CONTRATO Nº 2901 / 2020
MUNICIPIO DE PEREIRA

OBJETO:

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

INFORME DE AUDITORIA
NUEVA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO

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

INFORME FINAL PERIODO 2020

TOMO I DE I
FOLIOS 1 AL 140

Para: Secretaria de Salud y Seguridad Social
Municipio de Pereira
Febrero 2021

1.INTRODUCCIÓN.

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

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

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

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

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

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

Fuente: Circular Externa 000001 del 2020- Guía Auditoria SNS

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

2. NORMATIVIDAD

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

- Decreto 780 de 2016, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Decreto 1765 de 2019, El Ministerio De Salud Y Protección Social.
- Circular externa 001 de 2020, Superintendencia Nacional de Salud (Deroga la Circular 006 de 2011 y Resolución 420 de 2010)

3. METODOLOGÍA PROCESO AUDITORÍA

- Planeación de la auditoría
- Anuncio y presentación del plan de auditoría.
- Apertura de la Auditoría.
- Solicitud de información
- Socialización de requerimientos técnicos (formatos) en solicitud de información conforme a los criterios de la Circular 001 de 2020.
- Desarrollo de la auditoría.
- Traslado del informe final Secretaria Municipal de Salud de Pereira.

4. OBJETIVO AUDITORÍA

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

5. ALCANCE AUDITORÍA

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

6. PLANEACIÓN, PLAN DE AUDITORÍA, REUNIÓN DE APERTURA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

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

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

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

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

SIG Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

DESARROLLO DE AGENDA:

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

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

Porque consideramos importante este espacio de retroalimentación?

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

Seguimiento y Validación:

CER eat:

Dirección Auditoría: Dra Cecilia Hincapié

Perfil financiero: Dr José Alcibar Franco Jaramillo

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

Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira

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

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión
ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

Información solicitada, según criterios a evaluar auditoria integral

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

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

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

Intervención Asistentes:

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión
ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

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

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

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

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

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

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

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDÍA DE PEREIRA

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

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

7. METODOLOGÍA DE LA MUESTRA

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

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

En donde:

N = tamaño de la población

Z = nivel de confianza,

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada

q = probabilidad de fracaso

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

8. SOLICITUD INFORMACIÓN.

8.1 Primera solicitud:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

0900 Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social -38-

Pereira, 19 de agosto de 2020

MARIA LORENA SERNA MONTOYA No. 27577
Gerente
NUEVA EPS
AV 30 De Agosto N° 35-08
3291600
Pereira, Risaralda.

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

Cordial saludo,

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

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

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

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

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

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

Se evalúa bajo los siguientes criterios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. AUDITORIA DEL FLUJO DE LOS RECURSOS.

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

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

0000 Secretaría de Salud Pública y Seguridad

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

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

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

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

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

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

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

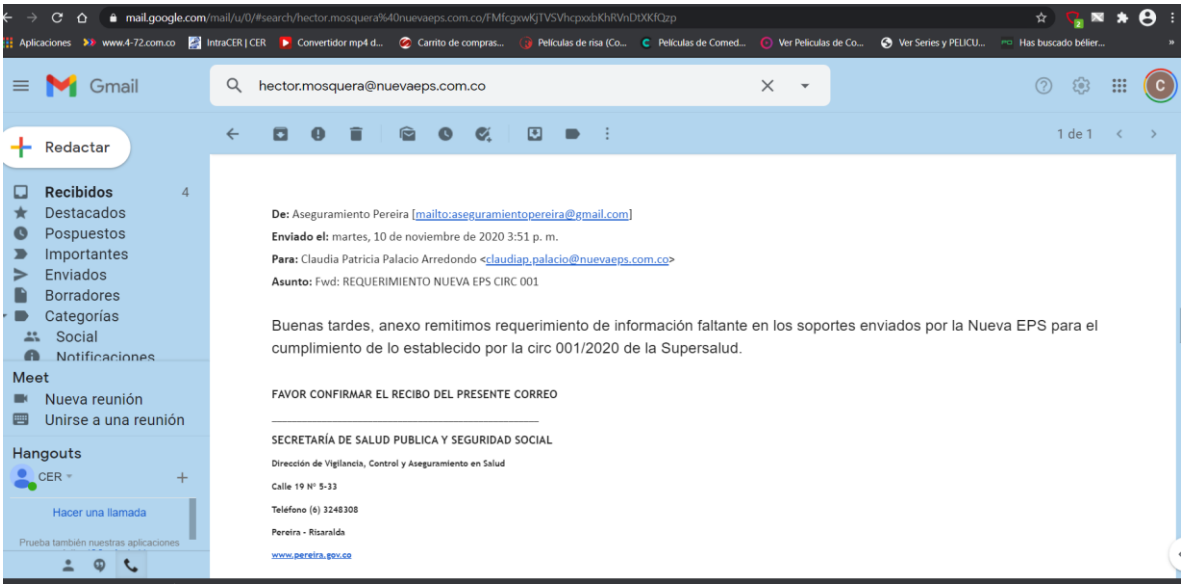
Atentamente,

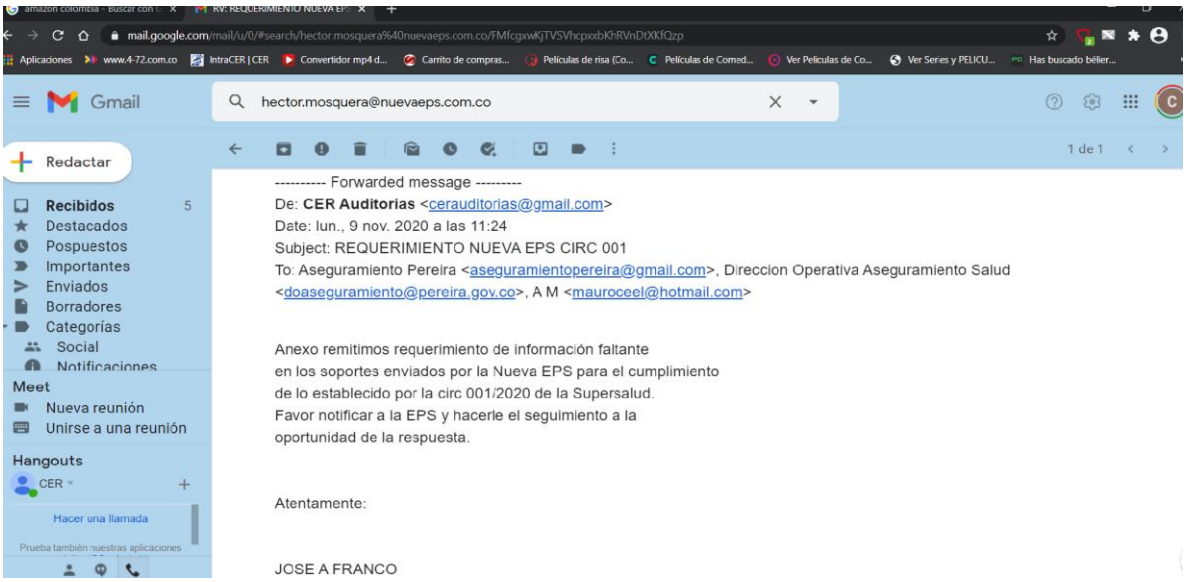
ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ
Secretario (a) de Salud y Seguridad Social

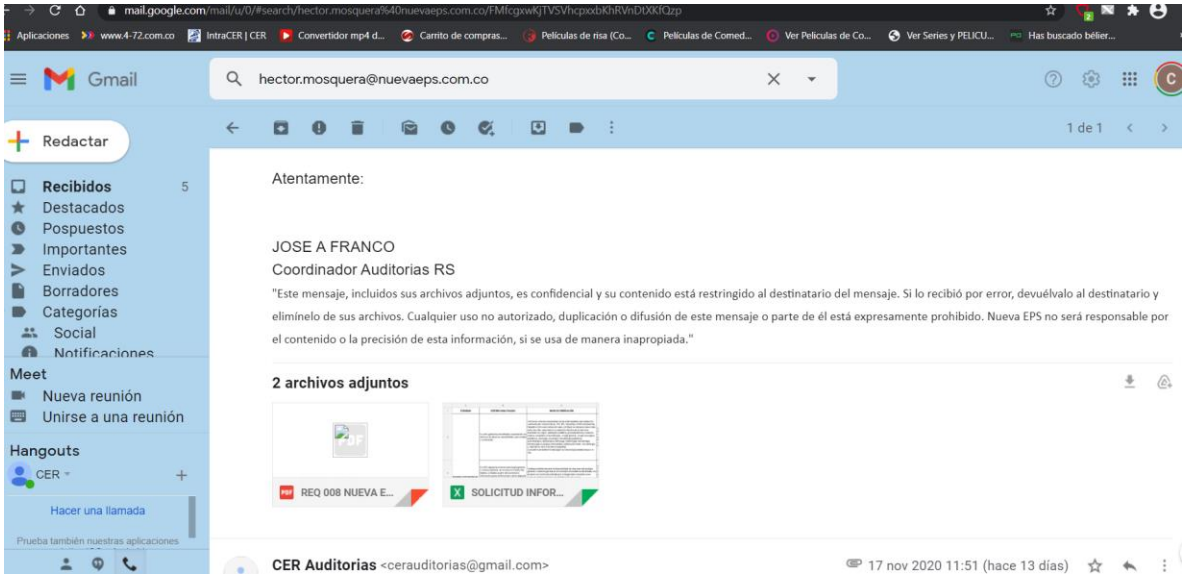
ANGELA MARIA RINCON BEDOYA
Directora (o) Operativa de Vigilancia, Control y Aseguramiento

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

8.2 Segunda Solicitud:






mail.google.com/mail/u/0/#search/hector.mosquera%40nuevaeps.com.co/FMfcgxwKjTVSVhcpxxbKhRVnDtXKfQzp
Gmail
hector.mosquera@nuevaeps.com.co
Redactar
Recibidos 5
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Social
Notificaciones
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
CER
Hacer una llamada
Prueba también nuestras aplicaciones
1 de 1
Atentamente:
JOSE A FRANCO
Coordinador Auditorias RS
"Este mensaje, incluidos sus archivos adjuntos, es confidencial y su contenido está restringido al destinatario del mensaje. Si lo recibió por error, devuélvalo al destinatario y elimínelo de sus archivos. Cualquier uso no autorizado, duplicación o difusión de este mensaje o parte de él está expresamente prohibido. Nueva EPS no será responsable por el contenido o la precisión de esta información, si se usa de manera inapropiada."
2 archivos adjuntos
REQ 008 NUEVA E...
SOLICITUD INFOR...
CER Auditorias <cerauditorias@gmail.com>
17 nov 2020 11:51 (hace 13 días)

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

Pereira noviembre 11 del 2020 **CER- Req-008-2020**

Doctora
MARIA LORENA SERNA MONTOYA
Gerente
NUEVA EPS
AV 30 De Agosto N° 35-08
3291600
Pereira, Risaralda.

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

Cordial Salud.

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

-Criterio 9: Tiempos de asignación de citas medicina y odontología general.
-Criterio 10: Tiempos de asignación en medicina especializada.
-Criterio 12: Oportunidad entrega medicamentos alto costo.
-Criterio 15: Relación fallos de tutela Régimen subsidiado y régimen contributivo
-Criterio 17b. Programa PAI
-Criterio 17c. Valoración Infancia.
-Criterio 17g. Tamizaje biopsia próstata adulto
-Criterio 17h. Tamizaje biopsia próstata adulto mayor
-Criterio 18a: Programa gestantes exámenes de laboratorio.
-Criterio 18b: Programa gestantes entrega micronutrientes.
-Criterio 18c: Tamizaje cuidado recién nacido
-Criterio 18d: Control de recién nacido

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

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

Atentamente,

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

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

9.SOCIALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (FORMATOS) EN SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA CIRCULAR 001 DE 2020 Y SOLICITUD INFORMACIÓN CIERRE AÑO.

9.1 Socialización requerimientos información régimen contributivo.

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

ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO Proceso: de auditoria para la Garantia de la Calidad Procedimiento: auditoria de Prestación de Servicios Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud		
	Código:	CER.02.2016.12
	Versión:	02
	Fecha vigencia:	Junio 12 de 2020
	Página:	1 de ____

Fecha 04/12/2020	No Acta: 009	Hora inicio: 3:45pm	Hora final: 4:00am
Lugar: REUNION VIRTUAL EAPB NUEVA EPS CONTRIBUTIVO			
Nombre dependencia: AREA DE SALUD			
Responsable: Lina Marcela Ospina- Yenny Paola Barbosa – Juan Pablo Lasso – Claudia Palacio – Hector Mosquera – Sandra Lopez – Vivian Sanchez			
Elaborado por: Carolina Correa Rivas			

Tema: Socialización de los formatos de solicitud de información de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a las EAPB del Municipio de

Objetivo: Socializar a la Entidad Promotora de Salud (EAPB) los formatos de solicitud de información conforme a los criterios de la Circular 001 de 09 de enero de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud con la finalidad de darle cumplimiento a las actividades de Inspección y Vigilancia a cargo de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira durante el año 2020.

Agenda de la Reunión		
	1.	Verificación de asistencia y presentación del representante de auditoría externa CER
	2.	Socialización de matrices y formatos del componente de Prestación servicios de la Circular 001 del 2020 (Criterios 8 al 15)
	3.	Socialización de matrices y formatos del componente de Prestación de servicios de Promoción y Prevención de la Circular 001 del 2020. (Criterios 16 al 18)
	4.	Socialización de formatos del componente de información de la Circular 001 del 2020. (Criterios19)
	5.	Otros y observaciones



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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

Desarrollo de la Reunión

1. Se socializa el objetivo de la reunión, la cual es realizar el proceso de acompañamiento pedagógico y asesoría a la EAPB Nueva EPS Regimen contributivo, en la cual se explica la metodología de la auditoria correspondiente a la Circular 001 /2020 de la Supersalud; con el fin de obtener los mejores resultados de la entrega, recopilación de los datos y exactitud de las matrices.
2. Se realizó retroalimentación general sobre la información reportada por la EAPB en el I semestre 2020
3. Se explican cada una de las listas de chequeo en lo correspondiente a los criterios 8° al 19° de los mismos anexos y se hace énfasis en los soportes precisos que deben recoger y enviar a los entes de control, para evaluar el año 2020.
4. Se describe la importancia del envío de las bases de datos y soportes solicitados entre el 20/12/2021 y el 20/01/2021.
5. La EAPB Nueva EPS Regimen contributivo describe que parte de la información se encuentra a nivel nacional. Regional y el resto en las IPS contratadas. Se hace envío de las matrices, actas y demás soportes, con el fin de que tengan tiempo de recoger la información.
6. Se hace claridad respecto a que el envio de la información, debe venir por separado el Regimen Contribuitivo y Subsidiado.

Compromisos

#	Actividad	Responsable	Fecha
1.	Entrega de la información entre el 20 de diciembre/2020 al 20 de enero /2021	Lina Marcela Ospina- Yenny Paola Barbosa – Juan Pablo Lasso – Claudia Palacio – Hector Mosquera – Sandra Lopez – Vivian Sanchez	**Registrar la fecha en que Nueva Eps se compromete a enviar la información**
2.	Continuar con al acompañamiento vía telefónica, WhatsApp o presencial para dudas o inquietudes relacionadas con el tema	Jefe Carolina Correa Rivas. Centro de Especialistas de Risaralda	Hasta el 20 de Diciembre /2020
3.			
4.			

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

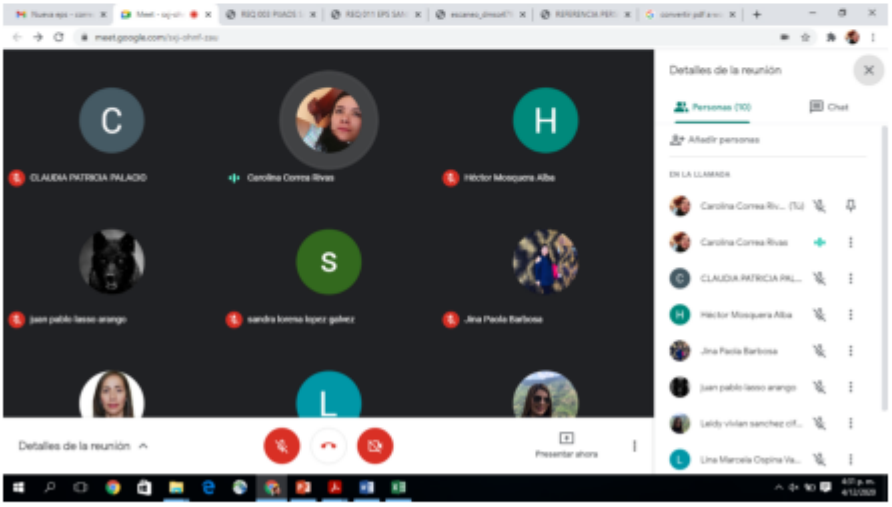
Pereira: Calle 24 No. 7-29 Oficina 413 - Teléfono 315 532 7200
Correo Electrónico: cerauditorias@gmail.com

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

#	Anexos
1.	Listado de asistencia
2.	Listado de tablas en archivo Excel

Responsables		
Nombre completo	Cédula	Firma
1. Claudia Palacio	33916898	
2. Carolina Correa Rivas	30234819	
3. Hector Mosquera		
4. Lina Marcela Ospina		
5. Jina Paola Barbosa		
6. Juan Pablo Lasso		
7. Sandra Lopez		
8. Leidy Vivian Sanchez		



Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018



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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

LISTA DE CHEQUEO SOLICTITUD INFORMACIÓN CIRCULAR 001 DE 2020
COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
(Circular 001 de 2020 anexo técnico numeral 5.2)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	INFORMACION SOLICITADA	CONFORMIDAD EAPB (SI/NO)
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**8.**La EPS garantiza a los afiliados la prestación de servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad	**Base de datos completa:** de los usuarios de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoide, Hepatitis C) con servicios ambulatorios conforme a la patología: pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna, ortopedia y traumatología , cirugía general , cirugía oncológica pediátrica, oncología, oncología y hematología pediátrica, quimioterapia, radioterapia, nefrología, Infectología, hematología, hematología oncológica, hemodiálisis, diálisis peritoneal , reumatología y, laboratorio clínico de alta complejidad. **Período:** enero a diciembre del año 2020 **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #8 **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**9.**La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin excedes los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e informa al usuario la fecha para cual se asigna la cita.	**Base de datos completa:** usuarios con asignación de citas de medicina y odontología general. **(Favor NO anexar datos de indicadores consolidados).** **Período:** enero a diciembre del año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #9 **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**10.** La EPS tiene agendad abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita	**Base de datos completa:** usuarios con asignación de citas de medicina especializada. **(Favor NO anexar datos de indicadores consolidados.** **Período:** enero a diciembre del año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #10. **Soportes**: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	11. La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponibles y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de trasporte y comunicaciones.	**Base de datos completa:** de las remisiones clasificadas como prioritarias o urgentes en la Bitácora de referencia y contrarreferencia. **Período**: enero a diciembre año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #11 **Soportes**: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	12. La EPS asegura la entrega de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a su	**Base de datos completa: conforme a la Resolución 1604 de 2013** de entrega de medicamentos según patología de alto costo (Cáncer, VHI, ERC, Hemofilia y Hepatitis C) de medicamentos quimioterapéuticos, inmunosupresores, retrovirales, y factores de coagulación.	

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcíbar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcíbar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

	solicitud.	**Período**: enero a diciembre año 2020 **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #12. **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	13. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario	Documento entidad certifique Líneas telefónicas de atención al usuario, sede de atención al usuario, dirección página web y mecanismos de atención virtual en funcionamiento. **Período**: enero a diciembre año 2020 **Ítems**: La certificación de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #13. **Base de datos completa:** de listado de PQRS presentada por los usuarios ante la EAPB por los diferentes mecanismos.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	14. La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	**Período**: enero a diciembre año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #14 **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	15. La EPS tiene fallos de tutela en contra de tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	**Base de datos completa:** de listado de tutelas contra la EPS con fallo a una tecnología de salud incluidas en el Plan de Beneficios (PBS). **Período:** enero a diciembre año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #15.

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

Soportes: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.

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

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CONFORMIDAD EAPB (SI/NO)
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**16.** La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida	**Base de datos completa:** listado de usuarios con atenciones en demanda inducida por ciclos de vida. Documentos/guías/protocolos de demanda inducida.	
		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Ítems: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa # 16.	
		Soportes: Documentos/guías/protocolos de demanda inducida. De la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**17.** La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud	**Base de datos completa de usuarios con:** **17a. Primera infancia:** Valoración integral: Atenciones por enfermería :listado de usuarios con atenciones en el ciclo de vida primera infancia (7días hasta un día antes de cumplir 6 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17a	

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

		Base de datos completa de usuarios con: **17b. Primera infancia:** Protección específica: Vacunación según esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones((PAI) (7días hasta un día antes de cumplir 6 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17b.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17c. Infancia:** Valoración integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17c.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17d. Infancia:** Protección específica: Aplicación de barniz de Flúor (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17d.	
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**17.** La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud	**Base de datos completa de usuarios con:** **17e. Adultez:** Detección temprana: Colposcopia cervicouterina (29 a 59 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17e.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17f. Adultez:** Detección temprana: Tamizaje por cáncer de mama (mamografía) (50 a 59 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17f.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17g. Adultez: Detección temprana: Biopsia de próstata** (50 a 59 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17g	
		Base de datos completa de usuarios con: **17h. Adultez: Detección temprana: Biopsia de próstata** (60 a 75 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17h.	

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Soportes: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**18.** La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno -Perinatal-RIAMP	**Base de datos completa de usuarios con:** **18a. Mujeres en gestación (gestantes):** Detección temprana-Atención de cuidado prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de laboratorio. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18a.	
		Base de datos completa: **18b.Detección temprana-Atención de Cuidado Prenatal:** En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18b.	
		Base de datos completa de usuarios con: **18c. Recién nacido:** Protección específica: Atención para el cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra para cordón para. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18c.	

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

		Base de datos completa de usuarios con: **18d. Recién Nacido: Protección específica-**Atención para el seguimiento al Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario). La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18d.	
		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Soportes: De la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Información	**19.** La EPS cumple sus obligaciones de información	**Base de datos completa:** del listado de respuesta requerimiento a los entes territoriales a las EAPB. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 19.	
		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Soportes: De la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	

OBSERVACION:

¿Fueron resueltas las dudas o inquietudes de la EAPB respecto a cada uno de los ítems a evaluar y refieren haber comprendido la metodología que se va a utilizar en la auditoria? SI **X** NO_

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

9.2 Socialización requerimientos información régimen subsidiado.

ACTA DE REUNIÓN Y SEGUMIENTO **Proceso: de auditoría para la Garantía de la Calidad** **Procedimiento: auditoría de Prestación de Servicios** **Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud**		
	Código:	CER.02.2016.12
	Versión:	02
	Fecha vigencia:	Junio 12 de 2020
	Página:	1 de ____

Fecha 04/12/2020	**No Acta: 010**	**Hora inicio: 3:45pm**	**Hora final: 4:00am**
Lugar: REUNION VIRTUAL EAPB NUEVA EPS SUBSIDIADO			
Nombre dependencia: AREA DE SALUD			
Responsable: Lina Marcela Ospina- Jina Paola Barbosa – Juan Pablo Lasso – Claudia Palacio – Hector Mosquera – Sandra Lopez – Vivian Sanchez			
Elaborado por: Carolina Correa Rivas			

Tema: Socialización de los formatos de solicitud de información de la Circular 001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud a las EAPB del Municipio de

Objetivo: Socializar a la Entidad Promotora de Salud (EAPB) los formatos de solicitud de información conforme a los criterios de la Circular 001 de 09 de enero de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud con la finalidad de darle cumplimiento a las actividades de Inspección y Vigilancia a cargo de la Secretaria de Salud Municipal de Pereira durante el año 2020.

Agenda de la Reunión		
	1.	Verificación de asistencia y presentación del representante de auditoría externa CER
	2.	Socialización de matrices y formatos del componente de Prestación servicios de la Circular 001 del 2020 (Criterios 8 al 15)
	3.	Socialización de matrices y formatos del componente de Prestación de servicios de Promoción y Prevención de la Circular 001 del 2020. (Criterios 16 al 18)
	4.	Socialización de formatos del componente de información de la Circular 001 del 2020. (Criterios19)
	5.	Otros y observaciones

Desarrollo de la Reunión

1. Se socializa el objetivo de la reunión, la cual es realizar el proceso de acompañamiento pedagógico y asesoría a la EAPB Nueva EPS Régimen Subsidiado, en la cual se explica la metodología de la auditoria correspondiente a la Circular 001 /2020 de la Supersalud; con el fin de obtener los mejores resultados de la entrega, recopilación de los datos y exactitud de las matrices.
2. Se realizó retroalimentación general sobre la información reportada por la EAPB en el I semestre 2020
3. Se explican cada una de las listas de chequeo en lo correspondiente a los criterios 8° al 19° de los mismos anexos y se hace énfasis en los soportes precisos que deben recoger y enviar a los entes de control, para evaluar el año 2020.
4. Se describe la importancia del envío de las bases de datos y soportes solicitados entre el 20/12/2021 y el 20/01/2021.
5. La EAPB Nueva EPS Régimen subsidiado describe que parte de la información se encuentra a nivel nacional. Regional y el resto en las IPS contratadas. Se hace envío de las matrices, actas y demás soportes, con el fin de que tengan tiempo de recoger la información.
6. Se hace claridad respecto a que el envío de la información, debe venir por separado el Régimen Contributivo y Subsidiado.

Compromisos			
#	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha**
1.	Entrega de la información entre el 20 de diciembre/2020 al 20 de enero /2021	Lina Marcela Ospina- Yenny Paola Barbosa – Juan Pablo Lasso – Claudia Palacio – Hector Mosquera – Sandra Lopez – Vivian Sanchez	**Registrar la fecha en que Nueva Eps se compromete a enviar la información**
2.	Continuar con al acompañamiento vía telefónica, WhatsApp o presencial para dudas o inquietudes relacionadas con el tema	Jefe Carolina Correa Rivas. Centro de Especialistas de Risaralda	Hasta el 20 de Diciembre /2020
3.			
4.			

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

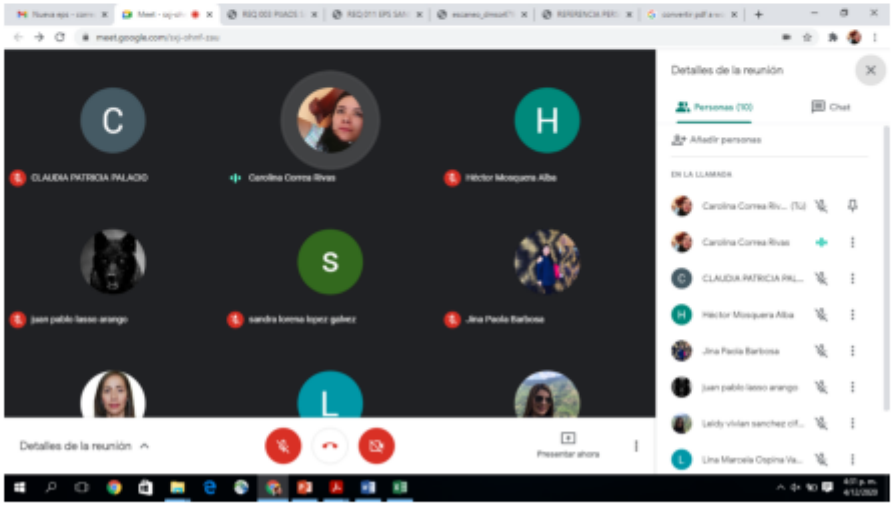
Pereira: Calle 24 No. 7-29 Oficina 413 - Teléfono 315 532 7200
Correo Electrónico: cerauditorias@gmail.com

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

#	Anexos
1.	Listado de asistencia
2.	Listado de tablas en archivo Excel

Responsables		
Nombre completo	Cédula	Firma
1. Claudia Palacio	33916898	
2. Carolina Correa Rivas	30234819	
3. Hector Mosquera		
4. Lina Marcela Ospina		
5. Jina Paola Barbosa		
6. Juan Pablo Lasso		
7. Sandra Lopez		
8. Leidy Vivian Sanchez		



Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018



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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

LISTA DE CHEQUEO SOLICTITUD INFORMACIÓN CIRCULAR 001 DE 2020
COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
(Circular 001 de 2020 anexo técnico numeral 5.2)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	INFORMACION SOLICITADA	CONFORMIDAD EAPB (SI/NO)
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**8.**La EPS garantiza a los afiliados la prestación de servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad	**Base de datos completa:** de los usuarios de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoide, Hepatitis C) con servicios ambulatorios conforme a la patología: pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna, ortopedia y traumatología , cirugía general , cirugía oncológica pediátrica, oncología, oncología y hematología pediátrica, quimioterapia, radioterapia, nefrología, Infectología, hematología, hematología oncológica, hemodiálisis, diálisis peritoneal , reumatología y, laboratorio clínico de alta complejidad. **Período:** enero a diciembre del año 2020 **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #8 **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**9.**La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin excedes los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e informa al usuario la fecha para cual se asigna la cita.	**Base de datos completa:** usuarios con asignación de citas de medicina y odontología general. **(Favor NO anexar datos de indicadores consolidados).** **Período:** enero a diciembre del año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #9 **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**10.** La EPS tiene agendad abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita	**Base de datos completa:** usuarios con asignación de citas de medicina especializada. **(Favor NO anexar datos de indicadores consolidados.** **Período:** enero a diciembre del año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #10. **Soportes**: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	11. La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponibles y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de trasporte y comunicaciones.	**Base de datos completa:** de las remisiones clasificadas como prioritarias o urgentes en la Bitácora de referencia y contrarreferencia. **Período**: enero a diciembre año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #11 **Soportes**: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	12. La EPS asegura la entrega de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a su	**Base de datos completa: conforme a la Resolución 1604 de 2013** de entrega de medicamentos según patología de alto costo (Cáncer, VHI, ERC, Hemofilia y Hepatitis C) de medicamentos quimioterapéuticos, inmunosupresores, retrovirales, y factores de coagulación.	

Elaborado por: Carolina F.	Revisado por: Cecilia H.	Aprobado por: Alcibar Franco
Fecha: 12 diciembre 2017	Fecha: 18 diciembre de 2017	Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

Elaborado por: Carolina F.	Revisado por: Cecilia H.	Aprobado por: Alcibar Franco
Fecha: 12 diciembre 2017	Fecha: 18 diciembre de 2017	Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

	solicitud.	**Período**: enero a diciembre año 2020 **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #12. **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	13. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario	Documento entidad certifique Líneas telefónicas de atención al usuario, sede de atención al usuario, dirección página web y mecanismos de atención virtual en funcionamiento. **Período**: enero a diciembre año 2020 **Ítems**: La certificación de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #13. **Base de datos completa:** de listado de PQRS presentada por los usuarios ante la EAPB por los diferentes mecanismos.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	14. La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	**Período**: enero a diciembre año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #14 **Soportes:** de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	15. La EPS tiene fallos de tutela en contra de tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	**Base de datos completa:** de listado de tutelas contra la EPS con fallo a una tecnología de salud incluidas en el Plan de Beneficios (PBS). **Período:** enero a diciembre año 2020. **Ítems**: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa #15.

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

Soportes: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.

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

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CONFORMIDAD EAPB (SI/NO)
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**16.** La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida	**Base de datos completa:** listado de usuarios con atenciones en demanda inducida por ciclos de vida. Documentos/guías/protocolos de demanda inducida.	
		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Ítems: La base de datos de la EAPB debe incluir los ítems de la tabla Excel anexa # 16.	
		Soportes: Documentos/guías/protocolos de demanda inducida. De la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**17.** La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud	**Base de datos completa de usuarios con:** **17a. Primera infancia:** Valoración integral: Atenciones por enfermería :listado de usuarios con atenciones en el ciclo de vida primera infancia (7días hasta un día antes de cumplir 6 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17a	

		Base de datos completa de usuarios con: **17b. Primera infancia:** Protección específica: Vacunación según esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones((PAI) (7días hasta un día antes de cumplir 6 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17b.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17c. Infancia:** Valoración integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17c.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17d. Infancia:** Protección específica: Aplicación de barniz de Flúor (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17d.	
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**17**. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud	**Base de datos completa de usuarios con:** **17e. Adultez:** Detección temprana: Colposcopia cervicouterina (29 a 59 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17e.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17f. Adultez:** Detección temprana: Tamizaje por cáncer de mama (mamografía) (50 a 59 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17f.	
		Base de datos completa de usuarios con: **17g. Adultez: Detección temprana: Biopsia de próstata** (50 a 59 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17g	
		Base de datos completa de usuarios con: **17h. Adultez: Detección temprana: Biopsia de próstata** (60 a 75 años), la base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 17h.	

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

Código:	CER.02.2018.12
Versión:	02
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018
Página:	1 de ____

		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Soportes: de la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**18.** La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno -Perinatal-RIAMP	**Base de datos completa de usuarios con:** **18a. Mujeres en gestación (gestantes):** Detección temprana-Atención de cuidado prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de laboratorio. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18a.	
		Base de datos completa: **18b.Detección temprana-Atención de Cuidado Prenatal:** En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18b.	
		Base de datos completa de usuarios con: **18c. Recién nacido:** Protección específica: Atención para el cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra para cordón para. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18c.	

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

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

Código:	CER.02.2018.12		
Versión:	02		
Fecha vigencia:	Enero 12 de 2018		
Página:	1 de ____		

		Base de datos completa de usuarios con: **18d. Recién Nacido: Protección específica**-Atención para el seguimiento al Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario). La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 18d.	
		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Soportes: De la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	
Información	**19.** La EPS cumple sus obligaciones de información	**Base de datos completa:** del listado de respuesta requerimiento a los entes territoriales a las EAPB. La base de datos debe incluir los ítems anexa en la tabla Excel anexa 19.	
		Período: enero -diciembre año 2020.	
		Soportes: De la muestra seleccionada por la auditoria conforme a la metodología de la SNS se solicitará para verificación posteriormente los soportes de atención.	

OBSERVACION:

¿Fueron resueltas las dudas o inquietudes de la EAPB respecto a cada uno de los ítems a evaluar y refieren haber comprendido la metodología que se va a utilizar en la auditoria? SI **X** NO_

Elaborado por: Carolina F. Fecha: 12 diciembre 2017	Revisado por: Cecilia H. Fecha: 18 diciembre de 2017	Aprobado por: Alcibar Franco Fecha: 12 enero 2018

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

9.3 SOLICITUD DE SOPORTES MUESTRALES:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

910 Dirección de Vigilancia, Control y Aseguramiento en Salud --

Pereira, 04 de febrero de 2021

MARIA LORENA SERNA MONTOYA
Gerente
NUEVA EPS
AV 30 De Agosto N° 35-08
3291600
Pereira, Risaralda.

No. 3138

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

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud realizada por la firma externa Centro de Especialistas del Risaralda CER eat a su entidad, para el cumplimiento del reporte de información en el marco de la circular externa 00001 del 2020 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, muy amablemente solicitamos que se envíen los soportes documentales (en formato PDF), resultado de la muestra estadística de los criterios relacionados en el formato Excel que dicha firma anexó en el requerimiento ***CER- Req-002-2021*** y que igualmente se adjunta en el presente oficio, dichos criterios son:

-Criterio 8: Accesibilidad, oportunidad y continuidad a los usuarios de alto costo:

La EAPB no aporto información de la cohorte de VHI en el primer semestre, de la cohorte de ERC no aporto información del segundo semestre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento. **-Criterio 9:** Tiempos de asignación de citas medicina y odontología general:

La EAPB no aporto información de los meses enero, febrero, marzo y septiembre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

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

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

910 Dirección de Vigilancia, Control y Aseguramiento en Salud --

-Criterio 10: Tiempos de asignación en medicina especializada:

La EAPB no aporto información de los meses enero, febrero, marzo del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-**Criterio 12:** Oportunidad entrega medicamentos alto costo:

La EAPB no aportó la información de los meses enero, febrero en todas las cohortes solicitadas, en la cohorte de hemofilia y VHI se extiende hasta marzo, en la cohorte de ERC enero, febrero, octubre y noviembre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-Criterio 15: Fallos de tutela Régimen subsidiado y régimen contributivo:

La EAPB no aportó la información completa de los meses enero a julio ni información de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-Criterio 17a: Valoración primera infancia enfermería:

La EAPB no aportó la información de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-Criterio 17c: Valoración Infancia Medica:

Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

-**Criterio 17d:** Aplicación Flúor:

La EAPB no aportó la información de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-**Criterio 17e**: Tamizaje colposcopias:

La EAPB no aportó la información de los meses octubre, noviembre y diciembre del año 2020, imposibilitando la integralidad del cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-Criterio 17f: Tamizaje mamografías:

Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

-Criterio 17g: Tamizaje biopsia próstata adulto:

La EAPB no aporto información sobre reporte de exámenes de biopsia en la población adulto, imposibilitando el cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-Criterio 17h: Tamizaje biopsia próstata adulto mayor:

La EAPB no aporto información sobre reporte de exámenes de biopsia en la población adulto mayor, imposibilitando el cálculo estadístico de la muestra. Por lo anterior este criterio se evalúa como no cumplimiento.

-Criterio 18a: Programa gestantes exámenes de laboratorio:

Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

-Criterio 18b: Programa gestantes entrega micronutrientes:

Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

-Criterio 18c: Tamizaje cuidado recién nacido:

Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

-Criterio 18d: Control recién nacido:

Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

-Criterio 19: Seguimiento a requerimientos de entes de control y/o entidades territoriales: Se anexa muestra en archivo Excel para adjuntar los soportes pertinentes en formato PDF.

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

910 Dirección de Vigilancia, Control y Aseguramiento en Salud

Recordamos la importancia de cumplir con los tiempos en la entrega de la información y calidad de la misma, ya que el incumpliendo de este requerimiento obliga el reporte a la Superintendencia de Salud.

Favor enviar los soportes documentales en el término de 8 días hábiles, a los correos: cerauditorias@gmail.com. aseguramientopereira@gmail.com. Cualquier inquietud comunicarse al celular 3155327200,3167443479-

Atentamente,

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ
Secretario (a) de Salud y Seguridad Social
Reviso : LUIS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ-Contratista ✓

Proyectó y Elaboró: Angela Maria Rincon Bedoya
Anexos: TABLAS MUESTRA CIERRE CIRCULAR 001 NUEVA EPS.xls

10. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

10.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EAPB

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

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

Tabla 1. Características EAPB

Característica	Descripción
Representante legal	Andrea Chaparro Romero
Gerente o director regional	María Lorena Serna Montoya
NIT	900156264-2
Dirección, datos de contacto	Avenida 30 Agosto No 35-08, Tel:3291600
Regímenes	Régimen contributivo y Régimen subsidiado
Capacidad de afiliación régimen Subsidiado	Movilidad en el departamento Risaralda, ciudad Pereira, Resolución 000135 de 2019. *
Capacidad de afiliación régimen Contributivo	43.604 afiliados Resolución 000135 de 2019*
Medidas administrativas especiales en curso	Informa no ha tenido intervenciones administrativas.
Población afiliada régimen Subsidiado	15 afiliados **
Población afiliada régimen Contributivo	66.134 afiliados

***** ***Fuente:*** *Información adjunta EAPB Anexo 5 Capacidad de afiliación y anexo 2.5. Capacidad de afiliación*
******base datos maestros contributivo, subsidiado y LMA de afiliaciones mes diciembre año 2020.*

*Conforme se realizó el análisis de los soportes enviados por la EAPB en relación a la capacidad de afiliación en la Resolución 000135 de 17 enero de 2019, la entidad cuenta con autorización para operar en régimen contributivo y subsidiado a nivel nacional, para el departamento de Risaralda, municipio de Pereira indicando la capacidad de afiliación de la EAPB para el régimen contributivo en 43.604 afiliados, para el régimen subsidiado no notifican capacidad de afiliación. La EAPB anexa comunicado de la Superintendencia Nacional de Salud del 31/03/2020 con asunto *"Modificación capacidad de afiliación de la Nueva EPS*", (anexo2.5 Capacidad de afiliación), En donde no modifican capacidad de afiliación para el departamento del Risaralda, en el anexo técnico de este documento en archivo Excel (ANEXO 2. CAPACIDAD comunicación Super), indican una capacidad de afiliación de 214 usuarios. Se revisan base de maestros régimen subsidiado y base de datos de liquidación LMA con fecha diciembre año 2020 y cuenta 15 usuarios registrados como afiliados, en relación a lo anterior no se realiza en informe del régimen subsidiado.

9.2 COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

(Circular 001 de 2020 anexo técnico numeral 5.2)

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

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

	14. La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Tome una muestra de PQR presentada por los afiliados en la EPS y verifique que hayan sido resueltas de fondo dentro de los plazos establecidos (15 días o de inmediato cuando esté en peligro inminente la vida o la integridad). La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.	2. La EPS resuelve oportunamente las PQRS de sus afiliados.	Numerales 4.2 y 4.4 del Articulo 4 Resolución 4353 de 2012, en concordancia con los Artículos 14 y 20 de la Ley 1437 de 2011.
Garantía en Prestación de Servicios de Salud	**15.** La EPS tiene fallos de tutela en contra de tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Solicite los fallos de tutela emitidos a favor de afiliados contra la EPS residentes en el municipio. De una muestra de casos, verifique los tiempos trascurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de la tecnología en salud objeto del fallo de tutela. La muestra será determinada según metodología establecida por el SNS.	1. La EPS NO cumple los fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios.	Numerales 1,2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016. Artículo 2, literales c) d) y e) del artículo 6 y articulo 8 de la Ley 1751 de 2015. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Fuente: Circular Externa Numero 000001 de 2020 SNS.

ESTÁNDAR: GARANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.2)

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

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

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

Tipo Id	No. Id	Diagnóstico	Tipo de interconsulta solicitada (Pediatría, Ginecoobstetricia, Medicina Interna, Ortopedia, Cirugía General, Cirugía Oncológica Pediátrica, Oncología, Oncología y Hematología Pediátrica, Quimioterapia, Radioterapia, Nefrología, Infectología, Hematología, Hematología Oncológica, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Reumatología, Laboratorio Clínico de Alta complejidad.	Fecha de la Orden de Servicio (DD/MM/AAAA)	Fecha de la Autorización (DD/MM/AAAA)	Fecha de la (Prestación Efectiva (DD/MM/AAAA) -Fallecidos -Traslados - Sin novedad	(Cumple/No Cumple de acuerdo con los plazos de autorización
CC	6063875	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	2/01/2020	2/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24943908	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	3/01/2020	3/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24952439	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	3/01/2020	3/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24926118	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	3/01/2020	3/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	70078422	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	2/01/2020	2/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	4601874	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	3/01/2020	3/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24943270	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	2/01/2020	2/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24939170	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	4/01/2020	4/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24906379	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	4/01/2020	4/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	17061658	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	2/01/2020	2/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	24898743	Programa de Nefroproteccion	MEDICINA INTERNA	4/01/2020	4/01/2020	2/01/2020	Cumple
CC	10092638	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	27/05/2020	5/06/2020	17/06/2020	Cumple
CC	1088251045	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	27/05/2020	5/06/2020	11/06/2020	Cumple

CC	19394082	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	29/04/2020	7/05/2020	15/05/2020	Cumple
CC	10056541	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	25/02/2020	25/02/2020	23/04/2020	Cumple
CC	10056541	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	11/02/2020	11/02/2020	17/02/2020	Cumple
CC	10058159	Cáncer	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	31/01/2020	31/01/2020	14/02/2020	Cumple
CC	10061982	Cáncer	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	12/02/2020	12/02/2020	30/04/2020	Cumple
CC	10065577	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	13/01/2020	13/01/2020	25/02/2020	Cumple
CC	10065577	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	17/01/2020	17/01/2020	30/01/2020	Cumple
CC	10066171	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	07/01/2020	07/01/2020	22/01/2020	Cumple
CC	10069902	Cáncer	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	23/04/2020	23/04/2020	13/05/2020	Cumple
CC	10071978	Cáncer	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	09/01/2020	09/01/2020	10/02/2020	Cumple
CC	10071978	Cáncer	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	20/02/2020	20/02/2020	04/05/2020	Cumple
CC	10071978	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	05/02/2020	05/02/2020	19/02/2020	Cumple
CC	10073376	Cáncer	QUIMIOTERAPIA	20/01/2020	20/01/2020	30/01/2020	Cumple
CC	1088339827	Hemofilia	Hematología	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	Cumple
CC	1088339827	Hemofilia	Hematología	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	Cumple
CC	1088339837	Hemofilia	Hematología	24/04/2020	24/04/2020	24/04/2020	Cumple
CC	1088339837	Hemofilia	Hematología	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	Cumple
CC	1088330767	Hemofilia	Hematología	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	Cumple
CC	1087553865	Hemofilia	Hematología	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	Cumple
CC	1087553865	Hemofilia	Hematología	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	Cumple
CC	10000575	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	17/Jun/2020	Cumple
CC	10007032	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	10/Jun/2020	Cumple
CC	10017622	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	04/Jun/2020	Cumple
CC	10021137	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	12/Jun/2020	Cumple
CC	10024776	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	03/Jun/2020	Cumple
CC	10031781	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	11/Jun/2020	Cumple
CC	10031983	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	04/Jun/2020	Cumple
CC	10034698	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	25/Jun/2020	Cumple
CC	10034698	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	25/Jun/2020	Cumple
CC	10062962	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	01/Jun/2020	Cumple

CC	10064292	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	19/Jun/2020	Cumple
CC	10064438	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	01/Jun/2020	Cumple
CC	10066988	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	25/Jun/2020	Cumple
CC	10068882	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	09/Jun/2020	Cumple
CC	10073699	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	02/Jun/2020	Cumple
CC	10073791	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	09/Jun/2020	Cumple
CC	10078225	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	18/Jun/2020	Cumple
CC	10078976	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	12/Jun/2020	Cumple
CC	10081192	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	04/Jun/2020	Cumple
CC	10083894	VIH	PAQUETE	4/06/2020	4/06/2020	10/Jun/2020	Cumple
CC	10075971	VIH	PAQUETE	*	6/07/2020	6/07/2020	Cumple
CC	10084238	VIH	PAQUETE	*	6/07/2020	9/07/2020	Cumple
CC	1096230418	VIH	PAQUETE	*	6/07/2020	29/07/2020	Cumple
CC	4522472	VIH	PAQUETE	*	8/08/2020	4/08/2020	Cumple
CC	4582477	VIH	PAQUETE	*	8/08/2020	3/08/2020	Cumple
CC	10073699	VIH	PAQUETE	*	8/08/2020	3/08/2020	Cumple
CC	10073791	VIH	PAQUETE	*	8/08/2020	10/08/2020	Cumple
CC	9866578	VIH	PAQUETE	*	4/09/2020	8/09/2020	Cumple
CC	9920276	VIH	PAQUETE	*	4/09/2020	5/09/2020	Cumple
	1116440539	VIH	PAQUETE	*	4/09/2020	15/09/2020	Cumple
CC	75096603	VIH	PAQUETE	*	3/10/2020	1/10/2020	Cumple
CC	9866578	VIH	PAQUETE	*	3/10/2020	8/10/2020	Cumple
CC	1019049058	VIH	PAQUETE	*	3/10/2020	27/10/2020	Cumple
CC	18613836	VIH	PAQUETE	*	3/10/2020	29/10/2020	Cumple
CC	2471630	VIH	PAQUETE	*	4/11/2020	10/11/2020	Cumple
CC	1121843361	VIH	PAQUETE	*	4/11/2020	25/11/2020	Cumple
PE	941506215071996	VIH	PAQUETE	*	4/11/2020	23/11/2020	Cumple
CC	1088308513	VIH	PAQUETE	*	4/11/2020	23/11/2020	Cumple
CC	2471630	VIH	PAQUETE	*	3/12/2020	22/12/2020	Cumple
CC	10136086	VIH	PAQUETE	*	3/12/2020	3/12/2020	Cumple
CC	1088018410	HEPATITIS C	CONSULTA CON HEPATOLOGIA	*	17/07/2020	14/08/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	CONSULTA CON HEMATOLOGÍA	*	1/07/2020	14/07/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	CONSULTA CON HEMATOLOGÍA	*	1/10/2020	13/10/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	CONSULTA CON HEMATOLOGÍA	*	1/09/2020	15/09/2020	Cumple
CC	4247170	CÁNCER	CONSULTA DE CONTROL O DE	*	8/07/2020	31/07/2020	Cumple

			SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA				
CC	10070953	CÁNCER	UROLOGIA ONCOLOGICA	*	14/08/2020	11/11/2020	Cumple
CC	24471266	CÁNCER	HEMATOLOGIA	*	28/08/2020	17/11/2020	Cumple
CC	42115393	CÁNCER	ONCOLOGIA CLINICA	*	17/09/2020	30/11/2020	Cumple
CC	51609018	CÁNCER	CIRUGIA DE LA MAMA Y TUMORES D	*	1/09/2020	30/11/2020	Cumple
CC	24925849	CÁNCER	ONCOLOGIA CLINICA	*	18/10/2020	5/11/2020	Cumple
CC	30320816	CÁNCER	CIRUGIA DE LA MAMA Y TUMORES D	*	9/11/2020	24/11/2020	Cumple
CC	1291265	CÁNCER	ONCOLOGIA CLINICA	*	3/12/2020	4/12/2020	Cumple
CC	42102809	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	7/07/2020	29/07/2020	Cumple
CC	24914581	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	7/07/2020	29/07/2020	Cumple
CC	42082533	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	7/07/2020	29/07/2020	Cumple
CC	123980	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	10/08/2020	3/08/2020	Cumple
CC	24273430	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	10/08/2020	3/08/2020	Cumple
CC	34056610	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/09/2020	8/09/2020	Cumple
CC	24928699	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/09/2020	8/09/2020	Cumple
CC	34055368	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/10/2020	28/10/2020	Cumple
CC	34056534	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/10/2020	5/10/2020	Cumple
CC	34056534	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/10/2020	2/10/2020	Cumple
CC	34057072	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/10/2020	26/10/2020	Cumple
CC	32532045	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	6/11/2020	4/11/2020	Cumple
CC	51717145	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	6/11/2020	4/11/2020	Cumple
CC	24939151	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	6/11/2020	5/11/2020	Cumple
CC	42064323	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	6/11/2020	5/11/2020	Cumple
CC	39404058	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/12/2020	3/12/2020	Cumple
CC	42085701	ARTRITIS REUMATOIDE	PAQUETE	*	5/12/2020	3/12/2020	Cumple

Fuente / Soporte de incumplimiento: Documento Excel Valoraciones por medicina interna y nefrología enero junio año 2020.
Documento Excel Planilla 5 prestación de servicios enero junio año 2020.
Documento Excel Alto costo segundo semestre año 2020.
Anexo 5 octubre Pereira.
Nominal renales estadios 5 Pereira.
Nominal renales estadios 5.

* Sin información por parte de la EAPB

Conforme a la información suministrada por la EAPB de las cohortes actualizadas de las enfermedades de alto costo de Cáncer, VIH, ERC, Artritis Reumatoidea, Hepatitis C y Hemofilia descritas en la tabla anterior, la EAPB garantiza la oportunidad, acceso y continuidad en la autorización y presentación efectiva de los servicios ambulatorios especializados de consulta, procedimientos y laboratorio de alto complejidad.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Valoraciones por medicina interna y nefrología enero junio año 2020.
- Documento Excel Planilla 5 prestación de servicios enero junio año 2020.
- Documento Excel Alto costo segundo semestre año 2020.
- Anexo 5 octubre Pereira.
- Nominal renales estadios 5 Pereira.
- Nominal renales estadios 5.

Caracterización y validación de los registros recibidos por patología:

ERC:	3.031 interconsultas	50.1%
VIH:	1.801 interconsultas	30.0 %
ARTRITIS RM	734 interconsultas	12.2%
CANCER:	419 interconsultas	7.0%
HEMOFILIA	3 interconsultas	0.0 %
HEPATITIS C	1 interconsultas	0.0%

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

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

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

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

Tipo Id	No. Id	Municipio de residencia del Afiliado	IPS de Residencia del Afiliado para Medicina General (Código de habilitación del prestador)	IPS de Residencia del Afiliado para Odontología General (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita usuario (DD/MM/AAAA)	Fecha de la asignación para odontología general (DD/MM/AAAA) -No hubo respuesta	Fecha de la asignación para medicina general (DD/MM/AAAA) -No hubo respuesta	Cumple/No Cumple. La asignación para odontología general	Cumple/No Cumple. La asignación para Medicina general
CC	42101742	Pereira	660010020804	NA	1/04/2020	NA	1/04/2020	NA	Cumple
CC	24940456	Pereira	660010020804	NA	1/04/2020	NA	2/04/2020	NA	Cumple
CC	4517317	Pereira	660010020804	NA	1/04/2020	NA	20/04/2020	NA	No cumple
CC	10056276	Pereira	660010020804	NA	1/04/2020	NA	8/04/2020	NA	No cumple
CC	42079310	Pereira	660010020804	NA	13/04/2020	NA	24/04/2020	NA	No cumple
CC	42135559	Pereira	660010020804	NA	13/04/2020	NA	27/04/2020	NA	No cumple
CC	75095213	Pereira	660010020804	NA	2/05/2020	NA	2/05/2020	NA	Cumple
CC	10274488	Pereira	660010020804	NA	2/05/2020	NA	7/05/2020	NA	No cumple
CC	42146293	Pereira	660010020804	NA	19/05/2020	NA	29/05/2020	NA	No cumple
CC	24704266	Pereira	660010020804	NA	19/05/2020	NA	27/05/2020	NA	No cumple
CC	21960803	Pereira	660010020804	NA	19/05/2020	NA	20/05/2020	NA	Cumple
CC	1359578	Pereira	660010020804	NA	19/05/2020	NA	26/05/2020	NA	No cumple
CC	10105963	Pereira	660010020804	NA	1/06/2020	NA	2/06/2020	NA	Cumple
CC	1088031913	Pereira	660010020804	NA	1/06/2020	NA	1/06/2020	NA	Cumple
CC	35545209	Pereira	660010020804	NA	1/06/2020	NA	3/06/2020	NA	Cumple
CC	31398005	Pereira	660010020804	NA	17/06/2020	NA	20/06/2020	NA	Cumple
CC	25053383	Pereira	660010020804	NA	17/06/2020	NA	19/06/2020	NA	Cumple
CC	10099315	Pereira	660010020804	NA	17/06/2020	NA	23/06/2020	NA	No cumple
CC	34059159	Pereira	660010020804	NA	17/06/2020	NA	25/06/2020	NA	No cumple
RC	1142521449	Pereira	660010020804	NA	26/07/2020	NA	27/07/2020	NA	Cumple
CC	1088010287	Pereira	660010020804	NA	24/07/2020	NA	24/07/2020	NA	Cumple
CC	24339105	Pereira	660010020804	NA	24/07/2020	NA	28/07/2020	NA	Cumple
CC	4511322	Pereira	660010020804	NA	31/07/2020	NA	10/08/2020	NA	No cumple
CC	1192795070	Pereira	660010020804	NA	21/08/2020	NA	22/08/2020	NA	Cumple
CC	4335248	Pereira	660010020804	NA	21/08/2020	NA	21/08/2020	NA	Cumple
CC	4576555	Pereira	660010020804	NA	30/09/2020	NA	7/10/2020	NA	No cumple
CC	4859880	Pereira	660010020804	NA	30/09/2020	NA	6/10/2020	NA	No cumple
CC	15899782	Pereira	660010020804	NA	9/10/2020	NA	9/10/2020	NA	Cumple

CC	10107514	Pereira	660010020804	NA	3/11/2020	NA	6/11/2020	NA	Cumple
CC	2983073	Pereira	660010020804	NA	3/11/2020	NA	5/11/2020	NA	Cumple
CC	42087663	Pereira	660010020804	NA	5/11/2020	NA	5/11/2020	NA	Cumple
CC	37838933	Pereira	660010020804	NA	1/12/2020	NA	4/12/2020	NA	Cumple
CC	24945280	Pereira	660010020804	NA	1/12/2020	NA	4/12/2020	NA	Cumple
CC	42763805	Pereira	660010020804	NA	10/12/2020	NA	14/12/2020	NA	Cumple
CC	24694075	Pereira	660010020804	660010020804	1/07/2020	NA	4/07/2020	NA	Cumple
CC	28737141	Pereira	NA	660010020804	1/04/2020	2020-04-01	NA	Cumple	NA
CC	1088243241	Pereira	NA	660010020804	1/04/2020	2020-04-01	NA	Cumple	NA
CC	25014067	Pereira	NA	660010020804	2/04/2020	2020-04-03	NA	Cumple	NA
CC	24916942	Pereira	NA	660010020804	2/04/2020	2020-04-03	NA	Cumple	NA
CC	24361013	Pereira	NA	660010020804	8/04/2020	2020-04-08	NA	Cumple	NA
CC	1373566	Pereira	NA	660010020804	8/04/2020	2020-04-11	NA	Cumple	NA
CC	1088334147	Pereira	NA	660010020804	1/05/2020	2020-05-04	NA	Cumple	NA
CC	10102833	Pereira	NA	660010020804	2/05/2020	2020-05-04	NA	Cumple	NA
CC	25013092	Pereira	NA	660010020804	6/05/2020	2020-05-06	NA	Cumple	NA
CC	24909289	Pereira	NA	660010020804	6/05/2020	2020-05-06	NA	Cumple	NA
CC	16212923	Pereira	NA	660010020804	8/05/2020	2020-05-08	NA	Cumple	NA
TI	1142519429	Pereira	NA	660010020804	8/05/2020	2020-05-09	NA	Cumple	NA
CC	25560027	Pereira	NA	660010020804	12/06/2020	2020-06-16	NA	No Cumple	NA
CC	76245382	Pereira	NA	660010020804	12/06/2020	2020-06-16	NA	No Cumple	NA
RC	1142521430	Pereira	NA	660010020804	12/06/2020	2020-06-13	NA	Cumple	NA
RC	1150187894	Pereira	NA	660010020804	16/06/2020	2020-06-17	NA	Cumple	NA
CC	52965132	Pereira	NA	660010020804	16/06/2020	2020-06-17	NA	Cumple	NA
CC	31239063	Pereira	NA	660010020804	17/06/2020	2020-06-18	NA	Cumple	NA
CC	15989884	Pereira	NA	660010020804	6/07/2020	6/07/2020	NA	Cumple	NA
CC	18523396	Pereira	NA	660010020804	23/07/2020	24/07/2020	NA	Cumple	NA
CC	10060783	Pereira	NA	660010020804	29/07/2020	30/07/2020	NA	Cumple	NA
CC	42163239	Pereira	NA	660010020804	18/08/2020	20/08/2020	NA	Cumple	NA
TI	1030645970	Pereira	NA	660010020804	10/08/2020	11/08/2020	NA	Cumple	NA
CC	25249729	Pereira	NA	660010020804	15/08/2020	18/08/2020	NA	Cumple	NA
CC	51963047	Pereira	NA	660010020804	2/10/2020	9/10/2020	NA	No cumple	NA
RC	1063309759	Pereira	NA	660010020804	21/10/2020	24/10/2020	NA	Cumple	NA
TI	1089099612	Pereira	NA	660010020804	14/10/2020	17/10/2020	NA	Cumple	NA
PE	811994927071985	Pereira	NA	660010020804	3/11/2020	4/11/2020	NA	Cumple	NA
CC	1088030284	Pereira	NA	660010020804	10/11/2020	11/11/2020	NA	Cumple	NA
CC	1004751952	Pereira	NA	660010020804	18/11/2020	19/11/2020	NA	Cumple	NA
CC	4511058	Pereira	NA	660010020804	1/12/2020	4/12/2020	NA	Cumple	NA

CC	42058093	Pereira	NA	660010020804	1/12/2020	2/12/2020	NA	Cumple	NA
CC	24688421	Pereira	NA	660010020804	9/12/2020	12/12/2020	NA	Cumple	NA
CC	42086643	Pereira	NA	660010020804	29/06/2020	1/07/2020	NA	Cumple	NA
CC	42156006	Pereira	NA	660010020804	29/06/2020	1/07/2020	NA	Cumple	NA

Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta Solicitud de información Circular 001 abril junio año 2020. Documento Excel CRITERIOS 9 julio a diciembre año 2020.

Se realizo la verificación de la disponibilidad de citas para medicina y odontología general en el municipio de residencia del afiliado, De la información analizada, como se observa en la tabla anterior, la oportunidad en la asignación cita de medicina general de tres (3) días hábiles, se observó con un porcentaje de cumplimiento del 62,9%. En la asignación de cita odontológica se observó cumplimiento en el 91,4% de los afiliados seleccionados en la muestra, evidenciando su cumplimiento

A si mismo se verificó el tiempo de asignación de citas por medio telefónico mediante número de identificación de un afiliado en la central de citas (6)3400990, mecanismo en funcionamiento, se realizó verificación de mediante el número de afiliación del usuario, indicando una disponibilidad con un tiempo mayor a 3 días hábiles; indican oportunidad de 5 días hábiles en medicina general por tele consulta, (asesor Erika Ruiz), en cita por odontología indica evaluación previa por odontóloga con una oportunidad mayor a 5 días hábiles para valoración previa por la odontóloga por tele consulta, y después agendamiento presencial, (asesor Johana Rojas), en relación a lo anterior se evidencia el no cumplimiento.

En la verificación por mecanismo virtual (página virtual) https://citasweboaa.nuevaeps.com.co/no, se realizó mediante la identificación del usuario, con asignación de código de consulta, sin embargo, no permite seleccionar el tipo de consulta que se requiere solicitar.

De acuerdo con los datos aportados por la EAPB y a la verificación por telefónica, se concluye que no hay cumplimiento en los tiempos de asignación de citas de medicina y odontología general.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Respuesta Solicitud de información Circular 001 abril junio año 2020.
- Documento Excel CRITERIOS 9 mayo a diciembre año 2020.
- Conforme a criterio esta verificación se realizó telefónicamente.

Caracterización y validación de los registros recibidos:

- Medicina General 9.869 consultas 70.8%
- Odontología 4.070 consultas 29.2%

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

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

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

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

Tipo Id.	No. de Id	Servicio solicitado (tipo de consulta médica especializada)	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código habilitación del prestador).	Fecha de solicitud de cita (DD/MM/AAAA)	Asignación de cita (SI/NO)	Fecha de la asignación de la cita (DD/MM/AAAA)	(Cumple/ No Cumple
CC	10076349	UROLOGIA	Pereira	660010020804	1/04/2020	SI	1/04/2020	Cumple
CC	10245397	UROLOGIA	Pereira	660010020804	18/04/2020	SI	20/04/2020	Cumple
CC	24902435	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	6/04/2020	SI	7/04/2020	Cumple
CC	25200151	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	1/04/2020	SI	2/04/2020	Cumple
CC	10071332	PSIQUIATRIA	Pereira	660010020804	3/04/2020	SI	30/04/2020	Cumple
CC	21417739	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	8/04/2020	SI	14/04/2020	Cumple
CC	24947479	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	Pereira	660010020804	4/04/2020	SI	8/04/2020	Cumple
CC	5807595	DERMATOLOGIA	Pereira	660010020804	20/04/2020	SI	28/04/2020	Cumple
CC	2889481	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	7/05/2020	SI	26/05/2020	Cumple
CC	25076815	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	5/05/2020	SI	11/05/2020	Cumple
CC	42165605	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Pereira	660010020804	27/05/2020	SI	28/05/2020	Cumple
CC	10069969	NEUROLOGIA	Pereira	660010020804	27/05/2020	SI	29/05/2020	Cumple
CC	42050672	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	Pereira	660010020804	21/05/2020	SI	1/06/2020	Cumple
CC	1307281	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	29/05/2020	SI	8/06/2020	Cumple
CC	24726574	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	Pereira	660010020804	19/05/2020	SI	1/06/2020	Cumple
CC	42077548	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	26/05/2020	SI	5/06/2020	Cumple
CC	10223594	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	18/06/2020	SI	26/06/2020	Cumple
CC	10141544	PSIQUIATRIA	Pereira	660010020804	17/06/2020	SI	25/06/2020	Cumple
CC	1088308729	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	Pereira	660010020804	23/06/2020	SI	25/06/2020	Cumple
CC	1087487272	OTORRINOLARINGOLOGIA	Pereira	660010020804	30/06/2020	SI	30/06/2020	Cumple
CC	10073641	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	4/06/2020	SI	9/06/2020	Cumple
CC	24371991	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	24/06/2020	SI	24/06/2020	Cumple
CC	14993772	MEDICINA INTERNA	Pereira	660010020804	2/06/2020	SI	12/06/2020	Cumple
CC	1315226	NEFROLOGIA	Pereira	660010020804	5/06/2020	SI	12/06/2020	Cumple
CC	1383007	NEFROLOGIA	PEREIRA	660010020804	1/07/2020	SI	10/07/2020	Cumple
CC	10096391	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	6/07/2020	SI	8/07/2020	Cumple

CC	4602655	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	6/07/2020	SI	13/07/2020	Cumple
CC	24946424	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	14/07/2020	SI	14/07/2020	Cumple
CC	1352737	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	21/07/2020	SI	3/08/2020	Cumple
CC	10074323	CARDIOLOGIA	PEREIRA	660010020804	17/07/2020	SI	6/08/2020	Cumple
CC	24910379	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	23/07/2020	SI	12/08/2020	Cumple
CC	24269391	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	24/07/2020	SI	5/08/2020	Cumple
CC	42101575	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	8/08/2020	SI	21/08/2020	Cumple
CC	4508346	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	4/08/2020	SI	12/08/2020	Cumple
CC	16802387	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	3/08/2020	SI	12/08/2020	Cumple
CC	25151282	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	24/08/2020	SI	31/08/2020	Cumple
CC	24368534	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	5/08/2020	SI	5/08/2020	Cumple
CC	9893642	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	14/08/2020	SI	26/08/2020	Cumple
CC	42134514	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	19/08/2020	SI	21/08/2020	Cumple
CC	24905117	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	20/08/2020	SI	21/08/2020	Cumple
CC	9910022	CARDIOLOGIA	PEREIRA	660010020804	11/09/2020	SI	15/10/2020	Cumple
CC	16208679	CARDIOLOGIA	PEREIRA	660010020804	23/09/2020	SI	22/10/2020	Cumple
CC	25151971	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	28/09/2020	SI	3/10/2020	Cumple
CC	24925940	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	25/09/2020	SI	1/10/2020	Cumple
CC	54259930	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	18/09/2020	SI	2/10/2020	Cumple
CC	10552189	NEFROLOGIA	PEREIRA	660010020804	3/09/2020	SI	2/10/2020	Cumple
CC	10057971	CARDIOLOGIA	PEREIRA	660010020804	4/09/2020	SI	6/10/2020	Cumple
CC	6208960	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	11/09/2020	SI	7/10/2020	Cumple
CC	24660689	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	9/10/2020	SI	26/10/2020	Cumple
CC	10082909	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	6/10/2020	SI	16/10/2020	Cumple
CC	34043698	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	15/10/2020	SI	26/10/2020	Cumple
CC	1088320950	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	9/10/2020	SI	9/10/2020	Cumple
CC	24894119	NEFROLOGIA	PEREIRA	660010020804	30/10/2020	SI	18/11/2020	Cumple
CC	10066987	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	28/10/2020	SI	7/11/2020	Cumple
TI	1027524506	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	22/10/2020	SI	10/11/2020	Cumple
CC	24954146	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	27/10/2020	SI	18/11/2020	Cumple

CC	16699966	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	9/11/2020	SI	16/11/2020	Cumple
CC	42052404	NEFROLOGIA	PEREIRA	660010020804	4/11/2020	SI	4/11/2020	Cumple
CC	25395175	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	5/11/2020	SI	27/11/2020	Cumple
CC	24913090	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	12/11/2020	SI	30/11/2020	Cumple
CC	1005781291	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PEREIRA	660010020804	23/11/2020	SI	4/12/2020	Cumple
CC	42117253	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	PEREIRA	660010020804	26/11/2020	SI	7/12/2020	Cumple
CC	25246345	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	27/11/2020	SI	2/12/2020	Cumple
CC	25168256	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	26/11/2020	SI	14/12/2020	Cumple
CC	24935663	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	22/12/2020	SI	27/12/2020	Cumple
CC	25004587	NEFROLOGIA	PEREIRA	660010020804	3/12/2020	SI	29/12/2020	Cumple
CC	10080267	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	7/12/2020	SI	9/12/2020	Cumple
CC	16448183	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	19/12/2020	SI	19/12/2020	Cumple
CC	42002611	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	16/12/2020	SI	21/12/2020	Cumple
CC	4490299	NEFROLOGIA	PEREIRA	660010020804	2/12/2020	SI	29/12/2020	Cumple
CC	10062341	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	21/12/2020	SI	24/12/2020	Cumple
CC	15910125	MEDICINA INTERNA	PEREIRA	660010020804	21/12/2020	SI	24/12/2020	Cumple
Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta Solicitud de información Circular 001 abril junio año 2020. Documento Excel CRITERIOS 9 mayo a diciembre año 2020.								

Se realizó la verificación de la disponibilidad de agendas abiertas para citas de medicina especializada, mediante la selección de una muestra aleatoria de los afiliados con el servicio autorizado e información suministrada por la EAPB del periodo marzo -diciembre del año 2020, observando su cumplimiento, con tiempos de asignación desde el mismo día hasta 34 días para cita de especialidades como Cardiología. Sin embargo, la EAPB no aporto información de los meses enero, febrero y marzo que permitieran calcular la muestra para extrapolar el cumplimiento durante el año 2020.

Simultáneamente se realizó la verificación por el mecanismo atención telefónico de la central de citas (6) (6)3400990 y por mecanismo virtual (página virtual https://citasweboaa.nuevaeps.com.co/no,mediante el número de identificación del afiliado, con asignación conforme a la disponibilidad de la EAPB.

En base a lo anterior, el cumplimiento en asignación de cita especializadas en los afiliados de las cohortes de alto costo, en el periodo de marzo -diciembre del año 2020 y el cumplimiento por atención telefónica y pagina virtual, se concluye que la EABP, cumple con lo estipulado en este criterio.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Respuesta Solicitud de información Circular 001 abril junio año 2020.
- Documento Excel CRITERIOS 9 mayo a diciembre año 2020.
- Conforme a criterio esta verificación se realizó telefónicamente.

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

Criterio 11: La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia.

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

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

Tipo Id	No. Id	IPS remisora (Código de habilitación)	IPS receptora (Código de habilitación)	Fecha de la solicitud de la referencia (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	Fecha de la recepción del paciente en la IPS receptora (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	(Cumple/No Cumple)
CC	4515181	900342064	800082446	29/01/2020 2:45	30/01/2020 9:53	No cumple
CC	2431579	891409981	900342064	6/01/2020 1:13	7/01/2020 3:16	No cumple
CC	24674066	900342064	800082446	6/01/2020 3:50	6/01/2020 9:26	Cumple
CC	25243238	800231235	900342064	22/02/2020 17:20	23/02/2020 5:35	Cumple
CC	7522569	900342064	800082446	21/02/2020 5:19	23/02/2020 8:00	No cumple
CC	1088345464	900342064	800082446	23/02/2020 12:33	23/02/2020 15:32	Cumple
CC	24931888	900342064	800082446	3/03/2020 3:44	3/03/2020 8:25	Cumple
CC	24939789	900342064	800082446	6/03/2020 5:03	6/03/2020 8:11	Cumple
CC	29506714	900342064	891480000	18/03/2020 11:01	19/03/2020 18:29	No cumple
CC	32434607	891409981	816000912	26/03/2020 1:12	26/03/2020 17:15	No cumple
CC	32472653	900342064	891408586	17/03/2020 14:23	18/03/2020 18:00	No cumple
CC	94355606	800191916	900904515	7/04/2020 21:21	8/04/2020 14:43	No cumple
CC	42050836	900342064	800082446	9/04/2020 18:41	10/04/2020 9:00	No cumple
TI	1002642808	810001392	890801201	10/04/2020 16:34	10/04/2020 17:34	Cumple
CC	1123532863	900110940	860007373	18/04/2020 0:52	18/04/2020 9:21	Cumple
CC	1225092774	900342064	800082446	20/04/2020 6:01	20/04/2020 11:21	Cumple
CC	24944377	900342064	800065396	30/05/2020 16:33	1/06/2020 12:49	No cumple
CC	1126824433	900342064	891412134	3/06/2020 13:26	3/06/2020 19:04	Cumple
CC	10101890	900342064	800065396	5/06/2020 10:52	6/06/2020 1:43	No cumple
CC	24925614	900342064	800082446	7/06/2020 9:44	9/06/2020 0:00	No cumple
CC	10007352	900342064	800082446	10/06/2020 18:28	11/06/2020 6:08	Cumple
CC	1088302861	900342064	800082446	12/06/2020 5:26	12/06/2020 9:10	Cumple
CC	7700288	900342064	800082446	9/07/2020 13:34	10/07/2020 18:12	No cumple
CC	1087557045	900342064	800082446	11/07/2020 1:54	11/07/2020 10:35	Cumple
CC	42025638	900342064	891412134	12/07/2020 1:19	12/07/2020 1:57	Cumple
CC	18595694	900342064	800082446	27/08/2020 4:02	27/08/2020 8:35	Cumple
CC	42127429	891409981	900342064	27/08/2020 12:32	27/08/2020 18:53	Cumple
CC	1088353206	900342064	891412134	17/09/2020 18:38	18/09/2020 18:06	No cumple
CC	10108614	891408586	900342064	22/09/2020 13:50	23/09/2020 6:41	No cumple
CC	10010092	900342064	816006720	22/09/2020 12:46	24/09/2020 9:57	No cumple
CC	30325211	900342064	891408586	25/09/2020 14:49	25/09/2020 16:59	Cumple
CC	25025367	900342064	801000713	14/10/2020 3:44	14/10/2020 17:55	No cumple
CC	1088266653	900342064	891412134	14/10/2020 15:11	15/10/2020 13:06	No cumple

CC	42134718	900342064	891412134	15/10/2020 2:54	15/10/2020 16:39	No cumple
CC	41885005	900342064	891408586	13/10/2020 2:44	15/10/2020 17:53	No cumple
CC	18465995	891409981	900342064	23/11/2020 22:07	24/11/2020 15:00	No cumple
CC	1002547343	900342064	800082446	25/11/2020 2:48	26/11/2020 11:43	No cumple
CC	1388332	890801026	900342064	26/11/2020 16:02	26/11/2020 19:00	Cumple
CC	1004678524	900342064	800082446	8/12/2020 8:16	8/12/2020 9:00	Cumple
CC	25025367	801000713	891412134	11/12/2020 12:18	11/12/2020 18:24	Cumple
CC	29329177	900342064	891408586	11/12/2020 5:27	12/12/2020 5:38	No cumple
CC	4556697	891411665	900342064	12/12/2020 16:50	13/12/2020 6:14	No cumple
Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Bitácora de referencia y contrarreferencia enero -julio año 2020. Documento Excel Informe referencia agosto Pereira agosto diciembre año 2020.						

Se realizó la verificación del cumplimiento del tiempo establecido de 12 horas en las remisiones identificados como prioritaria en la bitácora de referencia y contrarreferencia suministrada por la EAPB, y conforme a los parámetros establecidos por la normatividad vigente y Circular 001 de la Superintendencia Nacional de Salud para este criterio, observando un cumplimiento bajo del 55% de los afiliados de la muestra seleccionada.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel bitácora referencia y contrarreferencia, enero-julio, año 2020.
- Documento Excel Informe referencia agosto Pereira agosto diciembre año 2020.

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

<u>Criterio 12:</u> La EPS garantiza a los afiliados la entrega oportuna de los medicamentos

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

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

Tipo Id	No. Id	Diagnóstico	Medicamento (Resolución 5857 de 2018)	Fecha de Reclamación del Medicamento (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	Fecha de la Entrega Efectiva (HH:MI) (DD/MM/AAAA)	Cumple/No cumple los plazos de autorización o entrega
CC	1087553865	HEMOFILIA A SEVERA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE OCTOCOG ALFA 500 UI	1/04/2020	9/04/2020	No cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA A SEVERA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE OCTOCOG ALFA 500 UI	1/04/2020	21/04/2020	No cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA A SEVERA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE OCTOCOG ALFA 500 UI	1/05/2020	12/05/2020	No cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA A SEVERA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE OCTOCOG ALFA 500 UI	1/05/2020	9/05/2020	No cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA A SEVERA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE OCTOCOG ALFA 500 UI	1/06/2020	27/06/2020	No cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA A SEVERA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE OCTOCOG ALFA 500 UI	1/06/2020	2/06/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	30/07/2020	30/07/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	1/07/2020	1/07/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	28/08/2020	28/08/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	1/08/2020	1/08/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	29/09/2020	29/09/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	1/09/2020	1/09/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	29/10/2020	29/10/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	1/10/2020	1/10/2020	Cumple
CC	1087553865	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	27/11/2020	27/11/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	3/11/2020	3/11/2020	Cumple

CC	1087553865	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	29/12/2020	29/12/2020	Cumple
CC	1088339827	HEMOFILIA	FACTOR ANTIHEMOFILICO VIII RECOMBINANTE-OCTOCOG ALFA 500 UI	1/12/2020	1/12/2020	Cumple
CC	1088018410	HEPATITIS C	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR 400/100 MG	27/08/2020	27/08/2020	Cumple
CC	1088018410	HEPATITIS C	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR 400/100 MG	18/09/2020	18/09/2020	Cumple
CC	1088018410	HEPATITIS C	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR 400/100 MG	16/10/2020	16/10/2020	Cumple
CC	4320160	VIH	DARUNAVIR TABLETA RECUBIERTA 600 MG	8/04/2020	8/04/2020	Cumple
CC	4336308	VIH	ABACAVIR + LAMIVUDINA 600 MG + 300 MG TABLETA - PRESERVATIVOS - EFAVIRENZ 600 MG TABLETA -	7/04/2020	8/04/2020	Cumple
CC	10098207	VIH	PRESERVATIVOS - ABACAVIR + LAMIVUDINA 600 MG + 300 MG TABLETA - ATAZANAVIR + RITONAVIR 300 MG + 100 MG TABLETA -	22/05/2020	28/05/2020	No cumple
CC	10098818	VIH	PRESERVATIVOS - ABACAVIR + LAMIVUDINA 600 MG + 300 MG TABLETA - EFAVIRENZ 600 MG TABLETA -	6/05/2020	7/05/2020	Cumple
CC	4515806	VIH	EMTRICITABINA + TENOFOVIR + EFAVIRENZ 200 MG + 300 MG + 600 MG TABLETA - PRESERVATIVOS -	4/06/2020	4/06/2020	Cumple
CC	4522472	VIH	PRESERVATIVOS - ATAZANAVIR + RITONAVIR 300 MG + 100 MG TABLETA - ABACAVIR + LAMIVUDINA 600 MG + 300 MG TABLETA -	2/06/2020	4/06/2020	Cumple
CC	1088299799	VIH	DOLUTEGRAVIR	27/07/2020	27/07/2020	Cumple
CC	24939065	VIH	DARUNAVIR	30/07/2020	30/07/2020	Cumple
CC	1088307411	VIH	EFAVIRENZ + EMTRICITABINA + TENOFOVIR 600 MG + 200 MG + 300 MGTABLETA -	14/08/2020	14/08/2020	Cumple
CC	1116440539	VIH	PRESERVATIVOS - TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL160 MG + 800 MGTABLETA - EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXILFUMARATO200 MG + 300 MGTABLETA -	18/08/2020	18/08/2020	Cumple
CC	25195604	VIH	DOLUTEGRAVIR	18/09/2020	18/09/2020	Cumple
CC	42004624	VIH	ABACAVIR SULFATO/LAMIVUDINA/DOLUTEGRAVIR	21/09/2020	21/09/2020	Cumple
CC	94429735	VIH	DARUNAVIR	8/10/2020	8/10/2020	Cumple
CC	24394011	VIH	RALTEGRAVIR	9/10/2020	9/10/2020	Cumple
CC	42064179	VIH	RALTEGRAVIR	7/11/2020	7/11/2020	Cumple
CC	10118708	VIH	RALTEGRAVIR	10/11/2020	10/11/2020	Cumple
CC	1088324911	VIH	EMTRICITABINA + TENOFOVIR + EFAVIRENZ 200 MG + 300 MG + 600 MG TABLETA - PRESERVATIVOS -	2/12/2020	2/12/2020	Cumple
PE	903548830091991	VIH	PRESERVATIVOS - ATAZANAVIR + RITONAVIR 300 MG + 100 MG TABLETA - ABACAVIR + LAMIVUDINA 600 MG + 300 MG TABLETA -	01/12/20	01/12/20	Cumple
CC	1343086	Programa de Nefroproteccion	QUETIAPINA FUMARATO TABLETA RECUBIERTA 25 MG	17/03/2020	17/03/2020	Cumple

CC	4315778	Programa de Nefroproteccion	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG	17/03/2020	17/03/2020	Cumple
CC	24920258	Programa de Nefroproteccion	IRBESARTAN TABLETA 150 MG	30/04/2020	30/04/2020	Cumple
CC	24924192	Programa de Nefroproteccion	ACETAMINOFEN TABLETA O CAPSULA 500 MG	30/04/2020	30/04/2020	Cumple
CC	24918224	Programa de Nefroproteccion	ISOSORBIDE DINITRATO	22/05/2020	22/05/2020	Cumple
CC	24917767	Programa de Nefroproteccion	CARVEDILOL	22/05/2020	22/05/2020	Cumple
CC	24917391	Programa de Nefroproteccion	ACIDO ACETIL SALICILICO	27/06/2020	27/06/2020	Cumple
CC	28809993	Programa de Nefroproteccion	DORZOLAMIDA/TIMOLOL/BRIMONIDINA	27/06/2020	27/06/2020	Cumple
CC	41360630	Programa de Nefroproteccion	FUROSEMIDA	1/07/2020	1/07/2020	Cumple
CC	3519496	Programa de Nefroproteccion	VERAPAMILO	1/07/2020	1/07/2020	Cumple
CC	28017537	Programa de Nefroproteccion	TELMISARTAN	1/08/2020	1/08/2020	Cumple
CC	24902164	Programa de Nefroproteccion	EMPAGLIFLOZINA	1/08/2020	1/08/2020	Cumple
CC	24955441	Programa de Nefroproteccion	LINAGLIPTINA	1/09/2020	1/09/2020	Cumple
CC	4498087	Programa de Nefroproteccion	ROSUVASTATINA	1/09/2020	1/09/2020	Cumple
CC	10091876	CÁNCER	POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	23/03/2020	7/04/2020	No cumple
CC	10094777	CÁNCER	CISPLATINO 50MG/50ML (SOLUCION INYECTABLE)	24/03/2020	11/06/2020	No cumple
CC	10056541	CÁNCER	GOSERELINA 3.6MG (IMPLANTE) - TRATAMIENTO DE TERAPIA HORMONAL ADYUVANTE EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA LOCALIZADO, LOCALMENTE AVANZADO Y AVANZADO (NO RESISTENTE A LA CASTRACION)	01/04/2020	3/04/2020	Cumple
CC	10264566	CÁNCER	POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	21/04/2020	8/05/2020	No cumple
CC	10112891	CÁNCER	PANITUMUMAB 20MG/ML (SOLUCION INYECTABLE 5ML)	16/05/2020	1/06/2020	No cumple
CC	1291265	CÁNCER	POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	14/05/2020	24/06/2020	No cumple
CC	1291265	CÁNCER	POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	23/06/2020	24/06/2020	Cumple
CC	16201612	CÁNCER	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	04/06/2020	17/06/2020	No cumple
CC	24930172	CÁNCER	CERTOLIZUMAB PEGOL JERINGA PRELLENADA	9/07/2020	9/07/2020	Cumple
CC	1341625	CÁNCER	LEUPROLIDE ACETATO SC	9/07/2020	9/07/2020	Cumple
CC	2533250	CÁNCER	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	28/08/2020	9/09/2020	No cumple
CC	2933832	CÁNCER	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	30/09/2020	8/10/2020	No cumple
CC	24924984	CÁNCER	POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD	28/09/2020	8/10/2020	No cumple
CC	24892803	CÁNCER	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg (TABLETA)	30/10/2020	30/10/2020	Cumple
CC	42878494	CÁNCER	TAMOXIFENO CITRATO 20 mg (TABLETA)	30/10/2020	30/10/2020	Cumple
CC	5740816	CÁNCER	REGORAFENIB 40MG (TABLETA)	3/11/2020	9/11/2020	No cumple
CC	10066171	CÁNCER	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE BAJA TOXICIDAD	4/11/2020	9/11/2020	No cumple
CC	24357246	CÁNCER	CILOSTAZOL	23/12/2020	23/12/2020	Cumple
CC	10139960	ARTRITIS REUMATOIDE	ETANERCEPT AUTOINYECTOR MYCLIC SOLUCION INYECTABLE 50 MG	7/04/2020	7/04/2020	Cumple
CC	24938152	ARTRITIS REUMATOIDE	PREDNISOLONA TABLETA 5 MG	7/04/2020	7/04/2020	Cumple

CC	10084724	ARTRITIS REUMATOIDE	METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE 20 MG/0.4 ML	6/05/2020	6/05/2020	Cumple
CC	24941101	ARTRITIS REUMATOIDE	DEFLAZACORT TABLETA 6 MG	6/05/2020	6/05/2020	Cumple
CC	24941101	ARTRITIS REUMATOIDE	DEFLAZACORT	14/06/2020	14/06/2020	Cumple
CC	24938152	ARTRITIS REUMATOIDE	HIDROXICLOROQUINA SULFATO	14/06/2020	14/06/2020	Cumple
CC	42064473	ARTRITIS REUMATOIDE	CITRATO DE CALCIO (1500MG)/VITAMINA D3	4/07/2020	4/07/2020	Cumple
CC	34054157	ARTRITIS REUMATOIDE	ADALIMUMAB PLUMA PRELLENADA	6/07/2020	6/07/2020	Cumple
CC	16605184	ARTRITIS REUMATOIDE	METOTREXATO	12/08/2020	12/08/2020	Cumple
CC	22417743	ARTRITIS REUMATOIDE	CERTOLIZUMAB PEGOL JERINGA PRELLENADA	10/09/2020	10/09/2020	Cumple
CC	42051517	ARTRITIS REUMATOIDE	METOTREXATO	10/09/2020	10/09/2020	Cumple
CC	24938152	ARTRITIS REUMATOIDE	SULFASALAZINA	16/10/2020	16/10/2020	Cumple
CC	24938152	ARTRITIS REUMATOIDE	PREDNISOLONA	16/10/2020	16/10/2020	Cumple
CC	16605184	ARTRITIS REUMATOIDE	METOTREXATO	10/11/2020	10/11/2020	Cumple
CC	24938152	ARTRITIS REUMATOIDE	SULFASALAZINA	24/12/2020	24/12/2020	Cumple
CC	24938152	ARTRITIS REUMATOIDE	PREDNISOLONA	24/12/2020	24/12/2020	Cumple
Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta solicitud información Circular 001 marzo -septiembre año 2020. Documento Excel 12. soportes medicamentos audifarma Risaralda julio a diciembre año 2020.						

La EAPB presento información de entrega de medicamentos de los afiliados según las cohortes actualizadas de patologías de alto costo de VHI, Artritis Reumatoide, Hemofilia, Cáncer, ERC y Hepatitis C. Se realizo el respectivo análisis identificando tiempos de entrega menor o igual a 48 horas en el 80,5% de los afiliados seleccionados en la muestra descrita en la tabla anterior.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Respuesta solicitud información Circular 001 marzo - septiembre año 2020.
- Documento Excel 12. soportes medicamentos Audifarma Risaralda julio a diciembre año 2020.

Caracterización y validación de los registros enviados:

HTA:	24.353 formulaciones entregadas	40.3%
ERC:	21.982 formulaciones entregadas	36.4%
CANCER:	6.870 formulas entregadas	11.4%
DIABETES:	1.872 formulas entregadas	3.1%
VIH	291 formulas entregadas	0.5%
ARTRITIS RM	247 formulas entregadas	0.4%
EPOC:	479 formulas entregadas	0.7%
HEPATITIS C	39 formulas entregadas	
HEMOFILIA	8 formulas entregadas	
HUERFANAS	37 formulas entregadas	
OTRAS	4.258	7%

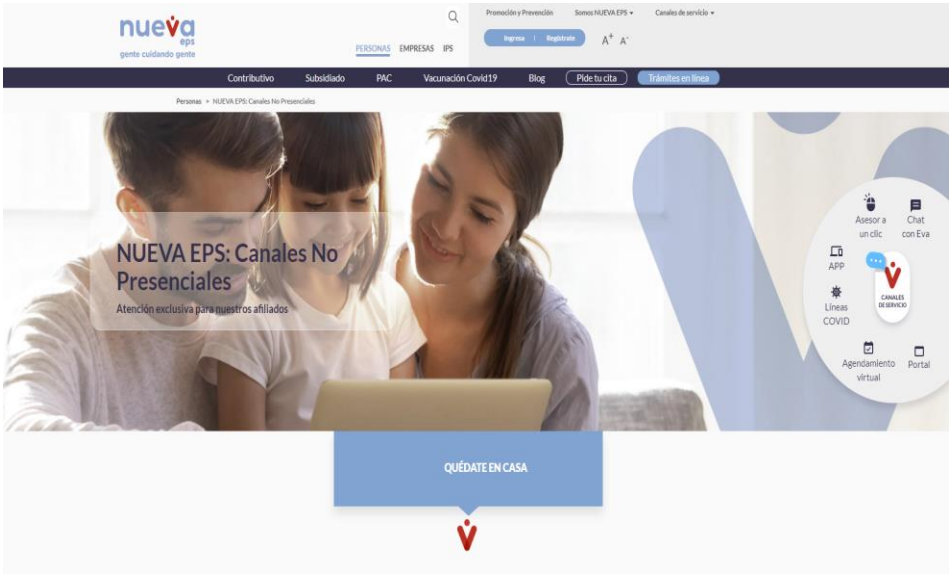
Hallazgo: La EPS garantiza el suministro de medicamentos a sus afiliados, de forma completa e inmediata en el momento que se reclamen o, en su defecto, que garantice la entrega dentro de las 48 horas, de acuerdo con la tabla anterior, cumpliendo presuntamente el artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012, artículos 38 y 47 de la Resolución 5857 de 2018, numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.2.1.del Decreto 780 de 2016 y artículo 1 de la Resolución 1604 de 20

Criterio 13: La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario

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

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

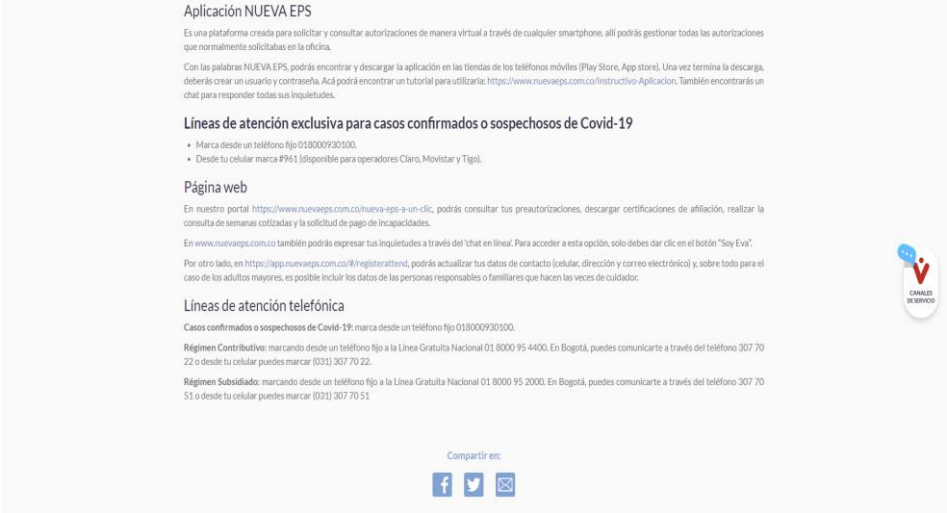
Mecanismo de atención presencial al usuario	Municipio	Dirección	Línea Telefónica de Atención al usuario	Mecanismos virtuales de atención al usuario
Oficina de atención al afiliado horario de 7am a 4pm	Pereira, Risaralda	Avenida 30 de Agosto No. 35 – 08	Líneas de atención COVID -19: marcar desde un teléfono fijo 018000930100. Desde celular marcar #961 (disponible para operadores Claro, Movistar y Tigo)	Chat virtual EVA, agendamiento de citas, líneas Covid -19, otras opciones para entrar al portal virtual u oficina virtual, Asesor virtual https://nuevaepsvirtual.digiturno5.com:9802/VideoAtencion.html?conf=Autogestion01
			Régimen Contributivo Línea Gratuita Nacional: 01 8000 954400	Oficina virtual para tramites https://aplicaciones.nuevaeps.com.co/Portal/home.jspx
			Régimen Subsidiado Línea Gratuita Nacional: 01 8000 952000	App celular: https://www.nuevaeps.com.co/Instructivo-Aplicacion.
			Línea citas Pereira (6)3400990	Redes sociales Twitter, Instagram, You Tube



Fuente: https://www.nuevaeps.com.co/empresas



Fuente: https://www.nuevaeps.com.co/empresas



Aplicación NUEVA EPS

Es una plataforma creada para solicitar y consultar autorizaciones de manera virtual a través de cualquier smartphone, allí podrás gestionar todas las autorizaciones que normalmente solicitabas en la oficina.

Con las palabras NUEVA EPS, podrás encontrar y descargar la aplicación en las tiendas de los teléfonos móviles (Play Store, App store). Una vez termina la descarga, deberás crear un usuario y contraseña. Acá podrá encontrar un tutorial para utilizarla: https://www.nuevaeps.com.co/instructivo-Aplicacion. También encontrarás un chat para responder todas sus inquietudes.

Líneas de atención exclusiva para casos confirmados o sospechosos de Covid-19

- Marca desde un teléfono fijo 018000930100.
- Desde tu celular marca #961 (disponible para operadores Claro, Movistar y Tigo).

Página web

En nuestro portal https://www.nuevaeps.com.co/nueva-eps-a-un-clic, podrás consultar tus preautorizaciones, descargar certificaciones de afiliación, realizar la consulta de semanas cotizadas y la solicitud de pago de incapacidades.

En www.nuevaeps.com.co también podrás expresar tus inquietudes a través del 'chat en línea'. Para acceder a esta opción, solo debes dar clic en el botón "Soy Eva".

Por otro lado, en https://app.nuevaeps.com.co/#/registerattend, podrás actualizar tus datos de contacto (celular, dirección y correo electrónico) y, sobre todo para el caso de los adultos mayores, es posible incluir los datos de las personas responsables o familiares que hacen las veces de cuidador.

Líneas de atención telefónica

Casos confirmados o sospechosos de Covid-19: marca desde un teléfono fijo 018000930100.

Régimen Contributivo: marcando desde un teléfono fijo a la Línea Gratuita Nacional 01 8000 95 4400. En Bogotá, puedes comunicarte a través del teléfono 307 70 22 o desde tu celular puedes marcar (031) 307 70 22.

Régimen Subsidiado: marcando desde un teléfono fijo a la Línea Gratuita Nacional 01 8000 95 2000. En Bogotá, puedes comunicarte a través del teléfono 307 70 51 o desde tu celular puedes marcar (031) 307 70 51

Compartir en:

Fuente: https://www.nuevaeps.com.co/empresas

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

- El primero mediante líneas telefónicas: Línea oficina atención Pereira, citas (6)3400990, Línea nacional gratuita para régimen contributivo 01 8000 954400 y Línea nacional gratuita para régimen subsidiado 01 8000 952000, así como líneas exclusivas para la atención de la contingencia COVID-19, desde teléfono fijo 018000930100 y desde celular #961(operadores Claro, Movistar y Tigo), las cuales permiten una comunicación efectiva con el usuario.
- El segundo canal es la página web de la entidad, en donde se realizó la revisión del portal virtual para tramites, chat virtual EVA, asesor virtual, para inquietudes del usuario, mediante datos de un afiliado y agendamiento de citas por este medio, observando adecuado funcionamiento
- El tercer canal son las redes sociales activas en esta página web como Twitter, Instagram, YouTube y APP de celular, en funcionamiento.

- El cuarto canal presenta la oficina de atención al usuario en la ciudad de Pereira (Dirección Av. 30 de Agosto # 30-08) para atenciones presenciales mediante turnos de espera, con horarios de atención de 7am a 4pm.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Verificación de página web, portal virtual trámites, y redes sociales y líneas telefónicas por el equipo auditor

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

Criterio 14: La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.

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

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

Tipo Id	No. de Id	Fecha de Radicación de la PQR (DD/MM/AAAA)	Fecha de la Respuesta de la PQR (DD/MM/AAAA)	Resolución completa y de fondo de la PQRS Cumple/No cumple	Fecha estimada de resolución PQR Según criterio del auditor (15 días hábiles o de inmediato cuando éste en peligro inminente la vida o integridad)	Resolución oportuna de la PQR cumple/No cumple
CC	10256723	2/01/2020	2/01/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42062725	2/01/2020	14/01/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1088257500	2/01/2020	7/01/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	42164605	2/01/2020	7/01/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	4502530	1/02/2020	6/02/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	24947499	1/02/2020	4/03/2020	Cumple	5 días	No cumple
CC	24939151	1/02/2020	6/02/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24935094	3/02/2020	5/02/2020	Cumple	Inmediato	No Cumple
CC	10028411	3/02/2020	5/02/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	4515181	3/02/2020	10/02/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24387591	3/02/2020	11/02/2020	Cumple	Inmediato	No cumple
CC	42090525	4/02/2020	5/02/2020	Cumple	Inmediato	Cumple
CC	4508871	2/03/2020	9/03/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	41691201	2/03/2020	2/03/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	24320636	2/03/2020	2/03/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	9862907	2/03/2020	14/04/2020	Cumple	15 días hábiles	No cumple
CC	34051105	2/03/2020	5/03/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	40009039	2/03/2020	11/03/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42164605	1/04/2020	6/04/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	9866673	1/04/2020	8/04/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	9866673	1/04/2020	6/04/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	21302500	1/04/2020	7/04/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	10056541	1/04/2020	7/04/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	9872506	1/04/2020	2/04/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24959297	1/05/2020	5/05/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1088331795	2/05/2020	5/05/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	34042531	2/05/2020	11/05/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	29898735	2/05/2020	7/05/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	24936436	2/05/2020	20/05/2020	Cumple	5 días	No cumple
CC	34059538	2/05/2020	5/05/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24948985	3/05/2020	4/05/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1406494	1/06/2020	4/06/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple

CC	24892948	1/06/2020	2/06/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	2651308	1/06/2020	2/06/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24925333	1/06/2020	2/06/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	42159070	1/06/2020	2/06/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	10066694	1/06/2020	5/07/2020	Cumple	15 días hábiles	No cumple
CC	24382952	1/07/2020	1/07/2020	Cumple	Inmediato	No Cumple
CC	24382838	1/07/2020	13/07/2020	Cumple	Inmediato	No cumple
CC	24891722	1/07/2020	3/07/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42027788	1/07/2020	13/07/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42071986	1/07/2020	7/07/2020	Cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	10095662	1/07/2020	31/12/2020	Cumple	5 días	Cumple
CC	24623167	20/08/2020	21/08/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1002944176	20/08/2020	31/08/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1122142033	13/08/2020	26/08/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42139241	12/08/2020	19/08/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	4518478	3/08/2020	13/08/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
PE	826687516041993	7/09/2020	10/09/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42079004	4/09/2020	15/09/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	4600147	4/09/2020	8/09/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	42061534	19/09/2020	23/10/2020	No cumple	15 días hábiles	No cumple
CC	42051787	4/09/2020	18/09/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1053820612	20/10/2020	23/10/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	29309397	19/10/2020	6/11/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1124861379	14/10/2020	26/10/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24888444	13/10/2020	16/10/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	29448153	13/10/2020	16/10/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
TI	1091276202	25/11/2020	2/12/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	16627746	20/11/2020	27/11/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	34051806	18/11/2020	20/11/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24999485	13/11/2020	19/11/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	24943504	10/11/2020	12/11/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	66651067	15/12/2020	23/12/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	66651067	11/12/2020	16/12/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1122142033	4/12/2020	15/12/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
CC	1088244238	4/12/2020	15/12/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple
TI	1089101226	4/12/2020	10/12/2020	No cumple	15 días hábiles	Cumple

Fuente/ Soporte de incumplimiento: Documento Excel BD RISARALDA PRIMER SEMESTRE año 2020.
Documento Excel Plantilla No 4_Tramite de Atención de PQR Risaralda enero a diciembre año 2020.

La verificación se efectuó conforme a la selección de la muestra descrita en la tabla anterior, encontrando que el 87% de los PQRS de los afiliados, cumplieron con los tiempos de respuesta de la PQRS establecidos en la normatividad vigente,

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel BD RISARALDA PRIMER SEMESTRE año 2020.
- Documento Excel Plantilla No 4_Tramite de Atención de PQR Risaralda enero a diciembre año 2020.

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

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

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

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

Tipo Id	No.de Id	Dx	Fecha Fallo de Tutela (DD/MM/AAAA)	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay (DD/MM/AAAA)	Fecha de la Orden de la tecnología (DD/MM/AAAA)	Fecha estimada para la autorización (DD/MM/AAAA) según la orden judicial lo en su defecto el plazo normativo de días hábiles	Fecha de la Autorización (DD/MM/AAAA)	Fecha estimada para la prestación según la orden judicial (DD/MM/AAAA)	Fecha de Prestación Efectiva (DD/MM AAAA)	Dias	CUMPLE
CC	24936554	R32X	16/01/2020 8:03	10/02/2020	7/11/2019	3/02/2020	19/02/2020	18/01/2020	6/03/2020	48	No cumple
CC	5846887	k081	17/01/2020 8:32	*	13/03/2018	19/01/2020	29/08/2020	19/01/2020	14/10/2020	269	No cumple
CC	75102305	N201	9/01/2020 11:43	*	22/08/2019	1/09/2020	21/02/2020	3/09/2020	21/02/2020	-195	Cumple
CC	29034169	D320	31/01/2020 11:09	*	11/12/2019	31/01/2020	22/01/2020	2/02/2020	22/01/2020	-11	Cumple
CC	1088280594	F708	21/01/2020 12:03	*	22/07/2019	21/01/2020	25/11/2019	23/01/2020	3/02/2020	11	Cumple
CC	6238754	K805	23/01/2020 9:34	*	4/01/2020	23/01/2020	21/12/2020	7/02/2020	21/12/2020	318	No cumple
CC	38980684	C504	6/02/2020 16:13	*	5/10/2019	6/02/2020	21/01/2020	8/02/2020	21/01/2020	-18	Cumple
CC	1405132	M545	14/02/2020 10:51	*	16/01/2020	14/02/2020	31/01/2020	3/02/2020	31/01/2020	-3	Cumple
CC	75055302	k053	22/01/2020 8:06	*	2/01/2020	22/01/2020	15/01/2020	24/01/2020	12/02/2020	19	Cumple
CC	10062721	C229	31/01/2020 11:20	*	19/11/2020	30/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	2	Cumple
CC	24767409	M210	24/01/2020 12:09	*	23/08/2019	24/01/2020	16/12/2020	26/01/2020	6/01/2021	346	No cumple
TI	1004520325	M545	4/02/2020 11:22	*	12/12/2019	4/02/2020	3/02/2020	6/02/2020	3/02/2020	-3	Cumple
CC	16206341	N40X	6/02/2020 16:05	*	13/01/2020	6/02/2020	13/01/2020	*	3/02/2020	SIN DATO	
CC	34052278	C64X	12/02/2020 9:03	*	22/01/2020	12/02/2020	29/01/2020	*	18/02/2020	SIN DATO	
CC	42050855	C541	21/01/2020 15:54	*	16/09/2019	21/01/2020	16/01/2020	23/01/2020	31/01/2020	8	Cumple
CC	6220677	I702	11/02/2020 9:01	*	6/08/2019	11/02/2020	20/02/2020	11/02/2020	2/03/2020	20	No cumple
CC	4558174	I250	23/01/2020 9:32	*	8/01/2020	23/01/2020	27/01/2020	25/01/2020	28/01/2020	3	Cumple

Se verificó las condiciones de prestación de los servicios de salud a los afiliados respecto de los cuales existen acciones de tutela. La EAPB reporto un total de setenta y siete (77) fallos de tutelas en contra de la EPS, con objeto de prestación de servicios por tecnologías en salud. Se realizó la selección de la muestra que se observa en la tabla anterior, observándose que en 5 de las 17 tutelas seleccionadas no cumplen en los tiempos de autorización y prestación de servicios emitidos por los juzgados.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Tutelas 2020.

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

9.3. COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

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

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

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

ESTÁNDAR	CRITERIO PARA EVALUAR	MODO DE VERIFICACIÓN	SITUACIÓN EVIDENCIADA	NORMAS PRESUNTAMENTE INFRIGIDAS
Prestación de servicios de promoción y prevención.	**16.** La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida	***Verificar si tiene documentados las estrategias de demanda inducida *Verificar si se realizó, en menores de cinco años, demanda inducida para las actividades de: vacunación y atención preventiva salud bucal. * Verificar si se realizó, en personas de 27 a 59 años, demanda inducida para las actividades de atención en planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino.	1. La EPS realiza demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre 27 y 59 años.	Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015. Articulo 1 y 3 del Acuerdo 117 de 1998.
	17. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud	Solicite las cohortes según actividad por curos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: **a. Primera Infancia** (7 días hasta un día antes de cumplir 6 años)- Cohorte de niños en este curso de vida. i) Valoración integral: Atención por enfermería Ia) Protección Específica: Vacunación según el Esquema de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). **Infancia** (6 años hasta un día antes de cumplir 12 años) - Cohorte de niños en este curso de vida: i) Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina de familia. Ia) Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor. **c. Adultez (29 a los 59 años):**	2. La EPS garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de las RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.	Art. 2,3,8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes a partir del 03/02/2019. Numerales 3,4,5 y 6 del numeral 2.2.3 y; numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del Numeral 3.3. e inciso tercero ídem, del numeral I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018, en concordancia con los artículos 4 y 7 ídem. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

		i) Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos. Ia) Detección Temprana: Tamizaje para Cáncer de mama (mamografía)- Cohorte de mujeres desde los 50 años hasta 59 años. iii) Detección Temprana: Biopsia de próstata- Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 50 hasta los 59 años con PSSA anormal (elevado). **d. Vejez (60 años en adelante):** i) Detección Temprana: Biopsia de próstata - Según hallazgos de las pruebas de tamización -Cohorte de hombre desde los 60 hasta los 75 años con PSA (elevado). La muestra se determinará según metodología establecida por el SNS.		
	18. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno -Perinatal-RIAMP	Solicite las cohorte según actividad y de una muestra de casos trazadores , verifique si recibieron: **a. Detección Temprana**- Atención de Cuidado Prenatal - Cohorte de mujeres en periodo de gestación (gestantes): en primera consulta: i) Realización de los siguientes exámenes de laboratorio: urocultivo y antibiograma, hemograma y hemoclasificación, glicemia, prueba rápida de VIH, prueba para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, prueba IgG e IgM para toxoplasma y ecografía entre las 10 semanas +6 días y 13 semanas +6 días. Ia) Formulación y entrega de los Micronutrientes: Ácido fólico, Calcio y Hierro. **b. Protección Específica**- Atención para el Cuidado del Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos: i) Toma de muestra de sangre del cordón para la hemoclasificación neonatal y para el tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. **c. Protección**	2. La EPS **No** garantiza las intervenciones individuales de la Rusta Integral de Atención Materno Perinatal- RIAMP.	Artículo 1,3,5,6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998 ** Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2,3,8 y 9 de la Resolución 412 de 2000. *Norma vigente a partir del 03 de febrero de 2019: Numerales 3,4,5, y 6 del numeral 2.2.3 del numeral I Lineamiento Técnico Y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Ítem Solicitud de exámenes de laboratorio numerales 4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4 del numeral 4.3.6.1; numeral 4.10.4.2 del numeral 4.10; numeral 4.12.6.1 del numeral 4.12; del numeral III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018. Numeral 9.4 del art. 9 de la Res.3202 de 2016. Artículo9 de la Resolución 5857/2018.

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

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

ESTÁNDAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

<u>Criterio 16</u>: La EPS implementa estrategias de demanda inducida.

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

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

Actividad	Las estrategias de demanda inducida están documentadas (Sí/NO)	Estrategia para Zonas Rurales (liste las actividades)	Estrategia para Zonas Rurales Dispersas (liste las actividades)	Estrategia para Zonas Urbana (liste las actividades)	Cumple / No Cumple	Soportes del Incumplimiento
		Radio, prensa, perifoneó, brigadas, llamada telefónica Folletos, Pendones y Vallas Otros, Ninguna.	Radio, prensa Perifoneo Brigadas Llamada telefónica Folletos Pendones y vallas Otros, Ninguna.	Radio, prensa Perifoneo Página Web Brigadas, Llamada telefónica Folletos, Pendones y Vallas, Otros, Ninguna.		
Vacunación	Si	-Página web, volantes, afiches, cuñas radiales, televisión: Información, educación y comunicación. Visita preventiva de salud: Abordaje del usuario en su barrio o vivienda. -Organizaciones intersectoriales: trabajo en conjunto con diferentes entidades sectoriales	*No aplica	-Consulta general, -Consulta de educación en salud, -Historia clínica del usuario, -Salas de espera: La IPS realiza actividades de inducción a la demanda, actividades para el fortalecimiento del autocuidado de la población, (sesiones educativas, sketch teatral, entre otros) , -Jornadas de salud, -Llamadas telefónicas: para el seguimiento y la gestión de casos , -Proyección de videos con contenido educativo y orientador en salas de espera, -Asociaciones de usuarios: construcción de saberes de las personas afiliadas, -Volantes, afiches, encuestas, -Sistema de gestión de la Información de Promoción y Mantenimiento de la salud, (software)	Cumple	-Documento PDF Programa demanda inducida Nueva EPS. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Menores de 5 años enero julio año 2020. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Nominal afiliados a Pereira enero julio año 2020. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Primera infancia enero julio año 2020. -Documento Excel CRITERIO 16 (1) JINA. enero a diciembre año 2020,

Atención preventiva en salud bucal	Si	-Página web, volantes, afiches, cuñas radiales, televisión: Información, educación y comunicación. -Visita preventiva de salud: Abordaje del usuario en su barrio o vivienda. -Organizaciones intersectoriales: trabajo en conjunto con diferentes entidades sectoriales	*No aplica	-Consulta general, -Consulta de educación en salud. - Historia clínica del usuario, -Salas de espera: La IPS realiza actividades de inducción a la demanda, actividades para el fortalecimiento del autocuidado de la población, (sesiones educativas, sketch teatral, entre otros). -Jornadas de salud. - Llamadas telefónicas: para el seguimiento y la gestión de casos. -Proyección de videos con contenido educativo y orientador en salas de espera. -Asociaciones de usuarios: construcción de saberes de las personas afiliadas. -Volantes, afiches, encuestas. - Sistema de gestión de la información de Promoción y Mantenimiento de la salud, (software)	Cumple	-Documento PDF Programa demanda inducida Nueva EPS. - Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Menores de 5 años enero julio año 2020. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Nominal afiliados a Pereira enero julio año 2020. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Primera infancia enero julio año 2020. -Documento Excel CRITERIO 16 (1) JINA. enero a diciembre año 2020,
Detección temprana de cáncer de cuello uterino	Si	-Página web, volantes, afiches, cuñas radiales, televisión: Información, educación y comunicación, -Visita preventiva de salud: Abordaje del usuario en su barrio o vivienda. -Organizaciones intersectoriales: trabajo en conjunto con diferentes entidades sectoriales	*No aplica	-Consulta general. -Consulta de educación en salud. -Historia clínica del usuario. -Salas de espera: La IPS realiza actividades de inducción a la demanda, actividades para el fortalecimiento del autocuidado de la población, (sesiones educativas, sketch teatral, entre otros. -Jornadas de salud. -Llamadas telefónicas: para el seguimiento y la gestión de casos. -Proyección de videos con contenido educativo y orientador en salas de espera. - Asociaciones de usuarios: construcción de saberes de las personas afiliadas, Volantes, afiches, encuestas. - Sistema de gestión de la información de Promoción y Mantenimiento de la salud, (software).	Cumple	-Documento PDF Programa demanda inducida Nueva EPS -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Mujeres entre 27 y 59 años enero julio año 2020. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Nominal afiliados a Pereira enero julio año 2020. -Documento Excel CRITERIO 16 (1) JINA. enero a diciembre año 2020.

Detección temprana de cáncer de seno	Si	-Página web, volantes, afiches, cuñas radiales, televisión: Información, educación y comunicación. -Visita preventiva de salud: Abordaje del usuario en su barrio o vivienda. -Organizaciones intersectoriales: trabajo en conjunto con diferentes entidades sectoriales	*No aplica	-Consulta general. -Consulta de educación en salud. -Historia clínica del usuario. -Salas de espera: La IPS realiza actividades de inducción a la demanda, actividades para el fortalecimiento del autocuidado de la población, (sesiones educativas, sketch teatral, entre otros. - Jornadas de salud. -Llamadas telefónicas: para el seguimiento y la gestión de casos. -Proyección de videos con contenido educativo y orientador en salas de espera. -Asociaciones de usuarios: construcción de saberes de las personas afiliadas. -Volantes, afiches, encuestas. -Sistema de gestión de la información de Promoción y Mantenimiento de la salud, (software)	Cumple	-Documento PDF Programa demanda inducida Nueva EPS. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Mujeres entre 27 y 59 años enero julio año 2020. -Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Nominal afiliados a Pereira enero julio año 2020. -Documento Excel CRITERIO 16 (1) JINA. enero a diciembre año 2020.

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

Se verifico la documentación de las estrategias de demanda inducida implementadas por la EAPB, en los temas de vacunación, atención preventiva de salud bucal, atención de planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino y de mama con estrategias de divulgación a los afiliados según ciclo y zonas geográficas por medio de jornadas de salud, consulta médica, proyecciones de material educativo en salas de espera, volantes, televisión, cuñas radiales entre otra descritas en la tabla anterior, las cuales se encuentras documentadas y registradas en bases de datos.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento PDF Programa demanda inducida Nueva EPS.
- Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Menores de 5 años enero julio año 2020.
- Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Nominal afiliados a Pereira enero julio año 2020.
- Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Primera infancia enero julio año 2020.
- Documento Excel Listado de atenciones demanda inducida Mujeres entre 27 y 59 años enero julio año 2020.
- Documento Excel CRITERIO 16 (1) JINA. enero a diciembre año 2020.

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

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

Las EPS deben garantizar las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud - RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones plasmadas en los Lineamientos Técnicos y Operativos.

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

a. Tabla primera infancia valoración integral por enfermería.

Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años)			Valoración Integral: Atención por enfermería						
Tipo Id	**No. Id**	**Fecha de nacimiento**	**2 - 3meses**	**6-8 meses**	**9·11meses**	**18- 23 meses**	**30·35 meses**	**4 años**	**(Cumple/ No cumple)**
RC	1089104077	20/08/2019	16/12/2019						Cumple
RC	1089639449	23/08/2019	16/12/2019						Cumple
RC	1089639995	20/10/2019	10/02/2020						Cumple
RC	1142524744	15/05/2019		17/01/2020					Cumple
RC	1089942267	28/05/2019		31/01/2020					Cumple
RC	1089638620	22/05/2019		15/01/2020					Cumple
RC	1089638727	5/06/2019		17/01/2020					Cumple
RC	1089942289	15/06/2019		24/01/2020					Cumple
RC	1089638725	2/06/2019		14/02/2020					Cumple
RC	1089639309	18/08/2019		19/02/2020					Cumple
RC	1089639909	22/10/2019		30/06/2020					Cumple
RC	1142524806	16/06/2019		12/02/2020					Cumple
RC	1142524932	11/10/2019		4/06/2020					Cumple
RC	1056143192	17/11/2019		8/06/2020					Cumple
RC	1142524812	15/06/2019		15/01/2020					Cumple
RC	1085725445	2/11/2019		9/07/2020					Cumple
RC	1088904497	10/04/2019		7/01/2020					Cumple
RC	1089391175	17/01/2019			10/01/2020				Cumple
RC	1089103952	19/02/2019			31/01/2020				Cumple
RC	1089637833	24/02/2019			10/01/2020				Cumple
RC	1088885837	8/03/2019			15/02/2020				Cumple
RC	1089391326	6/04/2019			22/01/2020				Cumple
RC	1089638286	15/04/2019			14/02/2020				Cumple
RC	1089638354	24/04/2019			12/03/2020				Cumple
RC	1070629574	19/03/2019			15/02/2020				Cumple
RC	1085725232	14/06/2019			9/06/2020				Cumple

RC	1089639248	9/08/2019			15/05/2020				Cumple
RC	1089104037	29/05/2019			26/05/2020				Cumple
RC	1089638258	11/04/2019			22/01/2020				Cumple
RC	1089639332	14/08/2019			30/07/2020				Cumple
RC	1142524808	20/06/2019			29/05/2020				Cumple
RC	1085724912	13/10/2018				12/06/2020			Cumple
RC	1088040250	23/05/2018				7/02/2020			Cumple
RC	1088105950	8/10/2018				31/07/2020			Cumple
RC	1088885727	22/09/2018				19/06/2020			Cumple
RC	1089103803	14/07/2018				30/01/2020			Cumple
RC	1089390787	24/05/2018				29/01/2020			Cumple
RC	1089390873	19/07/2018				27/01/2020			Cumple
RC	1089390902	14/08/2018				10/07/2020			Cumple
RC	1089390975	19/09/2018				12/06/2020			Cumple
RC	1089634974	11/04/2018				13/01/2020			Cumple
RC	1089635509	17/06/2018				22/05/2020			Cumple
RC	1089635566	25/06/2018				19/06/2020			Cumple
RC	1089635700	10/07/2018				9/07/2020			Cumple
RC	1089635727	15/07/2018				14/07/2020			Cumple
RC	1089632053	7/05/2017					14/01/2020		Cumple
RC	1089633163	6/09/2017					9/03/2020		Cumple
RC	1089633215	13/09/2017					4/06/2020		Cumple
RC	1089633855	17/11/2017					25/06/2020		Cumple
RC	1142523407	5/07/2017					12/05/2020		Cumple
RC	1142523623	26/10/2017					21/07/2020		Cumple
RC	1142523690	23/11/2017					3/06/2020		Cumple
RC	1058821716	9/04/2017					3/02/2020		Cumple
RC	1142523769	26/12/2017					30/07/2020		Cumple
RC	1090281319	4/01/2018					10/07/2020		Cumple
RC	1089390469	27/11/2017					5/06/2020		Cumple
RC	1089632741	23/07/2017					24/02/2020		Cumple
RC	1089633081	30/08/2017					4/06/2020		Cumple
RC	1088040892	12/09/2017					15/07/2020		Cumple
RC	1088355820	6/07/2017					25/06/2020		Cumple
RC	1089625912	4/07/2015						16/06/2020	Cumple

RC	1142521889	30/07/2015						9/01/2020	Cumple
RC	1225089254	3/07/2015						14/01/2020	Cumple
RC	1056133680	22/08/2015						23/06/2020	Cumple
RC	1097206213	4/11/2015						24/01/2020	Cumple
RC	1112790029	12/08/2015						4/03/2020	Cumple
RC	1089626760	26/09/2015						27/01/2020	Cumple
RC	1089627105	5/11/2015						14/07/2020	Cumple
RC	1089627335	1/12/2015						13/02/2020	Cumple
RC	1089627424	8/12/2015						21/02/2020	Cumple
RC	1089102906	9/07/2015						25/06/2020	Cumple
RC	1089389271	30/08/2015						9/06/2020	Cumple
RC	1089389452	28/11/2015						8/06/2020	Cumple
RC	1142522190	6/11/2015						25/02/2020	Cumple
Fuente /Soporte de incumplimiento: Documento Excel Primera infancia enero julio año 2020. Sin información del periodo agosto a diciembre año 2020.									

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

Primera Infancia (7días hasta un día antes de los 6 años)			Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)							
Tipo Id	No. Id	Fecha de Nacimiento	2 meses Polio, Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus Influenza Tipo B. Difteria-Tosferina-Tétanos (DPT), Rotavirus y Neumococo.	4 meses Polio, Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus Influenza Tipo B, Difteria-Tosferlna-Tetanos (DPT), Rotavirus y Neumococo	6 meses polio, Pentavalente (Hepatitis B, Haemophilus 1fluenzae Tipo B, Difteria - Tosferina Tétanos (DPT), Influenza	7 meses Influenza	12 meses Sarampión, Rubéola, Paperas (SRP), Fiebre Amarilla, Neumococo • Influenza, Hepatitis A	18 meses Difteria-Tosferina (DPT), polio	5 años Polio, Difteria-Tosferina-Tétanos (DPT),Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP)	(Cumple/ No cumple)
RC	1076386951	9/06/2015	13/08/2015	13/10/2015	14/12/2015		24/06/2016	4/01/2017	27/06/2020	Cumple
RC	1089388691	25/11/2014	27/01/2015	17/04/2015	10/07/2015	10/07/2015	14/12/2015	11/07/2016	14/01/2020	Cumple
RC	1056132323	19/01/2015	20/03/2015	23/05/2015	01/08/2015		02/02/2016	27/08/2016	08/02/2020	Cumple
RC	1089625259	20/04/2015	22/06/2015	24/08/2015	26/10/2015	26/11/2015	04/05/2016	31/10/2016	15/05/2020	Cumple
RC	1065837731	24/02/2015	27/04/2015	16/09/2015	19/02/2016	15/11/2016	14/05/2016	21/02/2017	30/07/2020	Cumple
RC	1089624625	12/02/2015	13/04/2015	16/06/2015	25/08/2015		18/02/2016	08/09/2016	13/02/2020	Cumple
RC	1089627135	2/11/2015	05/01/2016	05/03/2016	05/05/2016		04/11/2016	09/05/2017	4/11/2020	Cumple
RC	1120873358	29/06/2015	29/08/2015	29/10/2015	09/01/2016		09/07/2016	21/01/2017	09/07/2020	Cumple
RC	1089625608	2/06/2015	08/08/2015	21/10/2015	21/12/2015		06/07/2016		12/06/2020	Cumple
RC	1089389134	22/06/2015	24/08/2015	22/10/2015	22/12/2015		22/06/2016	19/01/2017	23/06/2020	Cumple
RC	1034306679	4/06/2015	05/08/2015	05/10/2015	15/12/2015		28/06/2016	11/01/2017	21/08/2020	Cumple
RC	1063303999	11/01/2015	15/03/2015	20/05/2015	21/07/2015		25/01/2016	22/09/2016	14/02/2020	Cumple
RC	1089625944	3/07/2015	3/09/2015	5/01/2016	8/02/2016		23/05/2018	15/03/2017	20/08/2020	Cumple
RC	1094708466	30/01/2015	5/04/2020	02/06/2015	27/07/2015		09/02/2016	30/08/2016	29/05/2020	Cumple

RC	1221721472	22/09/2015					29/09/2016		13/10/2020	Cumple
RC	1060010995	1/09/2015	07/11/2015	06/01/2016	17/03/2016	20/08/2016	17/09/2016	17/07/2017	26/09/2020	Cumple
RC	1089624177	26/12/2014	02/03/2015	29/04/2015	03/07/2015		06/01/2016	15/07/2016	07/02/2020	Cumple
RC	1089626281	17/08/2015	20/10/2015	04/01/2016	14/03/2016	06/07/2016	25/08/2016	21/03/2017	19/08/2020	Cumple
RC	1089388929	16/03/2015	19/05/2015	21/07/2015	22/09/2015		29/03/2016	22/09/2016	17/03/2020	Cumple
RC	1120873357	29/06/2015	29/08/2015	29/10/2015	09/01/2016		09/07/2016	21/01/2017	10/07/2020	Cumple
RC	1085725651	28/04/2020	09/07/2020	09/09/2020	09/10/2020				02/10/2020	Cumple
RC	1089721044	21/03/2015	22/05/2015	22/07/2015	30/09/2015		04/04/2016	11/10/2016	14/04/2020	Cumple
RC	1088885870	24/04/2019	27/06/2019	27/08/2019	28/10/2019	28/10/2019	29/04/2020	4/11/2020		Cumple
RC	1016117264	22/02/2019	22/04/2019	22/06/2019	23/08/2019		24/02/2020	24/08/2020		Cumple
RC	1089104033	24/05/2019	25/07/2019	26/09/2019	28/11/2019	27/07/2020	27/06/2020	27/06/2020		Cumple
RC	1089942066	13/12/2018	14/02/2019	16/04/2019	17/06/2019	18/07/2019	19/12/2019	31/07/2020		Cumple
RC	1028408957	12/08/2018		13/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	28/08/2019	19/02/2020		Cumple
RC	1085818415	11/10/2018	11/12/2018	12/02/2019	12/04/2019	28/06/2019	18/10/2019	13/04/2020		Cumple
RC	1089638289	15/04/2019	15/06/2019		15/10/2019	16/11/2019	17/04/2020	16/10/2020		Cumple
RC	1166467584	5/05/2018	6/07/2018	6/09/2018	7/11/2018	7/12/2018	8/06/2019	22/02/2020		Cumple
RC	1089637125	30/11/2018	01/02/2019	01/04/2019	05/06/2019		03/12/2019	05/06/2020		Cumple
RC	1089638303	4/04/2019	07/06/2019	08/08/2019	8/10/2019		28/08/2020	06/06/2020		Cumple
RC	1142524736	7/05/2019	15/07/2019	16/09/2019	18/11/2019	06/07/2020	27/05/2020	27/05/2020		Cumple
RC	1054926766	18/06/2018	21/08/2018	23/10/2018	26/12/2018	20/06/2019	20/06/2019	04/01/2020		Cumple
RC	1113595821	3/01/2019	5/03/2019	6/05/2019	9/07/2019	9/08/2019	7/01/2020	25/08/2020		Cumple
RC	1085725308	5/05/2019				30/07/2020	23/06/2020	23/06/2020		Cumple
RC	1089636111	22/08/2018	19/11/2018	21/01/2019	09/04/2019		24/02/2020	13/04/2020		Cumple
RC	1089391023	19/10/2018	19/12/2018	19/02/2019	23/04/2019	16/07/2019	22/10/2019	04/05/2020		Cumple
RC	1089638886	25/06/2019	26/08/2019	25/10/2019	3/01/2020	24/08/2020	13/07/2020			Cumple
RC	1142525123	13/02/2020	13/04/2020	13/06/2020	13/08/2020	30/10/2020	13/04/2020			Cumple
RC	1142524965	14/06/2019	14/08/2019	17/10/2019	17/12/2019		28/07/2020			Cumple
RC	1089639234	6/08/2019	08/10/2019	09/12/2019	10/02/2020	16/09/2020	14/08/2020			Cumple
RC	1089639352	22/08/2019	23/10/2019	14/01/2020	16/03/2020		27/08/2020			Cumple
RC	1056142135	18/05/2019	19/07/2019	19/09/2019	19/11/2019		14/05/2020			Cumple
RC	1089639280	10/08/2019	10/10/2019	10/12/2019	10/02/2020	01/07/2020	10/08/2020			Cumple
RC	1089942573	27/10/2019	17/03/2020	18/05/2020	21/07/2020	21/07/2020	29/10/2020			Cumple
RC	1085725361	30/08/2019	05/11/2019	17/01/2020	21/04/2020	07/10/2020	07/09/2020			Cumple
RC	1128910894	22/06/2019	22/08/2019	22/10/2019	23/12/2019	31/07/2020	23/06/2020			Cumple
RC	1087562991	12/03/2019	13/05/2019	24/07/2019	24/09/2019		12/03/2020			Cumple

RC	1030045237	17/06/2019	20/08/2019	21/10/2019	23/12/2019		25/06/2020			Cumple
RC	1128910958	19/08/2019	21/10/2019	26/12/2019	26/02/2020	23/06/2020	24/08/2020			Cumple
RC	1225094249	22/10/2019	23/12/2019	26/02/2020	27/04/2020	2/07/2020	27/10/2020			Cumple
RC	1063311445	14/03/2019	14/05/2019	15/07/2019			07/07/2020			Cumple
RC	1089640316	10/12/2019	20/02/2020	20/04/2020	23/06/2020	23/07/2020				Cumple
RC	1088886152	20/03/2020	04/06/2020	04/08/2020	5/10/2020	5/10/2020				Cumple
RC	1089640570	7/01/2020	11/03/2020	08/05/2020	08/07/2020	8/08/2020				Cumple
RC	1089104170	29/01/2020	30/03/2020	01/06/2020	31/07/2020	31/08/2020				Cumple
RC	1085725629	31/03/2020	01/06/2020	01/08/2020	15/10/2020	15/10/2020				Cumple

Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta requerimiento circular 001 enero a noviembre año 2020.

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

Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años)			Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar			(Cumple/No cumple)
No de Id	Tipo de Id	Fecha de nacimiento	6 años	8 años	10 años	
RC	1061372461	4/10/2014	13/06/2020			Cumple
RC	1059709102	9/11/2013	12/06/2020			Cumple
RC	1076915622	15/03/2014	20/05/2020			Cumple
RC	1075803754	26/07/2014	19/05/2020			Cumple
RC	1054481992	5/08/2014	16/06/2020			Cumple
RC	1054565299	27/06/2014	3/02/2020			Cumple
RC	1089388245	25/05/2014	13/06/2020			Cumple
RC	1089388265	30/05/2014	16/06/2020			Cumple
RC	1089388341	13/07/2014	28/02/2020			Cumple
RC	1089388387	3/08/2014	16/06/2020			Cumple
RC	1093604978	24/12/2013	16/06/2020			Cumple
RC	1089620390	7/11/2013	29/05/2020			Cumple
RC	1089620433	6/11/2013	13/06/2020			Cumple
RC	1089620543	25/11/2013	13/06/2020			Cumple
RC	1089620590	1/12/2013	2/10/2020			Cumple
RC	1089620860	3/01/2014	13/06/2020			Cumple
RC	1089621225	17/02/2014	13/06/2020			Cumple
RC	1089621267	19/02/2014	13/03/2020			Cumple
RC	1089621374	26/02/2014	2/06/2020			Cumple
RC	1089622257	10/05/2014	2/07/2020			Cumple
RC	1088360452	17/11/2014	28/10/2020			Cumple
RC	1011235874	22/11/2014	15/12/2020			Cumple
RC	1089388341	13/07/2014	20/08/2020			Cumple
RC	1093604978	24/12/2013	12/11/2020			Cumple
RC	1085722739	10/07/2014	26/09/2020			Cumple

TI	1142519061	6/12/2011		23/10/2020		Cumple
TI	1142519133	22/12/2011		2/10/2020		Cumple
TI	1089386775	29/12/2011		6/02/2020		Cumple
TI	1085721282	15/12/2011		24/08/2020		Cumple
TI	1089613366	21/11/2011		7/02/2020		Cumple
TI	1089386748	7/12/2011		27/10/2020		Cumple
TI	1089938406	30/01/2012		22/10/2020		Cumple
TI	1089614646	3/04/2012		12/08/2020		Cumple
TI	1089613635	26/12/2011		23/10/2020		Cumple
TI	1089614110	13/02/2012		28/10/2020		Cumple
TI	1089613865	22/01/2012		3/01/2020		Cumple
TI	1142519051	17/11/2011		10/02/2020		Cumple
TI	1088834207	25/01/2012		2/01/2020		Cumple
TI	1099550483	24/03/2012		23/10/2020		Cumple
TI	1122525832	17/01/2012		23/10/2020		Cumple
TI	1011215744	3/01/2012		27/10/2020		Cumple
TI	1089614571	17/03/2012		5/02/2020		Cumple
TI	1089615230	30/05/2012		27/02/2020		Cumple
TI	1142519349	4/02/2012		23/10/2020		Cumple
TI	1085721570	10/06/2012		11/12/2020		Cumple
TI	1089617062	25/11/2012		22/10/2020		Cumple
TI	1089614646	3/04/2012		12/08/2020		Cumple
TI	1184713034	23/04/2012		15/09/2020		Cumple
TI	1089938531	30/04/2012		6/11/2020		Cumple
TI	1088834332	5/04/2012		29/07/2020		Cumple
TI	1121448626	9/08/2010			30/06/2020	Cumple
TI	1058200213	30/11/2009			17/01/2020	Cumple
TI	1089608351	24/03/2010			20/02/2020	Cumple
TI	1088011565	11/08/2010			30/06/2020	Cumple
TI	1142517343	18/01/2010			14/01/2020	Cumple
TI	1142517975	17/08/2010			17/07/2020	Cumple
TI	1221719307	27/06/2010			17/01/2020	Cumple
CE	790305	2/08/2010			17/07/2020	Cumple
TI	1012388355	20/05/2010			18/01/2020	Cumple
TI	1030141413	12/04/2010			10/03/2020	Cumple
TI	1040878348	5/08/2010			17/07/2020	Cumple
TI	1056642563	6/06/2010			27/05/2020	Cumple
TI	1054873277	25/03/2010			18/01/2020	Cumple

TI	1054873709	5/05/2010			7/02/2020	Cumple
TI	1078003656	26/04/2010			26/02/2020	Cumple
TI	1071789404	28/08/2010			28/05/2020	Cumple
TI	1070606614	6/05/2010			2/04/2020	Cumple
TI	1089385888	14/07/2010			27/05/2020	Cumple
TI	1089607510	12/12/2009			18/01/2020	Cumple
TI	1089608074	16/02/2010			18/01/2020	Cumple
TI	1089610042	28/10/2010			9/10/2020	Cumple
TI	1089937469	27/07/2010			10/07/2020	Cumple
TI	1059705142	1/10/2010			10/09/2020	Cumple
TI	1142518181	30/11/2010			27/08/2020	Cumple
TI	1142518151	24/11/2010			6/11/2020	Cumple
Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta solicitud información Circular 001 enero octubre año 2020. Documento Excel CRITERIO 17 (2) JINA enero a diciembre año 2020.						

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

Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años)		Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor	
Tipo Id	**No. Id**	**2 veces al año (1 por semestre)**	**(Cumple/ No cumple)**
RC	1077239084	1 vez semestre	Cumple
TI	1088296341	1 vez semestre	Cumple
TI	1054873277	1 vez semestre	Cumple
TI	1115858253	1 vez semestre	Cumple
TI	1142519061	1 vez semestre	Cumple
TI	1221713043	1 vez semestre	Cumple
RC	1089102408	1 vez semestre	Cumple
TI	1089606864	1 vez semestre	Cumple
TI	1126909610	1 vez semestre	Cumple
TI	1077235534	1 vez semestre	Cumple
TI	1093187191	1 vez semestre	Cumple
TI	1086330918	1 vez semestre	Cumple
RC	1089389542	1 vez semestre	Cumple

Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel listado de atenciones primera infancia enero julio año 2020.

Sin información periodo agosto a diciembre año 2020.

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

Adultez (De los 29 a 59 años)		Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	
Tipo de Id	**No. de Id**	**Según hallazgos de las pruebas de tamización**	**(Cumple/ No cumple)**
CC	42083175	ATROFIA	Cumple
CC	38070732	NORMAL	Cumple
CC	25120150	LEI DE BAJO GRADO	Cumple
CC	42134177	LEI DE BAJO GRADO	Cumple
CC	1088040645	LEI DE BAJO GRADO	Cumple
CC	31421076	LESION DE BAJO GRADO	Cumple
CC	54259604	NORMAL	Cumple
CC	25246338	ATROFIA	Cumple
CC	1094889304	LESION DE ALTO GRADO	Cumple
CC	1038094958	NORMAL	Cumple
CC	42007426	NORMAL	Cumple
CC	66824853	NORMAL	Cumple
CC	24644635	NORMAL	Cumple
CC	1087547095	NORMAL	Cumple
CC	31433471	INFLAMATORIA	Cumple
CC	1088264436	LEI DE BAJO GRADO	Cumple
CC	42142996	PENDIENTE	Cumple
CC	24511640	LEI DE BAJO GRADO	Cumple
CC	30322341	NORMAL	Cumple
CC	31427334	NORMAL	Cumple
CC	1088288855		Cumple

Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Cohorte de mujeres 29 a 59 años con resultado de citología positivo enero septiembre año 2020.

Sin información periodo octubre a diciembre año 2020.

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

Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años)		Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	
Tipo Id.	No. Id.	Cada dos años	(Cumple/ No cumple)
CC	24143438	21/07/2020	Cumple
CC	24365013	3/07/2020	Cumple
CC	24367150	3/07/2020	Cumple
CC	24390009	30/01/2020	Cumple
CC	24390394	1/04/2020	Cumple
CC	24391421	2/04/2020	Cumple
CC	24393567	9/03/2020	Cumple
CC	24413097	12/05/2020	Cumple
CC	24413554	24/07/2020	Cumple
CC	24527134	11/06/2020	Cumple
CC	24527808	12/03/2020	Cumple
CC	24547263	7/01/2020	Cumple
CC	24548206	16/06/2020	Cumple
CC	24644717	13/03/2020	Cumple
CC	24644964	9/07/2020	Cumple
CC	24659521	19/02/2020	Cumple
CC	24685822	29/01/2020	Cumple
CC	24686344	14/03/2020	Cumple
CC	24686622	24/02/2020	Cumple
CC	24757365	6/02/2020	Cumple
CC	24763816	24/02/2020	Cumple
CC	24764748	16/03/2020	Cumple
CC	24765014	13/06/2020	Cumple
CC	24809387	19/02/2020	Cumple
CC	25035982	27/07/2020	Cumple
CC	25038727	3/06/2020	Cumple
CC	25058947	23/01/2020	Cumple
CC	25064294	9/01/2020	Cumple
CC	25098466	17/06/2020	Cumple

CC	25158524	14/04/2020	Cumple
CC	42094519	16/05/2020	Cumple
CC	42062432	9/05/2020	Cumple
CC	42089860	4/05/2020	Cumple
CC	42062192	11/05/2020	Cumple
CC	42068720	15/04/2020	Cumple
CC	69006638	14/04/2020	Cumple
CC	42004288	1/04/2020	Cumple
CC	42067525	12/08/2020	Cumple
CC	42085348	21/08/2020	Cumple
CC	42070998	11/08/2020	Cumple
CC	42080897	19/08/2020	Cumple
CC	42081601	26/08/2020	Cumple
CC	42024756	22/09/2020	Cumple
CC	42059072	9/09/2020	Cumple
CC	42022481	8/09/2020	Cumple
CC	42059675	16/09/2020	Cumple
CC	42059716	3/09/2020	Cumple
CC	42098801	22/10/2020	Cumple
CC	42080434	21/10/2020	Cumple
CC	42081848	14/10/2020	Cumple
CC	42076093	31/10/2020	Cumple
CC	42097275	2/10/2020	Cumple
CC	33991024	16/11/2020	Cumple
CC	38261994	10/11/2020	Cumple
CC	40767446	5/11/2020	Cumple
CC	42009970	13/11/2020	Cumple
CC	42003238	21/11/2020	Cumple
CC	24763580	12/12/2020	Cumple
CC	24627076	5/12/2020	Cumple
CC	24527754	17/12/2020	Cumple
CC	25059801	29/12/2020	Cumple
CC	29621859	3/12/2020	Cumple
Fuente /Soporte de incumplimiento: Documento Excel Cohorte mujeres 50 a 59 años enero julio año 2020. Documento Excel Documento Excel CRITERIO 17 (2) JINA enero a diciembre año 2020.			

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

Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años)		Detección Temprana: Biopsia de próstata	
Tipo de Id	**No. de Id**	**Según hallazgos de las pruebas de tamización**	**(Cumple/ No cumple)**
CC	10112985	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.422 ng/mL 0 0 VALORES DE REFERENCIA: MENOR DE 40 0 - 2.0 40 - 49 AÑOS 0 - 2.5 50 - 59 AÑOS 0 - 3.5 60 - 69 AÑOS 0 - 4.5 70 - 80 AÑOS 0 - 6.5 Ref.: PSA levels, abril 2004 (Ca-org Healthandage. Variations in PSA levels, Julio 2003. PSA Screening for Prostate Ca. (BC Ca Fundation) September 2003.	Cumple
CC	4384510	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 1.08 ng/ml	Cumple
CC	10123524	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.735 ng/mL 0 0	Cumple
CC	10130014	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 1.91 ng/ml	Cumple
CC	10120483	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 0.34 ng/ml	Cumple
CC	18505728	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 5.95 ng/ml	Cumple
CC	10279261	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 1.54 ng/ml	Cumple
CC	9891605	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 7.54 ng/ml	Cumple
CC	10124394	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.06 ng/mL	Cumple

CC	10138242	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.311 ng/mL	Cumple
CC	10120068	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.874 ng/mL	Cumple
CC	16361184	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.04 ng/mL	Cumple
CC	10123083	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.538 ng/mL	Cumple
CC	10111906	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.18 ng/mL	Cumple
CC	80496481	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.7 ng/ml	Cumple
CC	4479943	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 6.86 ng/mL	Cumple
CC	4419041	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.57 ng/mL	Cumple
CC	10120538	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.233 ng/mL	Cumple
CC	18560721	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.858 ng/mL	Cumple
CC	98596654	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.28 ng/mL	Cumple
CC	10128285	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.202 ng/mL	Cumple
CC	4479140	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI	Cumple
CC	10132902	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.63 ng/ml	Cumple
CC	18503688	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.519 ng/mL	Cumple
CC	10115531	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.635 ng/mL	Cumple
CC	10133229	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.26 ng/ml	Cumple
CC	98514181	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 3.7 ng/ml	Cumple
CC	10122544	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.05 ng/mL	Cumple
CC	18502030	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero	Cumple

		ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.58 ng/mL	
CC	10108014	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.348 ng/mL	Cumple
CC	7540769	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.54 ng/mL	Cumple
CC	16217448	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.82 ng/mL	Cumple
CC	7540769	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.7 ng/mL	Cumple
CC	10123488	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.681 ng/mL	Cumple
CC	15958372	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.07 ng/mL	Cumple
CC	18593263	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.564 ng/mL	Cumple
CC	15888086	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.4 ng/mL	Cumple
CC	14450932	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.572 ng/mL	Cumple
CC	10028348	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.97 ng/mL	Cumple
CC	10113127	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.05 ng/mL	Cumple
CC	10176875	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.886 ng/mL	Cumple
CC	9762910	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.459 ng/mL	Cumple
CC	18594783	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.2 ng/mL	Cumple
CC	10256896	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.92 ng/mL	Cumple
CC	10115529	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.76 ng/ml	Cumple
CC	10134252	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.91 ng/mL	Cumple
CC	10169889	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.37 ng/mL	Cumple
CC	15958298	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.35 ng/mL	Cumple

CC	10280009	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.45 ng/mL	Cumple
CC	10139572	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.662 ng/mL	Cumple
CC	10136846	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.404 ng/mL	Cumple
CC	10143593	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.2 ng/mL	Cumple
CC	71681828	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.371 ng/mL	Cumple
CC	18503727	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 0.32 ng/ml	Cumple
CC	10121315	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 4.31 ng/mL	Cumple
CC	18465652	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.186 ng/mL	Cumple
CC	4379813	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 2.72 ng/ml	Cumple
CC	9921294	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 1.02 ng/ml	Cumple
CC	10113453	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.863 ng/mL	Cumple

Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 enero julio año 2020.

Sin información agosto a diciembre año 2020.

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

Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años)		Detección Temprana: Biopsia de próstata	
Tipo Id	**No. Id**	**Según hallazgos de las pruebas de tamización**	**(Cumple/ No cumple)**
CC	10061287	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.46 ng/mL 0 0 VALORES DE REFERENCIA: MENOR DE 40 0 - 2.0 40 - 49 AÑOS 0 - 2.5 50 - 59 AÑOS 0 - 3.5 60 - 69 AÑOS 0 - 4.5 70 - 80 AÑOS 0 - 6.5 Ref.: PSA levels, abril 2004 (Ca-org Healthandage. Variations in PSA levels, Julio 2003. PSA Screening for Prostate Ca. (BC Ca Fundation) September 2003.	Cumple
CC	14933979	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 4.51 ng/mL	Cumple
CC	10086865	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 3.25 ng/ml	Cumple
CC	19148730	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 4.74 ng/ml	Cumple
CC	10063373	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.64 ng/mL	Cumple
CC	10083180	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.814 ng/mL	Cumple
CC	10061597	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.2 ng/mL	Cumple
CC	10075890	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.849 ng/m	Cumple
CC	19230858	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.99 ng/mL	Cumple
CC	10063511	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.003 ng/mL	Cumple

CC	10073588	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.58 ng/mL	Cumple
CC	4575032	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 1.4 ng/ml	Cumple
CC	10062159	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.34 ng/ml	Cumple
CC	10088764	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 3.37 ng/ml	Cumple
CC	10092664	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.67 ng/ml	Cumple
CC	10082994	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.747 ng/mL	Cumple
CC	10076859	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.34 ng/mL	Cumple
CC	10220006	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 5.79 ng/mL	Cumple
CC	10075298	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 6.07 ng/ml	Cumple
CC	10077327	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.97 ng/mL	Cumple
CC	10076997	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.31 ng/mL	Cumple
CC	10057564	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.256 ng/mL	Cumple
CC	10058159	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.337 ng/mL	Cumple
CC	10087902	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 16.51 ng/mL	Cumple
CC	10069942	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 8.06 ng/mL	Cumple
CC	10057501	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.5 ng/mL	Cumple
CC	16469472	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.591 ng/mL	Cumple
CC	14933979	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.27 ng/mL	Cumple
CC	10081074	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.98 ng/ml	Cumple
CC	10224855	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero	Cumple

		ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.17 ng/mL	
CC	4538609	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 7.54 ng/ml	Cumple
CC	4391890	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 2.8 ng/ml	Cumple
CC	4459314	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.46 ng/mL	Cumple
CC	10093663	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 1.41 ng/ml	Cumple
CC	10085734	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.008 ng/ml	Cumple
CC	10074235	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.99 ng/mL	Cumple
CC	10075069	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.83 ng/ml	Cumple
CC	17140058	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.36 ng/mL	Cumple
CC	17150570	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.252 ng/mL	Cumple
CC	7489782	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.64 ng/mL	Cumple
CC	4459645	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.966 ng/mL	Cumple
CC	10213909	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.48 ng/mL	Cumple
CC	10083160	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.49 ng/mL	Cumple
CC	10191172	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.39 ng/mL	Cumple
CC	16600723	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.002 ng/mL	Cumple
CC	10059801	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.7 ng/mL	Cumple
CC	10093148	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.05 ng/mL	Cumple
CC	4560910	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 5.67 ng/mL	Cumple
CC	10066112	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.375 ng/mL	Cumple

CC	10072652	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 8.1 ng/mL	Cumple
CC	10067625	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.12 ng/mL	Cumple
CC	10082779	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.24 ng/mL	Cumple
CC	10091876	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 1.81 ng/ml	Cumple
CC	10218415	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.981 ng/mL	Cumple
CC	10059877	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 7.54 ng/ml	Cumple
CC	6272250	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 0.02 ng/ml	Cumple
CC	10081074	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (CLIA) 0.87 ng/ml	Cumple
CC	10072871	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.21 ng/ml	Cumple
CC	10079675	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 3.52 ng/ml	Cumple
CC	16208679	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.52 ng/mL	Cumple
CC	3434322	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) ARCHI 1.53 ng/ml	Cumple
CC	4413983	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 2.42 ng/mL	Cumple
CC	4336308	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.616 ng/mL	Cumple
CC	10086038	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 0.529 ng/mL	Cumple
CC	18500313	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) Suero ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) 1.36 ng/mL	Cumple

Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 enero julio año 2020.

Sin información agosto a diciembre año 2020.

i. Tabla resumen de actividades, procedimientos e intervenciones individuales

Cursos de Vida	Actividades, procedimientos e intervenciones individuales	cumplimiento
Primera Infancia	Valoración Integral: Atención por enfermería	**SI**
Primera Infancia	Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	**SI**
Infancia	Valoración Integral: Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar	**SI**
Infancia	Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor	**SI**
Adultez	Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	**SI**
Adultez	Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	**SI**
Adultez	Detección Temprana: Biopsia de próstata	**SI**
Vejez	Detección Temprana: Biopsia de próstata	**SI**
Total		

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Primera infancia enero julio año 2020.
- Documento Excel Respuesta solicitud información Circular 001 enero noviembre año 2020.
- Documento Excel listado de atenciones primera infancia enero julio año 2020.
- Documento Excel Cohorte de mujeres 29 a 59 años con resultado de citología positivo enero septiembre año 2020.
- Documento Excel Cohorte mujeres 50 a 59 años enero julio año 2020.
- Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 enero julio año 2020.
- Documento Excel CRITERIO 17 (2) JINA enero a diciembre año 2020.

Hallazgo: La EPS garantizó las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud- RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones plasmadas en el Lineamiento Técnico y Operativo de la RIAS, cumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4 , 5 y 6 del numeral 2.2.3 y, numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del Numeral 3.3 e inciso tercero ídem, del numeral 1 Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018 y; artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Resolución 3280 de 2018.

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

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

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

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

Mujeres en gestación (gestantes)			Detección Temprana -Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio:								
Tipo Id	No. Id	Edad Gestacional en la primera consulta (en semanas)	Urocultivo y antibiograma.	Hemograma y hemoclasificación.	Glicemia	Prueba rápida para VIH	Prueba para sífilis	Antígeno de superficie para Hepatitis B	Pruebas de IgG e IgM para toxoplasma	Ecografía entre las 10 semanas +6 días y 13 semanas + 6 días. -No aplica	(Cumple/ No cumple)
CC	1088299288	9,7	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-06-11	Cumple
CC	1088010784	8,2	2020-02-06	2020-02-06	*	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-06	2020-05-07	No Cumple
CC	1007289664	7,5	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-14	2020-03-24	Cumple
CC	1088270481	7,8	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-10	2020-05-22	Cumple
CC	1093534165	9,9	2020-02-22	2020-02-22	2020-02-22	2020-02-22	2020-02-22	2020-02-22	2020-02-22	2020-05-18	Cumple
CC	1060590491	8,5	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-06-11	Cumple
CC	1088252612	6,9	2020-03-03	2020-03-03	2020-03-03	2020-03-03	*	2020-03-03	2020-03-03	*	No Cumple
CC	1088304153	7,8	*	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-06-19	Cumple
CC	1007213836	8,1	2020-03-03	2020-03-03	2020-03-03	2020-03-03	*	2020-03-03	2020-03-03	2020-06-16	Cumple
CC	1088013065	12,1	2020-04-03	2020-04-03	2020-04-03	2020-04-04	2020-04-04	2020-04-03	2020-04-03	*	No Cumple
CC	1093215968	6,7	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-07-22	Cumple

CC	42135614	7,5	*	2020-04-02	2020-04-02	2020-04-02	2020-04-02	2020-04-02	2020-04-02	2020-07-08	No Cumple
CC	1088011994	6,7	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-08-20	Cumple
CC	1088344717	15,3	2020-04-15	2020-04-15	2020-04-15	2020-04-15	2020-04-15	2020-04-15	2020-04-15	2020-06-17	Cumple
CC	1225092845	8,8	2020-04-21	2020-04-21	2020-04-21	2020-04-21	2020-04-21	2020-04-21	2020-04-21	*	No Cumple
CC	66661576	9,7	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-16	*	No Cumple
CC	1115423519	8,2	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-16	2020-06-16	2020-07-15	Cumple
CC	1088307382	13,6	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-07-30	Cumple
CC	1004565564	13,6	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29	2020-08-13	Cumple
CC	1088357604	20,1	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-08	2020-06-10	Cumple
CC	1007633158	14,2	2020-05-12	2020-05-12	2020-05-12	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-12	2020-05-12	*	No Cumple
CC	1062910429	12	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-07-13	Cumple
TI	1053769612	7,6	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	*	No Cumple
CC	25248971	8,5	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-09-02	Cumple
CC	1088330218	8,4	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-02	2020-09-10	Cumple
CC	1088354294	18	2020-05-29	2020-05-29	2020-05-29	2020-05-29	2020-05-29	2020-05-29	2020-05-29	2020-07-09	Cumple
CC	1000331395	8,1	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08	2020-09-23	Cumple
CC	1088297382	6,9	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-14	*	No Cumple
CC	1076819205	18,7	2020-05-23	2020-05-23	2020-05-23	2020-05-23	*	2020-08-21	2020-05-23	2020-08-11	No Cumple

CC	24688639	11,7	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-16	*	No Cumple
CC	1088283377	8,4	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	*	No Cumple
CC	1088028567	9,6	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	*	No Cumple
CC	1088335464	7,5	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	*	No Cumple
CC	1140814654	12	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	*	No Cumple
CE	977097	8,5	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	*	No Cumple
CE	604073	8,2	*	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-12	*	No Cumple
CC	1193460373	12,9	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-14	*	No Cumple
CC	1033737115	7,3	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	*	No Cumple
CC	1088258233	13,5	15/09/2020	2020-09-15	2020-09-15	2020-09-15	2020-09-15	2020-09-15	2020-09-15	*	No Cumple
CC	1098308494	17,2	*	2020-09-02	2020-09-02	2020-09-02	2020-09-02	2020-09-02	2020-09-02	*	No Cumple
CC	42165297	11,5	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-14	*	No Cumple
CC	1026293698	13,5	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	*	No Cumple
CC	1124857370	7,6	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	*	2020-03-06	2020-03-06	2020-06-09	Cumple
CC	1088341543	11,8	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	*	2020-03-06	2020-03-06	2020-05-27	Cumple
CC	1057756802	7,9	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	*	No Cumple
CC	1087987106	9,7	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-27	2020-06-24	Cumple
CC	1124857370	7,6	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-06-09	Cumple

CC	1088341543	11,8	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06	2020-05-27	Cumple
CC	1088325167	9,6	2020-03-11	2020-03-11	2020-03-11	2020-03-11	2020-03-11	2020-03-11	2020-03-11	*	No Cumple
CC	1057756802	7,9	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	*	No Cumple
CC	1225089705	11,8	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-18	2020-06-05	Cumple
CC	1088285502	8,1	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-16	2020-06-23	Cumple
CC	1001809665	6,6	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-24	2020-06-18	Cumple
CC	1089746890	12,3	2020-03-19	2020-03-19	2020-03-19	2020-03-19	2020-03-19	2020-03-19	2020-03-19	2020-07-22	Cumple
CC	42030510	9	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-10-22	Cumple
CC	1088283377	8,4	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-17	*	No Cumple
CC	1053849551	9	2020-07-23	2020-07-23	2020-07-23	2020-07-23	2020-07-23	2020-07-23	2020-07-23	*	No Cumple
CC	1088028567	9,6	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-07-24	2020-10-21	Cumple
CC	1088243171	10,6	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-08-11	Cumple
CC	1088335464	7,5	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	2020-07-29	*	No Cumple
CC	1140814654	12	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-30	*	No Cumple
CE	977097	8,5	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	2020-07-28	*	No Cumple
CC	1090332460	10,2	2020-09-09	2020-09-09	2020-09-09	2020-09-09	2020-09-09	2020-09-09	2020-09-09	*	No Cumple
CC	1026293698	13,5	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	*	No Cumple
CC	1033737115	7,3	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	*	No Cumple

CC	1225092774	8,1	2020-09-22	2020-09-22	2020-09-22	2020-09-22	2020-09-22	2020-09-22	2020-09-22	*	No Cumple
CC	1002944289	14,7	2020-09-24	2020-09-24	2020-09-24	2020-09-24	2020-09-24	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-01	Cumple
CC	1088299255	11,1	2020-09-26	2020-09-26	2020-09-26	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-26	2020-09-26	*	No Cumple
CC	1088276847	9,6	2020-09-29	2020-09-29	2020-09-29	2020-09-29	2020-09-29	2020-09-29	2020-09-29	*	No Cumple
CC	1091659155	8,7	2020-10-01	2020-10-01	2020-10-01	2020-09-29	2020-09-29	2020-10-01	2020-10-01	*	No Cumple
Fuente/ Soporte de incumplimiento: Documento Excel Cohorte Materna enero a septiembre año 2020. Documento Excel CRITERIO18A octubre a noviembre año 2020.											
* Sin información por parte de la EAPB											

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

Mujeres en periodo de gestación (gestantes)			Detección Temprana -Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes:			
Tipo Id	No. Id	Edad Gestacional en la 1era consulta (en semanas)	Ácido Fólico	Calcio	Hierro	(Cumple/ No cumple)
CC	1088299288	9,7	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088010784	8,2	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1007289664	7,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088270481	7,8	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1093534165	9,9	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1060590491	8,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088252612	6,9	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088304153	7,8	No se suministra	No se suministra	No se suministra	No cumple
CC	1007213836	8,1	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088013065	12,1	No se suministra	No se suministra	No se suministra	No cumple
CC	1093215968	6,7	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	42135614	7,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088011994	6,7	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088344717	15,3	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1225092845	8,8	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	66661576	9,7	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1115423519	8,2	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088307382	13,6	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1004565564	13,6	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088357604	20,1	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1007633158	14,2	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1062910429	12	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
TI	1053769612	7,6	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	25248971	8,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple

CC	1088330218	8,4	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088354294	18	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1000331395	8,1	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088297382	6,9	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1076819205	18,7	No se suministra	No se suministra	No se suministra	No cumple
CC	24688639	11,7	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088283377	8,4	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088028567	9,6	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088335464	7,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1140814654	12	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CE	977097	8,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CE	604073	8,2	No se suministra	No se suministra	No se suministra	No cumple
CC	1193460373	12,9	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1033737115	7,3	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088258233	13,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1098308494	17,2	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	42165297	11,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1026293698	13,5	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1124857370	7,6	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1088341543	11,8	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1057756802	7,9	SI Suministran	SI Suministran	SI Suministran	Cumple
CC	1087987106	9,7	No se suministra	No se suministra	No se suministra	No cumple
CC	1089746890	12,3	2020-09-28	2020-09-28	2020-09-28	Cumple
CC	1088316260	3,1	2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	Cumple
CC	1088276619	8,2	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	Cumple
CC	1088342932	8,8	2020-09-15	2020-09-15	2020-09-15	Cumple
CC	1087987106	9,7	2020-09-26	2020-09-26	2020-09-26	Cumple
CC	1088007158	13,8	2020-09-28	2020-09-28	2020-09-28	Cumple
CC	1088273479	9,6	2020-09-26	2020-09-26	2020-09-26	Cumple
CC	1088013065	12,1	2020-09-21	2020-09-21	2020-09-21	Cumple
CC	1088303569	16,9	2020-10-29	2020-10-29	2020-10-29	Cumple
CC	1088308719	12,9	2020-10-03	2020-10-03	2020-10-03	Cumple
CC	1004778587	12,6	2020-10-29	2020-10-29	2020-10-29	Cumple
TI	1053769612	7,6	2020-10-07	2020-10-07	2020-10-07	Cumple

CC	1088330218	8,4	2020-10-09	2020-10-09	2020-10-09	Cumple
CC	25248971	8,5	2020-10-13	2020-10-13	2020-10-13	Cumple
CC	1004791622	8,1	2020-10-29	2020-10-29	2020-10-29	Cumple
CC	1002542143	9,4	2020-10-02	2020-10-02	2020-10-02	Cumple
CC	1131185598	6,7	2020-11-30	2020-11-30	2020-11-30	Cumple
CC	1087552915	11,4	2020-11-20	2020-11-20	2020-11-20	Cumple
CC	1192815131	6,4	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-27	Cumple
CC	1088329229	7	2020-11-28	2020-11-28	2020-11-28	Cumple
CC	1088826286	10,8	2020-11-26	2020-11-26	2020-11-26	Cumple
CC	1088317304	24,1	2020-11-25	2020-11-25	2020-11-25	Cumple
CC	1010116087	7,8	2020-11-30	2020-11-30	2020-11-30	Cumple
CC	1088031984	8,7	2020-11-04	2020-11-04	2020-11-04	Cumple
Fuente/ Soporte de incumplimiento: Documento Excel Cohorte Materna enero septiembre año 2020. Documento Excel CRITERIO18B octubre noviembre año 2020.						

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

		Protección Específica -Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para:		
Tipo Id	**No. Id**	**Hemoclasificación neonatal**	**Tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal**	**(Cumple/ No cumple)**
CC	1088248366	O+	2.74	Cumple
TI	1004670487	O+	1.38	Cumple
CC	1088029241	O+	2.45	Cumple
CC	1007467044	O+	3.39	Cumple
TI	1004794584	O+	3.18	Cumple
CC	1088336088	O+	3.7	Cumple
CC	1088300453	B+	3.46	Cumple
CC	1020728325	O+	3.48	Cumple
CC	1093535104	A+	3.54	Cumple
CC	1097723829	O+	3.07	Cumple
CC	63541200	A+	2.91	Cumple
CC	30403748	A+	1.93	Cumple
CC	1114209375	B+	7.6	Cumple
CC	1094168112	B-	3.13	Cumple
CC	1082935504	O+	5.31	Cumple
CC	1088002998	O+	6.1	Cumple
CC	1088257164	O+	3.07	Cumple
CC	1088350965	B+	4.68	Cumple
CC	1088298748	O+	2.47	Cumple
TI	1088240260	O+	14.26	Cumple
CC	1088285622	A+	14.31	Cumple
CC	1225093624	B+	4.15	Cumple
CC	1088345172	B+	4.04	Cumple
CC	1007685685	A+	4.22	Cumple
CC	1088355521	A+	3.5	Cumple
CC	1116438656	A+	2.37	Cumple
CC	1116434364	A+	3.24	Cumple
CC	1225092907	O+	2.33	Cumple
TI	1193146187	O+	2.48	Cumple
CC	1093228681	O+	4.02	Cumple

CC	1075276731	O+	2.68	Cumple
CC	1088001645	SD	2.7	Cumple
CC	1090148762	A+	2.78	Cumple
CC	1088250479	O+	2.87	Cumple
CC	1054922432	O+	4.94	Cumple
CC	1115421230	O+	3.93	Cumple
CC	1088345594	O+	6.16	Cumple
CC	1022331597	O+	2.94	Cumple
CC	1088314660	O+	2.92	Cumple
CC	1004793294	O+	3.87	Cumple
CC	1088313020	O+	2.11	Cumple
CC	1088354620	O+	3.31	Cumple
CC	1088319333	A+	1.58	Cumple
CC	1088033978	A+	2.59	Cumple
CC	1088237718	O+	2.90	Cumple
CC	1059702276	A+	2.7	Cumple
CC	33917611	O+	3.85	Cumple
CC	34065180	A+	3.12	Cumple
TI	1089932500	O+	3.18	Cumple
CC	1094965215	A+	3.3	Cumple
CC	1088283734	A+	3.21	Cumple
CC	1088261854	O+	2.75	Cumple
CC	1088291654	O+	3.27	Cumple
CC	42150640	A-	3.23	Cumple
CC	1005699195	O+	3.85	Cumple
CC	1004671453	B+	2.53	Cumple
CC	1193042599	O+	4.45	Cumple
CC	29361598	O+	3.18	Cumple
CC	1088270481	O+	3.33	Cumple
CC	1088353197	O+	3.29	Cumple
CC	1007289664	A+	4.02	Cumple
CC	1225089705	A+	2.68	Cumple
TI	1094887455	O+	9.32	Cumple
CC	1088266240	A+	2.04	Cumple
CC	1088354410	A+	2.67	Cumple
TI	1089381730	O+	4.19	Cumple
CC	1090338178	O+	3.5	Cumple

CC	1088357604	O+	12.9	Cumple
Fuente/Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 año 2020 primer semestre año 2020. Documento Excel Criterio C segundo semestre año 2020.				

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

Recién Nacido		Protección Específica -Atención para el Seguimiento al Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los3 y 5 días posterior al egreso hospitalario)			
Tipo Id	**No. de Id**	**Fecha Egreso Hospitalario (DD/MM/AAA)**	**Consulta de control ambulatorio del recién nacido SI/NO**	**Fecha de control ambulatorio**	**Consulta control Recién nacido (Cumple /No Cumple)**
CC	1088248366	5/01/2020	SI	11/01/2020	Cumple
CC	1088319493	6/01/2020	SI	14/01/2020	Cumple
TI	1004670487	6/01/2020	SI	14/01/2020	Cumple
CC	1088029241	7/01/2020	SI	11/01/2020	Cumple
CC	1007467044	7/01/2020	SI	10/01/2020	Cumple
CC	63541200	22/01/2020	SI	4/02/2020	Cumple
CC	1114209375	25/01/2020	SI	10/02/2020	Cumple
CC	1094168112	28/01/2020	SI	5/02/2020	Cumple
CC	1082935504	29/01/2020	SI	5/02/2020	Cumple
CC	1088002998	31/01/2020	SI	29/02/2020	Cumple
CC	1116434364	19/02/2020	SI	26/03/2020	Cumple
CC	1225092907	19/02/2020	SI	10/03/2020	Cumple
CC	1075276731	20/02/2020	SI	5/03/2020	Cumple
CC	1088345594	28/02/2020	SI	11/03/2020	Cumple
CC	1022331597	29/02/2020	SI	4/03/2020	Cumple
CC	1088283734	10/03/2020	SI	1/04/2020	Cumple
CC	42150640	15/03/2020	SI	3/04/2020	Cumple

CC	1004671453	19/03/2020	SI	1/04/2020	Cumple
CC	1088347323	21/03/2020	SI	6/04/2020	Cumple
CC	25109726	28/03/2020	SI	1/04/2020	Cumple
CC	1088262117	22/03/2020	SI	16/05/2020	Cumple
TI	1003126125	22/04/2020	SI	11/05/2020	Cumple
CC	1121952628	25/04/2020	SI	5/05/2020	Cumple
CC	1088316799	26/04/2020	SI	4/05/2020	Cumple
CC	1094921720	26/04/2020	SI	11/05/2020	Cumple
CC	1088303918	26/04/2020	SI	12/06/2020	Cumple
CC	1088309452	2/05/2020	SI	10/06/2020	Cumple
CC	1088329246	2/05/2020	SI	6/06/2020	Cumple
CC	1088016480	7/05/2020	SI	4/06/2020	Cumple
CC	1088006170	9/05/2020	SI	6/06/2020	Cumple
CC	1057756975	22/06/2020	SI	10/07/2020	Cumple
CC	1088317274	23/06/2020	SI	7/07/2020	Cumple
CC	1088332981	23/06/2020	SI	11/07/2020	Cumple
TI	1004718723	23/06/2020	SI	1/07/2020	Cumple
CC	1225091740	23/06/2020	SI	1/07/2020	Cumple
CC	30390289	28/07/2020	SI	3/08/2020	Cumple
CC	1088341805	29/07/2020	SI	4/08/2020	Cumple
CC	1002944374	22/07/2020	SI	12/08/2020	Cumple
CC	1088301693	9/08/2020	SI	14/08/2020	Cumple
CC	1088343549	16/08/2020	SI	21/08/2020	Cumple
PE	9,56115E+14	23/05/2020	SI	9/09/2020	Cumple
CC	1088030607	14/08/2020	SI	4/09/2020	Cumple
CC	1087488746	23/08/2020	SI	2/09/2020	Cumple
CC	28870117	25/08/2020	SI	7/09/2020	Cumple
CC	1088351070	26/08/2020	SI	3/09/2020	Cumple
CC	1088299288	20/09/2020	SI	6/10/2020	Cumple
CC	1093534165	23/09/2020	SI	2/10/2020	Cumple
CC	1088341543	23/09/2020	SI	2/10/2020	Cumple
CC	1088297220	26/09/2020	SI	10/10/2020	Cumple
CC	1088236916	26/09/2020	SI	14/10/2020	Cumple
CC	1087551130	28/10/2020	SI	6/11/2020	Cumple
CC	1088304153	30/10/2020	SI	6/11/2020	Cumple
CC	1124857370	31/10/2020	SI	4/11/2020	Cumple
CC	1088011994	13/12/2020	SI	19/12/2020	Cumple

CC	1004680541	14/12/2020	SI	19/12/2020	Cumple
CC	1225092845	14/12/2020	SI	16/12/2020	Cumple
CC	1112785543	29/11/2020	SI	10/12/2020	Cumple
CC	1007633158	16/12/2020	SI	31/12/2020	Cumple
Fuente /Soporte de incumplimiento: Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 año 2020 primer semestre año 2020. Documento Excel CriterioD segundo semestre año 2020.					

e. Tabla resumen actividades, procedimientos e intervenciones individuales

Población Objeto	Actividades, procedimientos e Intervenciones individuales	cumplimiento
Gestantes	Detección Temprana -Atención de Cuidado Prenatal: Exámenes de laboratorio	**NO**
Gestantes	Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: Micronutrientes	**SI**
Recién Nacido	Protección Específica -Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma muestra de sangre de cordón	**SI**
Recién Nacido	Protección Específica -Atención para Seguimiento a Recién Nacido: Consulta de control ambulatorio	**SI**
Total		

Se realizó la verificación de los criterios establecidos en las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal -RIAMP.

-En la actividad de Detección Temprana -Atención de Cuidado Prenatal: Exámenes de laboratorio, se observó un cumplimiento bajo del 46% en la muestra seleccionada, en la toma de exámenes de laboratorio en la cohorte de gestantes, evidenciando su no cumplimiento. Lo anterior no permitió validar el cumplimiento de todo el criterio contemplado en la Circular 001 del 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 año 2020.
- Documento Excel Cohorte Materna enero septiembre año 2020.
- Documento Excel CRITERIO18A octubre a noviembre año 2020.
- Documento Excel Respuesta requerimiento Circular 001 año 2020 primer semestre año 2020.
- Documento Excel Criterio C segundo semestre año 2020.
- Documento Excel Criterio D segundo semestre año 2020.

Hallazgo: La EPS No garantizó las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP, en cuanto a la detección temprana y protección específica para las gestantes y recién nacidos, en la periodicidad y atenciones plasmadas en los Lineamientos Técnicos y Operativos, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015;artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 del numeral I Lineamiento Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018;ltem Solicitud de exámenes de laboratorio del numerales 4.3.6.1.2 y 4.3.6.1.4 del numeral 4.3.6.1; numeral 4.10.4.2 del numeral 4.10; numeral 4.12.6.1 del numeral 4.12; del numeral III Lineamiento Técnico y Operativo Ruta

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280 de 2018 y; artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Resolución 3280 de 2018.

9.3.2 ESTÁNDAR: INFORMACIÓN

(Circular 001 de 2020 SNS anexo técnico numeral 5.3)

Criterio 19: La EPS cumple sus obligaciones de información

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

Se evidenció que los siguientes requerimientos realizados a la EPS:

Identificación del requerimiento	Fecha de radicación del requerimiento (DD/MM/AAAA)	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007) *Financiamiento *Aseguramiento *Prestación de servicios de atención en salud * Información	Medio de envío del Requerimiento *Electrónico *Físico	Fecha de vencimiento del plazo para contestar (DD/MM/AAAA)	Incumplimiento (No respondió/Respuesta incompleta/Respuesta inoportuna)
SMP.30.03.2020.001	2/04/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	2/04/2020	Respuesta oportuna
SMP.07.04.2020.002	7/04/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	13/04/2020	Respuesta oportuna
SMP.24.04.2020.003	24/04/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	29/04/2020	Respuesta oportuna
SMP.28.04.2020.004	28/04/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	6/05/2020	Respuesta oportuna
SMP.05.05.2020.005	5/05/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	8/05/2020	Respuesta oportuna
PP.29.05.2020.001	29/05/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	5/06/2020	Respuesta oportuna
SMP.05.05.2020.006	8/06/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	12/06/2020	Respuesta oportuna
SMP.05.05.2020.007	8/06/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	12/06/2020	Respuesta oportuna
SMP.09.06.2020.008	10/06/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	18/06/2020	Respuesta oportuna
SMP.06.08.2020.009	6/08/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	14/08/2020	Respuesta oportuna
SMP.12.08.2020.010	12/08/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	18/08/2020	Respuesta oportuna
SMP.21.08.2020.011	21/08/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	21/09/2020	Respuesta oportuna
SMP.28.08.2020.012	28/08/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	2/09/2020	Respuesta oportuna
SMP.28.08.2020.013	8/09/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	15/09/2020	Respuesta oportuna
SMP.31.08.2020.014	15/09/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	21/09/2020	Respuesta oportuna
19/10/2020	15/10/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	22/10/2020	Respuesta oportuna
10/11/2020	12/11/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	18/11/2020	Respuesta oportuna
9/12/2020	1/12/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	9/12/2020	Respuesta oportuna
9/12/2020	1/12/2020	Información	CORREO ELECTRONICO	11/12/2020	Respuesta oportuna
2/12/2020	1/12/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	11/12/2020	Respuesta oportuna
11/12/2020	10/12/2020	Prestación de servicios	CORREO ELECTRONICO	18/12/2020	Respuesta oportuna

Fuente/ Soporte de incumplimiento: Documento Excel Bitácora de seguimiento requerimientos Organismo de Control marzo septiembre año 2020.
Documento Excel 2.7 Bitácora de seguimiento enero a diciembre año 2020.

Se realizó la auditoria a todos los requerimientos realizados por la entidad territorial a las EPS, evidenciando respuesta oportuna a los requerimientos del ente territorial por parte de la EAPB, se verifica la oportunidad y respuesta en este criterio.

Evidencias (Documentos y Soportes):

- Documento Excel Bitácora de seguimiento requerimientos Organismo de Control marzo septiembre año 2020.
- Documento Excel 2.7 Bitácora de seguimiento enero a diciembre año 2020.

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

INFORMES DE AUDITORIA:

La Entidad Nueva Eps según Resolución 000135 de 17 enero 2019, de la Superintendencia Nacional de Salud, ratificó la autorización de la entidad para el funcionamiento en el régimen contributivo bajo lo código de EPS037 y EPSS037 (movilidad) y en el régimen subsidiado EPSS41 y (EPS041) movilidad a nivel nacional, en relación a lo anterior se realizó la respectiva auditoría a la EAPB Nueva Eps de la Circular 001 de 2020 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud el 09 enero de 2020 para el régimen contributivo registran un número de afiliados en el municipio de Pereira de 66.134 afiliados. Para el régimen subsidiado no fue incluida para el análisis, dado el número de afiliados indicados por la EAPB de 15 afiliados y identificados en las bases de maestros y LMA del municipio.

Informe elaborado por:



JOSE ALCIBAR FRANCO JARAMILLO
Coordinador Auditoria RS



CAROLINA FRANCO ARANA
MD Auditora RS

Anexos:
Soportes enviados por la EAPB Nueva Eps en archivo zip.