30/12/2025 con resultado normal, el tiempo entre la toma y lectura fue menor a 30 dias . La fecha y tipo de prueba son concordantes con registrado en muestra en aplicativo, la información registrada en el aplicativo son datos prefijados, la verificación su veracidad se realizó la durante la revisión de soportes después del proceso de apertura y generación de muestra. Cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los art. 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117/98; puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el num. 9 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la RIA para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Re. 3280/18; numeral 9.4 del art. 9 de la Res. 3202/16; cap. VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (N: 10, 19 y 20) de la Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 8	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42073746 Fecha mamografía:29/07/1964 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42073746: Género femenino. Edad 60. Clínica de Alta Tecnología Maraya, 27/05/2025. Se registra el examen de mamografía con la periodicidad de los últimos dos años al 30/12/2025 con resultado de mamas fibroglandulares sin evidencia de lesiones y BI-RADS 1. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado es mayor a quince días calendario, Se evidencio que el tamizaje fue realizado fuera de los tiempos estipulados en la Resolución 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto no cumple ya que la entidad entrego en resultado después de 15 días.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:34044424 Fecha mamografía:17/11/1957 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 34044424, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:66840357 Fecha mamografía:06/07/1972 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 66840357, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42052186 Fecha mamografía:17/01/1959 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 42052186. Género femenino. Edad 66. Clínica de Alta Tecnología Maraya, 03/06/2025. Se registra el examen de mamografía con la periodicidad de los últimos dos años al 30/12/2025 con resultado de patrón fibroglandular heterogéneamente denso, calcificaciones benignas puntiformes bilaterales y BI-RADS 2. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a quince días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolucion 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42077176 Fecha mamografía:10/01/1963 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42077176, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:30326956 Fecha mamografía:12/04/1973 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 30326956, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:30343785 Fecha mamografía:26/08/1964 Tamizaje cáncer de mama:Cumple || Análisis:CC 30343785. Género femenino. Edad 59. Clínica de Alta Tecnología Maraya, 06/03/2024. Se registra el examen de mamografía con la periodicidad de los últimos dos años al 30/12/2025 con resultado de nódulo en mama izquierda, calcificaciones benignas y BI-RADS 0. El tiempo entre la toma del examen y entrega de resultado no es mayor a quince días calendario. Se evidencio que el tamizaje fue realizado conforme a la Resolución 3280, las diferencias en el registro de la plataforma no son susceptibles de modificación ya que son prefijados automáticamente, de manera que la verificación de la calidad y veracidad de la información de la muestra, solo es posible cuando se reciben los respectivos soportes, después de la generación de la muestra, por lo tanto Cumple

	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:42079092 Fecha mamografía:08/01/1966 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 42079092, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:24367000 Fecha mamografía:31/12/1967 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 24367000, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-1 Detección temprana de cáncer de mama – mamografía : Tipo Identificación:CC Identificación:39686103 Fecha mamografía:18/11/1962 Tamizaje cáncer de mama:No Cumple || Análisis:CC 39686103, La EAPB no entrego los soportes para esta muestra. No Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42109518 Fecha biopsia:30/01/2026 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 42109518. Femenino. 51 años. Oncologos del Occidente SAS, 20/12/2025. Reporte de examen de Mamografía Bilateral y Estudio Anatomopatológico. Examen de mamografía con resultado anormal categoría BI-RADS 4A. Examen de Biopsia registrado con resultado de fibroadenoma negativo para malignidad. El tiempo entre la toma del examen de la biopsia el 30/01/2026 y la entrega de resultado el 08/02/2026 es de 9 días calendario, no mayor a 30 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:38825028 Fecha biopsia:17/12/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 38825028. Femenino. 64 años. Oncologos del Occidente SAS, 17/12/2025. Reporte de examen de Mamografía Bilateral e Informe de Anatomía Patológica. Examen de mamografía con resultado anormal categoría BI-RADS 5. Examen de Biopsia registrado con resultado que favorece para carcinoma ductal infiltrante de tipo no especial. El tiempo entre la toma del examen de la biopsia el 15/01/2025 y la entrega de resultado el 21/01/2025 es de 6 días calendario, no mayor a 30 días. Cumple.
	8-2 Detección temprana de cáncer de mama – biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:34053610 Fecha biopsia:08/10/2025 Tamizaje cáncer de mama (Biopsia):Cumple || Análisis:CC 34053610. Femenino. 66 años. Oncologos del Occidente S.A.S, 11/07/2025. Reporte de examen de Mamografía Bilateral y Estudio Anatomopatológico. Examen de mamografía con resultado anormal categoría BI-RADS 5. Examen de Biopsia registrado con resultado de carcinoma invasivo de tipo no especial ductal grado 2 maligno. El tiempo entre la toma del examen de la biopsia el 08/10/2025 y la entrega de resultado el 16/10/2025 es de 8 días calendario, no mayor a 30 días. Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 6, 9 y 10 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) del título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 6.1.2. del capítulo 6 Monitoreo y evaluación y el numeral 10 del título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10,
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud**
CRITERIO: 9	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de colon y recto.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42074028 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:42074028. La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29877114 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:29877114.La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:79715370 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:79715370. La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple

Resultado de la evaluación del auditor:	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:29448867 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:29448867. La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:10199914 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:10199914. La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:30296267 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:30296267. La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42104446 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:42104446.La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42110537 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:42110537.La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:42105253 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:42105253.La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-1 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Tamización : Tipo Identificación:CC Identificación:34052986 Se realizó tamización: 01/01/1999 Tipo de prueba de tamización: Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica Tamizaje para cáncer de colon y recto: No Cumple || Análisis:34052986.La EAPB No entrego soportes para el analisis de esta muestra.No cumple
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42082512 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 25/07/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 25/07/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 42082512. Genero Femenino. Edad 59 años. Entidad que atendió Unión de Cirujanos S.A.S.. Fecha de la atención 25/07/2025. Reporte de examen de colonoscopia. Hallazgo enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación. No requerio biopsia Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:42115969 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 16/10/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 16/10/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 42115969. Genero Femenino. Edad 50 años. Entidad que atendió Unión de Cirujanos S.A.S.. Fecha de la atención 16/10/2025. Reporte de examen de colonoscopia y orden médica de estudio de biopsia. Hallazgo pólipo rectal de 5 mm resecado. Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:16228741 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 08/07/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 08/07/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: No Cumple || Análisis:Identidad CC 16228741. Genero Masculino. Edad 51 años. Entidad que atendió Unión de Cirujanos S.A.S.. Fecha de la atención 08/07/2025. Reporte de examen de colonoscopia. Hallazgo colonoscopia fallida por mala preparación y hemorroides internas grado II. Examen de biopsia no registrado, sin soporte de nueva realizacion . No Cumple.
	9-2 Detección temprana de cáncer de colon y recto - Colonoscopia y/o biopsia : Tipo Identificación:CC Identificación:79410191 Se realizó colonoscopia y/o biopsia según hallazgos de las pruebas de tamización: 17/12/2025 Fecha de la colonoscopia y/o biopsia: 17/12/2025 Oportunidad en el proceso de tamización: Cumple || Análisis:Identidad CC 79410191. Genero Masculino. Edad 71 años. Entidad que atendió Unión de Cirujanos S.A.S.. Fecha de la atención 17/12/2025. Reporte de examen de colonoscopia. Resultado colonoscopia normal, sin lesiones. cumple.

HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de juventud y/o adultez y/o vejez de su población afiliada, respecto de la detección temprana de cáncer de colon y recto, incumpliendo lo establecido en los puntos 3, 4, 5 y 6 del num. 2.2.3 y num. 3.3 (3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6) título I del Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y num. 6.1.2. cap. 6 Monitoreo y evaluación y el num. 12 título II Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Res. 3280/18; num. 9.4 Artículo 9 Res. 3202/16; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Num. 10, 19 y 20) Res. 1035/22 modificada por la Res. 2367/23; y Res. 2718/24 o la norma que la modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 10	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Gestación.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
Resultado de la evaluación del auditor:	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088322732 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1088322732. 10 semanas. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 12/11/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 04/11/2025, antibiograma 04/11/2025, hemograma 04/11/2025, hemoclasificación 04/11/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 04/11/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 04/11/2025, faltan glicemia, prueba rápida para VIH y prueba treponémica rápida para sífilis. Ecografía de tamizaje genético 25/11/2025, riesgo alto para aneuploidías. No se realizaron todos los exámenes requeridos. Faltan glicemia, prueba rápida para VIH y prueba treponémica rápida para sífilis. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088334323 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 15 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1088334323. 16 semanas. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 29/08/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 21/08/2025, hemograma 21/08/2025, hemoclasificación 21/08/2025, glicemia 21/08/2025, prueba rápida para VIH 21/08/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 21/08/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 21/08/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 21/08/2025.Falta ecografía de tamizaje de aneuploidías. No se realizaron todos los exámenes requeridos. Usuaria con captación tardía al programa sin evidencia de realizacion de ecografia de tamizaje. Incumplimientos, falta ecografía de tamizaje, No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1107835575 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1107835575. 16 semanas y 4 días. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 13/11/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 24/10/2025, hemograma 24/10/2025, hemoclasificación 24/10/2025, glicemia 24/10/2025, prueba rápida para VIH 24/10/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 24/10/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 24/10/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 24/10/2025. Ecografía de traslucencia nucal 22/10/2025, bajo riesgo de aneuploidías, trastorno placentario y RCIU. Usuaria con captación tardía al programa con paraclinicos completos. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088333987 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088333987. 7 semanas y 3 días. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 10/11/2025, control prenatal 1. Médico. Hemograma 09/11/2025, hemoclasificación 09/11/2025, glicemia 09/11/2025, prueba rápida para VIH 09/11/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 09/11/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 09/11/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 09/11/2025, solicitud urocultivo y antibiograma. Ecografía de tamizaje genético 11/12/2025, bajo riesgo para aneuploidía, riesgo alto para preeclampsia y RCIU. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088015661 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088015661. 8 semanas y 6 días. Salud Sura Pereira, historia clínica, 24/06/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 11/09/2025, hemograma 21/06/2025, hemoclasificación 21/06/2025, glicemia 21/06/2025, prueba rápida para VIH 21/06/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 21/06/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 11/09/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 21/06/2025 Ecografía de tamizaje 03/10/2025, bajo riesgo de aneuploidías y preeclampsia.Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1094952513 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1094952513. 9 semanas y 1 día. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 09/05/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 03/05/2025, hemograma 03/05/2025, hemoclasificación 03/05/2025, glicemia 03/05/2025, prueba rápida para VIH 25/04/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 25/04/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 03/05/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 03/05/2025. Ecografía de traslucencia nucal 04/06/2025, bajo riesgo de aneuploidía, alto riesgo de trastorno placentario y RCIU. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004671230 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004671230. 12 semanas y 5 días. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 02/12/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 19/09/2025, hemograma 19/09/2025, hemoclasificación 19/09/2025, glicemia 19/09/2025, prueba rápida para VIH 19/09/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 19/09/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 19/09/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 19/09/2025, ecografía de tamizaje de aneuploidías 10710/2025. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1000407155 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1000407155. 15 semanas y 6 días. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 15/04/2025, control prenatal 1. Médico. Hemoclasificación 07/04/2025, glicemia 07/04/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 07/04/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 07/04/2025, urocultivo esta pendiente resultado,hemograma, prueba rápida para VIH y prueba treponémica rápida para sífilis. Ecografía de traslucencia nucal 31/03/2025, bajo riesgo de aneuploidía, trastorno placentario y parto espontáneo. No se realizaron todos los exámenes requeridos. Usuaria con captación tardía al programa. Faltan hemograma, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis, No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088276066 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088276066. 8 semanas y 6 días. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 24/06/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 25/06/2025, hemograma 20/06/2025, hemoclasificación 20/06/2025, glicemia 20/06/2025, prueba rápida para VIH 20/06/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 20/06/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 25/06/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 20/06/2025. Ecografía de tamizaje genético 16/07/2025, riesgo bajo de trisomías, preeclampsia y parto pretérmino. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1093219391 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1093219391. 9 semanas y 3 días. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 23/12/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 16/12/2025, hemograma 16/12/2025, hemoclasificación 16/12/2025, glicemia 16/12/2025, prueba rápida para VIH 16/12/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 16/12/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 16/12/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 16/12/2025 Ecografía de traslucencia nucal 09/01/2026, bajo riesgo de aneuploidía, trastorno placentario y RCIU. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1004736195 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1004736195. 10 semanas. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 12/08/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 26/07/2025, hemograma 26/07/2025, hemoclasificación 12/08/2025, glicemia 26/07/2025, prueba rápida para VIH 07/07/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 07/07/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 26/07/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 26/07/2025, Ecografía de tamizaje genético 25/08/2025, riesgo bajo de trisomías, preeclampsia y placenta previa.Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088345694 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088345694. 9 semanas y 4 días. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 19/09/2025, control prenatal 1. Médico. Hemograma 28/08/2025, hemoclasificación 28/08/2025, glicemia 28/08/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 28/08/2025, faltan urocultivo, antibiograma, prueba rápida para VIH, prueba treponémica rápida para sífilis y antígeno de superficie para Hepatitis B. 28/8/2025 urocultivo negativo, VIH y Sifilis negativos, Ecografía de tamizaje genético 06/10/2025, riesgo intermedio para aneuploidías, riesgo bajo de preeclampsia y RCIU. Cumple.

	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088287667 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088287667. 9 semanas y 1 día. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 20/11/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 11/11/2025, hemograma 11/11/2025, hemoclasificación 11/11/2025, glicemia 11/11/2025, prueba rápida para VIH 11/11/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 11/11/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 11/11/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 11/11/2025, Ecografía de traslucencia nucal 09/12/2025, riesgo bajo de aneuploidía, preeclampsia y restricciones de crecimiento. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1061757599 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1061757599. 10 semanas. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 26/06/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 19/06/2025, hemograma 22/06/2025, hemoclasificación 22/06/2025, glicemia 22/06/2025, prueba rápida para VIH 19/06/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 19/06/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 19/06/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 19/06/2025 Ecografía de traslucencia nucal 09/07/2025, bajo riesgo de aneuploidía, alto riesgo de trastorno placentario y bajo riesgo de RCIU. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1089930721 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1089930721. 11 semanas. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 03/12/2025, control prenatal 1. Médico. Hemograma 21/11/2025, hemoclasificación 21/11/2025, glicemia 21/11/2025, prueba rápida para VIH 31/10/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 31/10/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 21/11/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 21/11/2025, faltan urocultivo y antibiograma. Ecografía de tamizaje genético 12/11/2025, riesgo bajo de aneuploidías y trastorno de placentación. No se realizaron todos los exámenes requeridos. Faltan urocultivo y antibiograma. No Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1088023992 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: Cumple || Análisis:CC 1088023992. 7 semanas y 2 días. Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 10/11/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 01/11/2025, hemograma 30/10/2025, hemoclasificación 01/11/2025, glicemia 30/10/2025, prueba rápida para VIH 30/10/2025, prueba treponémica rápida para sífilis 30/10/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 30/10/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 01/11/2025, Ecografía de traslucencia nucal 15/12/2025, riesgo bajo de aneuploidía, bajo riesgo de preeclampsia y RCIU. Cumple.
	10-1 Solicitud de exámenes de laboratorio : Tipo Identificación:CC Identificación:1087487427 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se ordenaron los exámenes de laboratorio: No Cumple || Análisis:CC 1087487427. 11 semanas y 6 días. Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 07/10/2025, control prenatal 1. Médico. Urocultivo 10/09/2025, hemograma 10/09/2025, hemoclasificación 10/09/2025, glicemia 10/09/2025, antígeno de superficie para Hepatitis B 10/09/2025, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma 10/09/2025, prueba rápida para VIH y prueba treponémica rápida para sífilis falta. Ecografía de tamizaje genético 16/10/2025, riesgo bajo de aneuploidías. No se realizaron todos los exámenes requeridos. Faltan prueba rápida para VIH y prueba treponémica rápida para sífilis. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1107835575 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1107835575. 16 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 13/11/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: no registra prescripción de medicamentos con 16 semanas el 13/11/2025 solo indica que continua con micronutrientes, no formulan, no refiere toma particular. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, ni de formulacion previa. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1061757599 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1061757599. 10 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 26/06/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: fumarato ferroso con ácido fólico y carbonato de calcio desde las 10 semanas el 26/06/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1087491632 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1087491632. 9 semanas. EPS Sura, Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 22/07/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: fumarato ferroso con ácido fólico y carbonato de calcio desde las 9 semanas el 22/07/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088359125 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 13 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088359125. 14 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 20/12/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: ácido acetilsalicílico desde las 14 semanas el 20/12/2025, sin prescripción de micronutrientes en la conducta final solo indica que continua con micronutrientes, no refiere toma particular. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, ni de formulacion previa. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1002944271 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1002944271. 18 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 25/11/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: no se registra prescripción de micronutrientes,edad gestacional 18 semanas el 25/11/2025, indica que los toma pero no formulan, no refiere toma particular. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, ni soporte de formulacion previa. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088262510 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088262510. 7 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 21/10/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: fumarato ferroso con ácido fólico desde las 7 semanas el 21/10/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004736195 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1004736195. La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088359679 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088359679. 9 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 14/11/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: clotrimazol desde las 9 semanas el 14/11/2025, sin prescripción de micronutrientes en la conducta final, indica que los toma no formula, no refieren toma particular . No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, ni de formulacion previa. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088293969 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088293969. 9 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 11/06/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: fumarato ferroso con ácido fólico y carbonato de calcio desde las 9 semanas el 11/06/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1004734775 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1004734775. 15 semanas. EPS Sura, Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 29/09/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: clotrimazol desde las 15 semanas el 29/09/2025, sin formulación de micronutrientes en la conducta final. indica que esta formulada con calcio, acido folico y hierro desde la semana 12, no aportan soporte de formulacion , No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar previos. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1088021842 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1088021842. 9 semanas. EPS Sura, Ips Colsubsidio Pereira, historia clínica, 11/07/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: no registra prescripción de micronutrientes en la conducta final desde las 9 semanas el 11/07/2025 indica que toma sulfato ferroso, no aportan formulacion previa, no indican toma particular, No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar, ni de formulacion previa. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1112628295 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1112628295. 5 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 15/08/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: fumarato ferroso con ácido fólico desde las 5 semanas el 15/08/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1057757869 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1057757869. 12 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 24/09/2025, control prenatal. Formulación de control prenatal: citrato de calcio y vitamina D3 desde las 12 semanas el 24/09/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.

	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1193107786 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1193107786. 5 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 10/11/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: ácido fólico, fumarato ferroso con ácido fólico y carbonato de calcio desde las 5 semanas el 10/11/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar.. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1094878749 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1094878749. 19 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 08/07/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: fumarato ferroso con ácido fólico y carbonato de calcio desde las 19 semanas el 08/07/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1036604157 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: No Cumple || Análisis:CC 1036604157. 7 semanas. EPS Sura, Colsubsdio Pereira Sede Pinares, historia clínica, 04/04/2025, control prenatal uno. Formulación de control prenatal: ácido fólico desde las 7 semanas el 04/04/2025. No cuenta con soporte de entrega firmado por el usuario o familiar. No Cumple.
	10-2 Formulación de micronutrientes : Tipo Identificación:CC Identificación:1093222709 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 En la primera consulta se formularon y entregaron los micronutrientes: Cumple || Análisis:CC 1093222709. 9 semanas. Plan POS, Médicos Pac Acceso Directo, historia clínica, 15/10/2025, seguimiento. Formulación de control prenatal: no registra prescripción de medicamentos desde las 9 semanas el 15/10/2025 por aborto .DX de aborto. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1112622193 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1112622193 Edad gestacional, 10.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 12/06/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por edad materna e ingreso tardío. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1038062460 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: No Clasificación del riesgo en la primera consulta: No Cumple || Análisis:CC 1038062460 Edad gestacional, 10.6 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Consulta medico general. En la fecha 13/09/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por edad y antecedente familiar de preeclampsia. Clasificación de riesgo de preeclamsia: no registra. No Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088244115 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088244115 Edad gestacional, 8.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Gestión enfermeria. En la fecha 16/09/2025. Por auxiliar de enfermeria. Clasificación de riesgo gestacional: no registra. Clasificación de riesgo de preeclamsia: no registra. Usuaria con diagnostico de aborto por lo que no aplica la valoracion del riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1096647138 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1096647138 Edad gestacional, 9.6 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 04/09/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1089096205 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1089096205 Edad gestacional, 13.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 03/10/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por primigestante, infección urinaria, riesgo de seroconversión de toxoplasmosis, control subóptimo y sobrepeso pregestacional. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088354169 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088354169 Edad gestacional, 7.2 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 03/07/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por primigestante, riesgo de isoinmunización RH, sífilis latente indeterminada, anemia leve, hipotiroidismo subclínico gestacional, riesgo de seroconversión de toxoplasmosis y control subóptimo. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088336734 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088336734 Edad gestacional, 10.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 16/10/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo. Clasificación de riesgo de preeclamsia: moderado, por primigestante y antecedente de madre con preeclampsia. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:32298542 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 32298542 Edad gestacional, 15.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 11/09/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por primigestante, gestante tardía, riesgo alto de trastorno de placentación, riesgo de seroconversión de toxoplasmosis, ingreso tardío a controles prenatales, bacteriuria asintomática y candidiasis vaginal. Clasificación de riesgo de preeclamsia: moderado, por tener dos factores de riesgo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088276066 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088276066 Edad gestacional, 8.6 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 24/06/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por primipaternidad, riesgo de seroconversión de toxoplasmosis, cérvix corto y control subóptimo. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1104675524 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1104675524 Edad gestacional, 7.0 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 30/10/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1093219391 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1093219391 Edad gestacional, 9.3 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 23/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por edad materna extrema, periodo intergenésico de diez años, ingreso tardío y sin inmunidad para toxoplasma. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1026573173 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1026573173 Edad gestacional, 11.3 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 07/06/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por hematoma retrocorial, nulípara e ingreso a consulta general a la semana siete. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1058230146 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1058230146 Edad gestacional, 12.2 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 26/08/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: bajo. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088300425 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1088300425 Edad gestacional, 9.3 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 12/08/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por antecedente de hipoparatiroidismo post tiroidectomía, hiperemesis gravídica, control subóptimo y sobrepeso pregestacional. Clasificación de riesgo de preeclamsia: bajo. Cumple.
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1087993897 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC 1087993897Edad gestacional, 7.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Colsubsdio Pereira Sede Pinares. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 11/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por edad materna, aborto hace un año y hematoma resuelto. Clasificación de riesgo de preeclamsia: alto, por antecedente de madre con preeclampsia. Cumple.

	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1010070286 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC1010070286 Edad gestacional, 14.5 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 16/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por primigestante, obesidad pregestacional, ingreso a controles prenatales tardíos y antecedente de sífilis gestacional. Clasificación de riesgo de preeclamsia: alto, por dos factores de riesgo. Cumple
	10-3 Clasificación del riesgo : Tipo Identificación:CC Identificación:1088243652 Registró la clasificación del riesgo gestacional y de preeclampsia: Si Clasificación del riesgo en la primera consulta: Cumple || Análisis:CC1088243652 Edad gestacional, 13.6 semanas al ingreso del primer control prenatal. EPS Sura. Ips Colsubsidio Pereira. Historia clínica de ingreso a control prenatal. En la fecha 05/12/2025. Por medicina general. Clasificación de riesgo gestacional: alto, por gestante tardía, riesgo de isoinmunización RH, riesgo intermedio de aneuploidías, obesidad pregestacional, ingreso tardío a controles prenatales y candidiasis vaginal. Clasificación de riesgo de preeclamsia: moderado, por tener dos factores de riesgo. Cumple.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087494415 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 6 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1087494415. 6 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 23/10/2025. Registro de dosis previas de vacuna de Td: TD Adulto Primera 16/02/2021 y TdaP Acelular Gestante 18/05/2021. Registro de aplicación de TD Adulto Tercera 26/02/2026, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. Se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y En consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1075666214 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis: CC 1075666214. 5 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 06/08/2025. Registro de dosis previas de vacuna de Td: TD Adulto Primera 14/07/2015. aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 06/08/2025. Registro de aplicacion para Tpa o Tdap 27/06/2025, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biológico, se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1053839395 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1053839395. 7 semanas. Carné PAI Web. PEREIRA CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PEREIRA. Vacuna de Influenza 16/12/2025 . Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 16/01/2026. registro de aplicacion Tpa o Tdap el 16/02/2026, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clínica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biológico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1087987866 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1087987866. 8 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 20/08/2025. Registro de dosis previas de vacuna de Td: TD Adulto Primera 16/11/2016. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 20/08/2025, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004793323 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1004793323. 8 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 25/10/2025. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 25/10/2025, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1002944271 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 14 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1002944271. 14 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza, 25/11/2025, Cumple. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 25/11/2025, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico, se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088298199 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 5 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1088298199. 5 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 26/07/2025. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 26/07/2025, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico, se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1036253393 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1036253393. 8 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 25/09/2025.Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 25/09/2025 sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico, se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1045106933 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1045106933. 8 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. No tiene antecedentes de Vacunas previas. No tiene registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal. Infuenza gestacional el 17/01/2023 No durante la gestacion actual, registro de Tpa o Tdap el 2 /02/2026, no se evidencia dosis inicial de Td dosis inicial e Influenza gestacional, y en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088293319 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1088293319. 8 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza 02/01/2026, Cumple. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 02/01/2026. No aplica para Tpa o Tdap, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1144136482 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 12 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1144136482. 12 semanas. Carné PAI Web. PEREIRA CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PEREIRA. Registro de dosis previas de vacuna de Td: TD Adulto Segunda 12/09/2025. Influenza gestacional el 17/12/2025 y Registro de aplicacion de Tpa o Tdap el 24/10/2025 sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088336734 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 7 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1088336734. 7 semanas. Carné PAI Web. PEREIRA CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PEREIRA. Vacuna de Influenza el 19/11/2025, Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 17/12/2025. Registro para Tpa o Tdap el 21/01/2026, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico, se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088304838 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 8 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1088304838. 8 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza el 30/08/2025 vacuna de Td: TD Adulto Primera 03/06/2015 , Influenza gestacional el30/08/2025 y registro de aplicacion de TdaP Acelular Gestante 12/11/2025, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088287051 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 11 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1088287051. 11 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MÉDICO SURA PINARES. Vacuna de Influenza el 06/01/2026, registro aplicación para Tpa o Tdap el 17/02/2026, no se evidencia de Td dosis inicial, y en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia En consecuencia, se mantiene el resultado de No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.

	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1216719666 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 9 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1216719666. 9 semanas. Carné PAI Web. PEREIRA CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PEREIRA. No tiene antecedentes de Vacunas previas. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 19/11/2025. registro de aplicacion de Tpa o Tdap el 21/01/2026, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico. se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1066602163 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 15 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1066602163. 15 semanas. Carné PAI Web. PEREIRA CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PEREIRA. Vacuna de Influenza el 24/10/2025 ,No tiene antecedentes de Vacunas previas. Registro de aplicación de Td dosis inicial al ingreso del control prenatal 24/10/2025. Registro de aplicacion de Tpa o Tdap el 20/12/2026, sin embargo; no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico, se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-4 Esquema de vacunación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004775254 Edad Gestacional en la 1ra consulta (semanas): 10 Esquema vacunación: No Cumple || Análisis:CC 1004775254. 10 semanas. Carné PAI Web. CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PEREIRA. Vacuna de Influenza el 03/06/2025. Registro de dosis previas de vacuna de Td: TD Adulto Primera el 20/10/2022, TD Adulto Segunda 16/03/2023, TD Adulto Tercera 27/10/2023, TD Adulto Cuarta 19/03/2025. No tiene registro de aplicacion de Tpa o Tdap durante la gestacion, sin embargo no cumple, ya que, en los soportes no se evidencio historia clinica para validar la edad gestacional al momento de la aplicación del biologico, , se evidencio que no se adjunta la historia clínica del primer control prenatal ni otro documento que permita validar la edad gestacional. Se registro en aplicativo si fue o no administrado, El análisis se efectuó con base en la información registrada en el carné de vacunación; sin embargo, no es posible verificar las fechas de aplicación de las vacunas, conforme a la edad gestacional o su oportunidad de aplicación y en consecuencia, se modifica el resultado de cumplimiento a No cumple. La redacción y el cumplimiento fue corregido previamente en comentario anterior.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088326044 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1088326044, Edad gestacional 39.1 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 02/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 38.6. Faltan registros de educación sobre parto, educación sobre parto prolongado, educación sobre cuidados al recién nacido, educación sobre postparto y profesional que atenderá el parto, No Cumple. Falta registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1004683665 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1004683665, Edad gestacional 32.6 semanas. Entidad que atendió IPS Colsubsidio Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 05/12/2025. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 36.1. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088904076 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:CC 1088904076, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088301846 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088301846, Edad gestacional 37.6 semanas. Entidad que atendió IPS Colsubsidio Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 26/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 29.5. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088276066 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088276066, Edad gestacional 36.4 semanas. Entidad que atendió IPS Colsubsidio Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 31/12/2025. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 36.2. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088338468 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:dentidad cc 1088338468, Edad gestacional 36.0 semanas . Entidad que atendió Ips Colsubsidio Pereira . Historia clínica . Fecha de la atención 17/01/2026 . Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional Actual en semanas 33.4 al 31/12/2025. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088236876 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088236876, Edad gestacional 31.8 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 14/11/2025. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 38.3. Faltan registros de educación sobre parto, educación sobre parto prolongado, educación sobre cuidados al recién nacido, educación sobre postparto y profesional que atenderá el parto, No Cumple. Falta registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, Pendiente el plan de parto para cuando la gestante se encuente entre 37 a 41 semanas.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1089098486 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:CC 1089098486, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1111203033 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1111203033, Edad gestacional 37.4 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 06/02/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 31.9. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088304534 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088304534, Edad gestacional 36.1 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 20/12/2025. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 37.5. Faltan registros de educación sobre parto, educación sobre parto prolongado, educación sobre cuidados al recién nacido, educación sobre postparto y profesional que atenderá el parto, No Cumple. Falta registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, Pendiente el plan de partos para cuando la gestante se encuenter entre 37 a 41 semanas
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088336053 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:CC 1088336053, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088005557 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088005557, Edad gestacional 36.0 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 26/12/2025. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 36.5. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1035876840 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:Identidad cc 1035876840, Edad gestacional 38.4 semanas. Entidad que atendió IPS Colsubsidio Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 08/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 37.1. Faltan registros de educación sobre parto, educación sobre parto prolongado, educación sobre cuidados al recién nacido, educación sobre postparto y profesional que atenderá el parto, No Cumple. Falta registro de las preferencias de la gestante o práctica humanizada sin justificación documentada, No Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1054997255 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1054997255, Edad gestacional 35.0 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 21/11/2025. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 40.5. Faltan registros de educación sobre parto, educación sobre parto prolongado, educación sobre cuidados al recién nacido, educación sobre postparto y profesional que atenderá el parto, Sin embargo por edad gestacional está pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.

	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088304666 Definió el plan de parto: No Plan de parto en consulta del tercer trimestre: No Cumple || Análisis:CC 1088304666, La EAPB no entrego soportes . aporta una sola Consulta Inasistida al 31/12/2025. No cumple
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1088336721 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1088336721, Edad gestacional 33.5 semanas. Entidad que atendió IPS Colsubsidio Pereira. Historia clínica. Fecha de la atención 08/01/2026. Consulta medica posterior al periodo de evaluado por la auditoria. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 32.2. Pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
	10-5 Plan de parto : Tipo Identificación:CC Identificación:1061757599 Definió el plan de parto: Si Plan de parto en consulta del tercer trimestre: Cumple || Análisis:Identidad cc 1061757599, Edad gestacional 36.5 semanas. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira Sede Pinares. Historia clínica. Fecha de la atención 27/12/2025. Edad gestacional al 31/12/2025 semanas 37.0. Faltan registros de educación sobre parto, educación sobre parto prolongado, educación sobre cuidados al recién nacido, educación sobre postparto y profesional que atenderá el parto, Sin embargo por edad gestacional está pendiente del Plan de Parto para cuando la gestante este entre la 37 a 41 semanas, Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado prenatal incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.3) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 11	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - Atención del parto y puerperio.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1036662803 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identididad CC 1036662803 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1018489432 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1018489432, Edad gestacional 38.0 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 18/11/2025 y 24/11/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo píldoras de progestágeno solo. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden entregada. Consulta ambulatoria post parto realizada a los 4 dias postparto. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088339379 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088339379, Edad gestacional 40.1 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 15/12/2025 y 17/12/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo esterilización quirúrgica Pomeroy. Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado por laparoscopia. Consulta ambulatoria post parto realizada a los 2 días postparto. Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088299523 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088299523, Edad gestacional 37.5 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 12/08/2025 y 23/09/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio alto por preeclampsia severa y cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden entregada. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 41 días postparto. incumplimientos consulta ambulatoria post parto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1093230253 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1093230253, Edad gestacional 38.6 semanas. PARTICULAR. Clínica Comfamiliar. Fecha de la atención 14/06/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación no evaluado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto no evaluado . Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio no evaluado . Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo sin registro . Registro de provisión del método anticonceptivo no evidenciado. Registro de consulta ambulatoria post parto sin evidencia Registros incumplidos evaluación de riesgo tromboembólico, educación, provisión de anticonceptivo y consulta ambulatoria post parto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004738671 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004738671, Edad gestacional 38.2 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 13/12/2025 y 30/12/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado por diabetes gestacional y cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo esterilización quirúrgica Pomeroy. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden de remisión para método quirúrgico. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 17 días postparto. Incumplimiento consulta ambulatoria post parto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088319012 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088319012, Edad gestacional 40.3 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 11/09/2025 y 20/09/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio bajo. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo aplicado y entregado. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 8 días - 5 habiles postparto. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088346413 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088346413, Edad gestacional 38.4 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 22/08/2025 y 28/08/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto moderado por desproporción cefalopélvica y cesárea. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado por antecedente de cesárea. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo inyectable trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden de inyectología entregada. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 6 días - 4 habiles postparto. Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1004520927 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1004520927, Edad gestacional 39.1 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 11/07/2025 y 29/07/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado por preeclampsia severa. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo inyección trimestral. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden entregada. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 18 días postparto. incumplimientos consulta ambulatoria post parto. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1049927169 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC1049927169 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088291433 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088291433, Edad gestacional 38.0 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 18/10/2025 y 22/10/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación moderado por antecedente de trombocitopenia en estudio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto moderado por trombocitopenia. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado por trombocitopenia gestacional. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo con anticonceptivos orales. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden entregada. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 4 días postparto. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1001268556 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1001268556, Edad gestacional 39.6 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 12/11/2025 y 19/11/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio evaluado con factor de riesgo por sobrepeso. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo con inyectable trimestral y Pomeroy. Registro de provisión del método anticonceptivo entregado y con orden de remisión para método quirúrgico. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 5 días postparto. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1097911045 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1097911045, Edad gestacional 40.1 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 21/08/2025 y 30/08/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio alto por cesárea debido a detención de la dilatación. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo implante subdérmico. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden entregada. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 8 días 5 habiles postparto. Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088345631 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: Si Asesoría anticoncepción: Si Provisión de método anticonceptivo: Si Consulta ambulatoria post parto: Si Atención parto y puerperio: Cumple || Análisis:Identidad CC 1088345631, Edad gestacional 36.5 semanas. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Clínica Comfamiliar. Fecha de la atención 25/08/2025 y 27/08/2025. Medicina General, Ginecología y Enfermería. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto alto por preeclampsia severa. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio moderado por cesárea y preeclampsia severa. Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo dispositivo intrauterino. Registro de provisión del método anticonceptivo con orden de inserción ambulatoria entregada. Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 2 días postparto. Cumple.

	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:42145157 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:CC 42145157 La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088338108 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088338108, Edad gestacional 37.5 semanas. EPS POS. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 03/10/2025 y 08/10/2025. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación bajo. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto no evaluado no se evidencia en historia clinica. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio no evaluado , no se evidencia en historia clinica Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo no se evidencia en la historia clinica Registro de provisión del método anticonceptivo no se evidencia en la historia clinica Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 5 días postparto. Registros incumplidos evaluación de riesgo tromboembólico en parto y puerperio, educación y provisión de método anticonceptivo. No Cumple.
	11-1 Verificación : Tipo Identificación:CC Identificación:1088285051 Clasificación del riesgo de eventos tromboembólicos: No Asesoría anticoncepción: No Provisión de método anticonceptivo: No Consulta ambulatoria post parto: No Atención parto y puerperio: No Cumple || Análisis:Identidad CC 1088285051, Edad gestacional 37.0 semanas. EPS POS. Clínica Comfamiliar e IPS Colsubsidio. Fecha de la atención 17/01/2026 y 27/01/2026. Medicina General y Ginecología. Historia clínica de atención del parto e historia clínica de control del puerperio. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante la gestación no evaluado. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico en el parto no evaluado, no se evidencia en la historia clinica. Registro de evaluación del riesgo tromboembólico durante el puerperio no evaluado , no se evidencia en la historia clinica, Registro de educación y asesoría del método anticonceptivo , no se evidencia en la historia clinica, Registro de provisión del método anticonceptivo , no se evidencia en la historia clinica, Registro de consulta ambulatoria post parto realizada a los 10 días postparto. Incumplimientos evaluación de riesgo tromboembólico, educación y provisión de método anticonceptivo, consulta ambulatoria post parto en tiempo. No Cumple.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención del parto y puerperio, incumpliendo lo establecido en los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.7 y 4.8) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya.
ESTÁNDAR:	**Ruta Integral de Atención Materno Perinatal**
CRITERIO: 12	***La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal – Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido.***
CUMPLIMIENTO:	No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1128914305 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1128914305, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.

Resultado de la evaluación del auditor:	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652288 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652288, Edad 18 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 16/08/2025 y 03/09/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado A positivo, Fecha 16/08/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, Fecha del egreso hospitalario 18/08/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 03/09/2025. 16 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias. No cumple
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1225096126 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1225096126, Edad 34 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica de atención. Fecha de la atención 01/08/2025 y 05/09/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. hemoclasificación neonatal el 5/9/2025 O +. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita. Fecha del egreso hospitalario 03/08/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 05/09/2025. 33 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias, No Cumple. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089105591 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089105591, Edad 7 dias. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Salud Sura Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 08/12/2025 y 15/12/2025. Tipo de profesional Medicina General y Pediatría. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado B positivo, Fecha 08/12/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, Fecha del egreso hospitalario 10/12/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 15/12/2025. 5 días posteriores al egreso hospitalario. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652259 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:Si Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652259, Edad 48 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 09/08/2025 y 26/09/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 09/08/2025. Se realizó tamizaje de cardiopatía congénita con toma de oximetría preductal 97% y postductal 98%, diferencia de 1% y general mayor de 90%, Fecha 09/08/2025. Fecha del egreso hospitalario 11/08/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 26/09/2025. 46 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias, Incumplimientos: cita de control mayor a 5 dias.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1142527726 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:No Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1142527726, La EAPB no entrego soportes para esta muestra. No Cumple.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652505 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652505, Edad 34 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 08/11/2025 y 12/12/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 08/11/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, No Cumple. Fecha del egreso hospitalario 27/11/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 12/12/2025. 15 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias, Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652453 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652453, Edad 14 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 22/10/2025 y 05/11/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 22/10/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita. Fecha del egreso hospitalario 24/10/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 05/11/2025. 12 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089945304 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089945304, Edad 2 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 15/09/2025 y 17/09/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado A positivo, Fecha 15/09/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita,Fecha del egreso hospitalario 16/09/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 17/09/2025. 1 día posterior al egreso hospitalario. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089945283 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089945283, Edad 7 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 06/09/2025 y 13/09/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado A positivo, Fecha 06/09/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita. Fecha del egreso hospitalario 07/09/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 13/09/2025. 6 días posteriores al egreso hospitalario menor a 5 dias habiles. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1109582301 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1109582301, Edad 6 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Ips Sura Tequendama. historia clínica de atención. Fecha de la atención 17/12/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. se realizó examen de hemoclasificación neonatal A+, No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, Fecha del egreso hospitalario 13/12/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 17/12/2025. 4 días posteriores al egreso hospitalario. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1097410811 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1097410811, Edad 10 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 02/08/2025 y 12/08/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 02/08/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, Fecha del egreso hospitalario 04/08/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 12/08/2025. 8 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias habiles, Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.cita control
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652539 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652539, Edad 6 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 18/11/2025 y 24/11/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 18/11/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita. Fecha del egreso hospitalario 19/11/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 24/11/2025. 5 días posteriores al egreso hospitalario. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.

	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1089652183 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:Si Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1089652183, Edad 4 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 07/07/2025 y 11/07/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 07/07/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita. Fecha del egreso hospitalario 10/07/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 11/07/2025. 1 día posterior al egreso hospitalario. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1087565272 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1087565272, Edad 22 dias. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Clinica Comfamiliar y Colsubsidio Pereira. historia clínica con registro de laboratorios. Fecha de la atención 10/09/2025 y 02/10/2025. Tipo de profesional Medicina General. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado A positivo, Fecha 10/09/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, No Cumple. Fecha del egreso hospitalario 12/09/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 02/10/2025. 20 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias habiles, Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias.
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1093232783 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:No Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1093232783, Edad 9 días. EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Colsubsidio Pereira. historia clínica de atención. Fecha de la atención 29/07/2025. Tipo de profesional Pediatría. Se tomó prueba de TSH neonatal resultado 4.30. No se solicitó ni realizo examen de hemoclasificación neonatal,-No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita, Fecha del egreso hospitalario 22/07/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 29/07/2025. 7 días posteriores al egreso hospitalario, dentro de 5 días hábiles. Incumplimientos: hemoclasificación neonatal, tamizaje de cardiopatía congénita
	12-1 Verificación : Tipo Identificación:RC Identificación:1088887347 Toma de muestra de sangre de cordón – Hemoclasificación:Si Toma de muestra de sangre de cordón – TSH:Si Tamizaje cardiopatía congénita:No Atención para el seguimiento al recién nacido:No Atención para el cuidado y seguimiento al Recién Nacido: No Cumple || Análisis:Identidad RC 1088887347, Edad 13 dias. EPS SURAMERICANA S.A. Entidad que atendió Salud Sura Pereira. historia clínica de atención. Fecha de la atención 23/12/2025. Tipo de profesional Pediatría. Se tomó prueba de TSH neonatal. Se realizó examen de hemoclasificación neonatal, resultado O positivo, Fecha 10/12/2025. No se realizó tamizaje de cardiopatía congénita Fecha del egreso hospitalario 12/12/2025. Se asignó cita de control ambulatorio, Fecha 23/12/2025. 11 días posteriores al egreso hospitalario. Cita de control mayor a 5 dias habiles. Incumplimientos: tamizaje de cardiopatía congénita, cita de control mayor a 5 dias.
HALLAZGO:	La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, respecto de la atención para el cuidado y seguimiento al recién nacido, incumpliendo lo establecido en el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley 1980 de 2019, los Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; puntos 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y numeral 3.3 (3.3.2) del título I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud; y numeral 4 (4.10 y 4.12) del título III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018; numeral 9.4 del Artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; capitulo VII Responsabilidades de los actores del sector salud - De las Entidades Promotoras de Salud (Numerales 10, 19 y 20) de la Resolución 1035 de 2022 modificada por la Resolución 2367 de 2023; y numeral 3 de la Circular Externa 47 de 2022 la que modifique o sustituya

INFORME DE AUDITORIA
GUÍA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL - GAUDI

TABLA DE RESUMEN		
CUMPLIMIENTO	**NÚMERO**	**PORCENTAJE**
CUMPLE	0	0.00 %
NO CUMPLE	12	100.00 %
TOTAL	**12**	**100 %**

Firma del representante legal de la entidad auditora
Nombres y apellidos:
Tipo y número de identificación:
Fecha de la firma (DD/MM/AAAA):