



MANUAL USUARIOS

GAUDI - INSTITUCIONAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

2019



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Elaboro	Fecha
1.0	Luis Fernando Osorio V.	11/06/2019
2.0	Luis Fernando Osorio V Egdy Alexandra Briñez Yenni Paola Benito R	12/11/2019

Tabla de contenido

1.	Ingreso al Sistema	1
1.1	Activación Usuario.....	1
1.2	Reestablecer Contraseña	2
2.	Navegación General del Sistema.....	4
2.1	Información del usuario	4
2.2	Inicio	4
2.3	Módulos	4
2.4	Cerrar sesión	5
3.	Flujo Auditorias	6
3.1	Auditor.....	6
3.2	Verificador	6
4.	Roles	7
4.1	Rol Administrador	7
4.2	Rol Auditor	7
4.3	Rol Verificador.....	7
5.	Creación Auditorias	8
5.1	Configuración auditoria.....	9
6.	Mis Auditorias	9
6.1	Desarrollo General de Auditorías	10
6.2	Desarrollo General Auditoria Criterio	11
6.3	Desarrollo General Información Solicitada	12
6.3.1	Plantilla con registros predefinidos.....	12
6.3.2	Muestra poblacional	13
6.3.3	Registro Manual	15
6.4	Registros de Auditoría	16
6.5	Guardar Información Solicitada	17
6.6	Corregir Información Solicitada	18
6.7	Guardar Auditoria	19
7.	Auditorías Municipales.....	20
7.1	Criterio 1.....	21

Verificación.....	21
Situación Evidenciada.....	21
Normatividad.....	21
Hallazgo	21
Desarrollo	21
7.2 Criterio 2.....	23
Verificación.....	23
Situación Evidenciada.....	23
Normatividad.....	23
Hallazgo	23
Desarrollo	23
7.3 Criterio 3.....	25
Verificación.....	25
Situación Evidenciada.....	25
Normatividad.....	25
Hallazgo	25
Desarrollo	25
7.4 Criterio 4.....	27
Verificación.....	27
Situación Evidenciada.....	27
Normatividad.....	27
Hallazgo	27
Desarrollo	27
7.5 Criterio 5.....	29
Verificación.....	29
Situación Evidenciada.....	29
Normatividad.....	29
Hallazgo	29
Desarrollo	29
7.6 Criterio 6.....	31
Verificación.....	31
Situación Evidenciada.....	31

Normatividad.....	31
Hallazgo	31
Desarrollo	31
7.7 Criterio 7.....	33
Verificación.....	33
Situación Evidenciada.....	33
Normatividad.....	33
Hallazgo	33
Desarrollo	33
8. Criterios Municipales.....	35
8.1 Criterio 8.....	36
Verificación.....	36
Situación Evidenciada.....	36
Normatividad.....	36
Hallazgo	36
Desarrollo	36
8.2 Criterio 9.....	43
Verificación.....	43
Situación Evidenciada.....	43
Normatividad.....	43
Hallazgo	43
Desarrollo	43
8.3 Criterio 10.....	50
Verificación.....	50
Situación Evidenciada.....	50
Normatividad.....	50
Hallazgo	50
Desarrollo	50
8.4 Criterio 11.....	56
Verificación.....	56
Situación Evidenciada.....	56
Normatividad.....	56

Hallazgo	56
Desarrollo	56
8.5 Criterio 12.....	63
Verificación.....	63
Situación Evidenciada.....	63
Normatividad.....	63
Hallazgo	63
Desarrollo	63
8.6 Criterio 13.....	69
Verificación.....	69
Situación Evidenciada.....	69
Normatividad.....	69
Hallazgo	69
Desarrollo	69
8.7 Criterio 14.....	76
Verificación.....	76
Situación Evidenciada.....	76
Normatividad.....	76
Hallazgo	76
Desarrollo	76
8.8 Criterio 15.....	83
Verificación.....	83
Situación Evidenciada.....	83
Normatividad.....	83
Hallazgo	83
Desarrollo	83
8.9 Criterio 16.....	90
Verificación.....	90
Situación Evidenciada.....	90
Normatividad.....	90
Hallazgo	90
Desarrollo	90

8.10	Criterio 17.....	96
	Verificación.....	96
	Situación Evidenciada.....	96
	Normatividad.....	96
	Hallazgo	96
	Desarrollo	97
8.11	Criterio 18.....	104
	Verificación.....	104
	Situación Evidenciada.....	104
	Normatividad.....	104
	Hallazgo	104
	Desarrollo	104
8.12	Criterio 19.....	111
	Verificación.....	111
	Situación Evidenciada.....	111
	Normatividad.....	111
	Hallazgo	111
	Desarrollo	111
9.	Seguimiento Auditorias.....	119
9.1	Verificación Auditoria.....	119
9.2	Verificación Criterio.....	120
9.3	Verificación Información	121
	Aprobación Información	122
	Corrección Información.....	123
	Aprobación Criterio	124
10.	Plantillas	125
11.	Soportes Registros.....	126
	Adjuntar Soportes	126
	Descargar Soportes	127
12.	Comentarios Registros	128
	Creación Comentarios	128

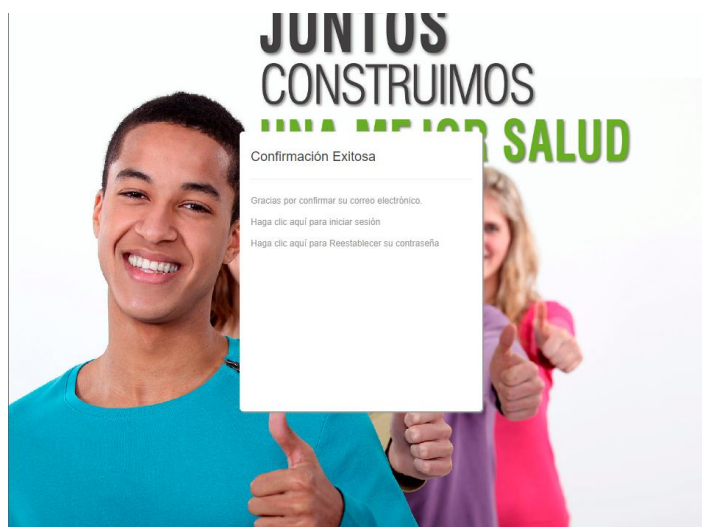
1. Ingreso al Sistema

1.1 Activación Usuario

Al momento de registrar un usuario en el sistema se envía un email de confirmación para verificar la cuenta y activar el ingreso al sistema.



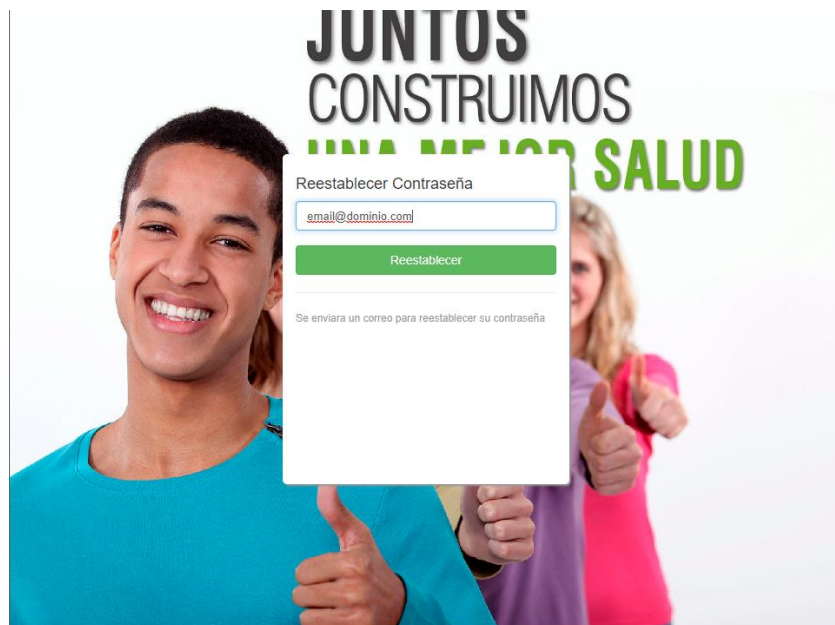
Al momento de dar Click en la confirmación Email el navegador se direccionará al sistema confirmando la activación de la cuenta de usuario.



Si es usuario ya registrado en la Superintendencia puede acceder con su contraseña en la opción iniciar sesión, en caso contrario debe realizar la asignación de contraseña a través de la opción reestablecer contraseña.

1.2 Reestablecer Contraseña

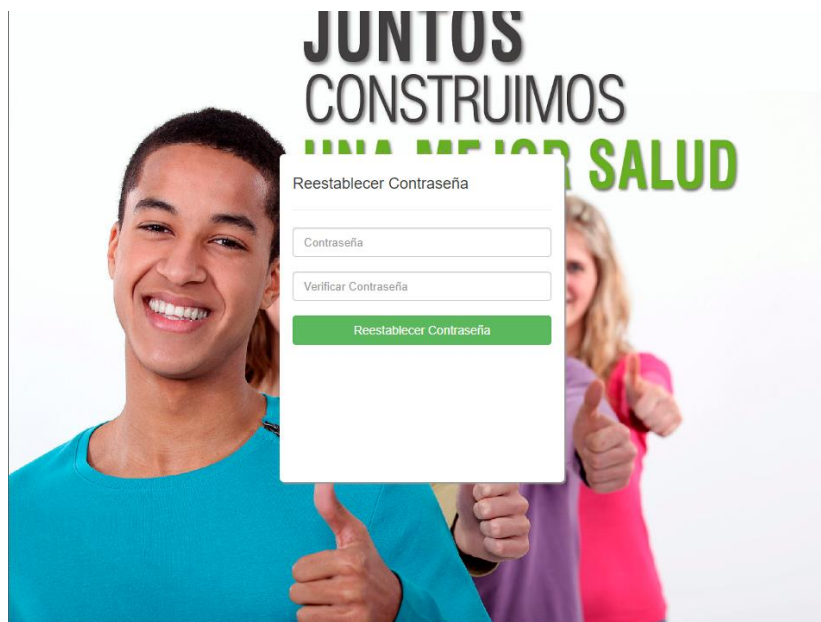
La opción reestablecer contraseña permite la asignación o restablecimiento de la contraseña a través de verificación por Email.



Diligenciamos el email correspondiente a la cuenta de usuario y Click en reestablecer, el sistema enviara un email de seguridad para la actualización de la contraseña, este email tiene una validez de 24 horas, cuando este tiempo ha sido superado se requiere la generación de un nuevo email de seguridad para la actualización de la contraseña.



Al momento de dar Click en reestablecer contraseña el navegador se direccionará al sistema validando el email y los parámetros de seguridad para activar la actualización de la contraseña.



Se debe ingresar y verificar la contraseña con las siguientes reglas de seguridad:

- Longitud mínima de 6 caracteres.
- Debe incluir al menos una minúscula.
- Debe incluir al menos una mayúscula.
- Debe incluir al menos un dígito.
- Debe incluir al menos carácter especial.

2. Navegación General del Sistema

El sistema presenta sus funcionalidades a través de módulos por Rol los cuales agrupan funcionalidades específicas a través de menús ubicados en el costado izquierdo del sistema.

2.1 Información del usuario

En la barra superior se muestra el detalle de la entidad asignada, así como el nombre de usuario correspondiente al inicio de sesión.



2.2 Inicio

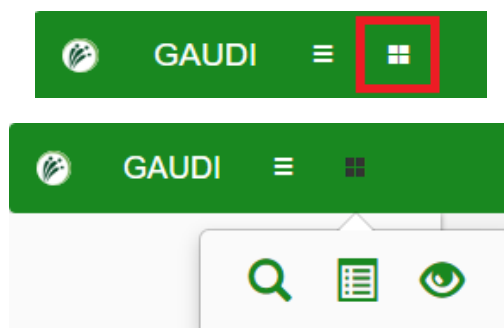
En la barra superior costado izquierdo se encuentra siempre disponible la opción para acceder a la pantalla de inicio.



2.3 Módulos

Los módulos agrupan las funcionalidades y son el punto inicial de navegación, estos se pueden acceder en la pantalla de inicio o a través del icono de módulos en la barra superior

Icono Módulos:



Módulos en pantalla inicial:



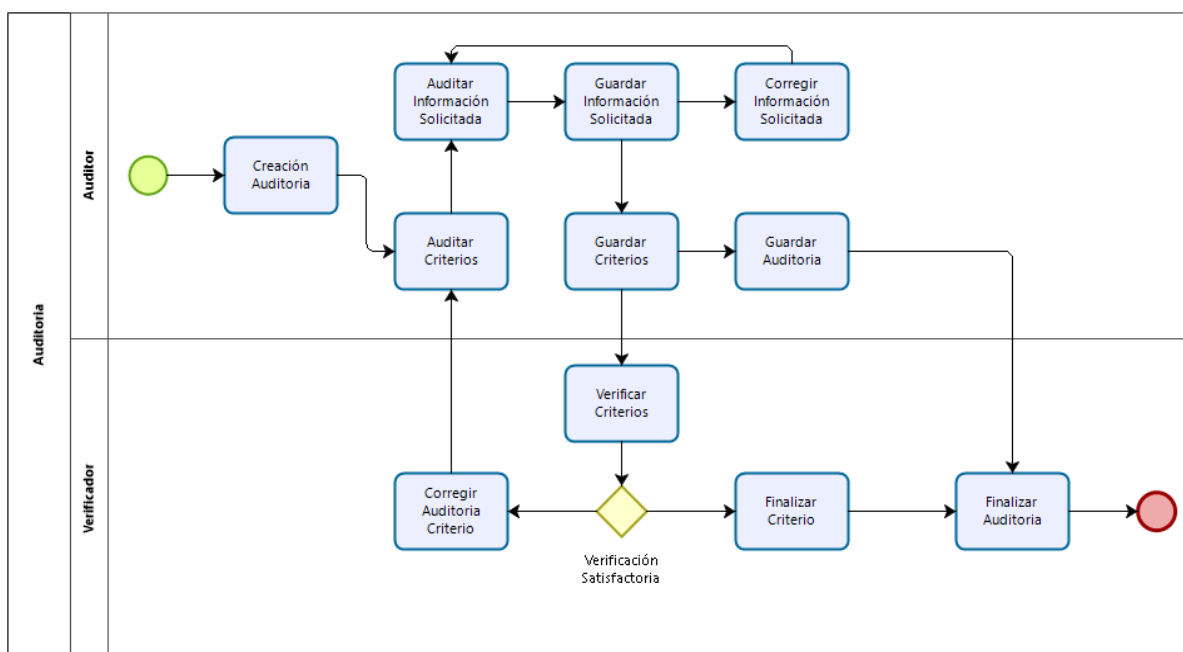
2.4 Cerrar sesión

La sesión actualmente no tiene restricciones de tiempo de actividad, por lo cual el navegador almacenara las cookies de la sesión siempre y cuando no se haya cerrado la sesión, para cerrar sesión debe dirigirse a la opción dispuesta en la barra superior costado derecho.



3. Flujo Auditorias

El siguiente diagrama describe el flujo de la auditoria para los roles auditor y verificador los cuales serán descritos con mayor detalle en las siguientes secciones.



3.1 Auditor

1. Creación auditoria
2. Auditoria Criterios
3. Auditoria por Información Solicitada.
4. Guarda La información Solicitada.
5. Esta la opción de corregir la información solicitada siempre y cuando no se haya guardado el criterio.
6. Cuando se ha guardado toda la información solicitada se procede a guardar el criterio.
7. Cuando se han gestionado y guardados los criterios se puede guardar la auditoria

3.2 Verificador

1. Verificación de los Criterios
2. Puede solicitar la corrección de la información solicitada, en cuyo caso el flujo vuelve al auditor paso 3.
3. Finaliza la verificación del criterio.
4. Finaliza la verificación de la auditoria.

4. Roles

El instrumento cuenta con tres roles específicos para cada actor de la auditoria, lo cuales se describen a continuación:

1. Superintendencia Nacional de Salud: Rol Administrador
2. Entidades Departamentales: Rol Verificador y Rol auditor
3. Entidades Municipales: Rol Auditor

4.1 Rol Administrador

El Rol Administrador tiene como objetivo la configuración, administración y mantenimiento funcional del sistema, así como la gestión de las auditorías a nivel de apoyo y soporte.

4.2 Rol Auditor

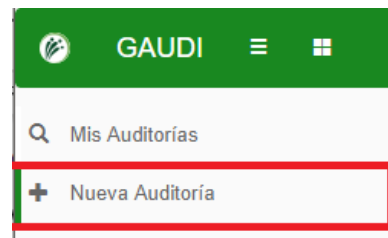
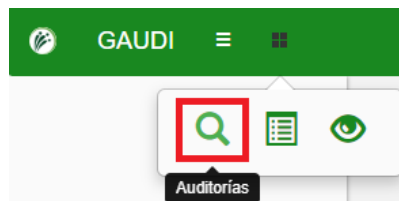
El Rol Auditor tiene como objetivo la creación y seguimiento de la auditoria a través de los criterios definidos para el tipo de entidad asignado al usuario, a su vez este encargado de la promoción de la auditoria para su posterior verificación por el Rol *verificador Gaudi*.

4.3 Rol Verificador

El Rol Verificador tiene el objetivo de hacer seguimiento y aprobación de la Auditoria, criterios definidos y registros auditados, El Rol verificador solo puede realizar seguimiento a las auditorias creadas dentro de su jurisdicción

5. Creación Auditorías

El módulo de Creación de auditorías se encuentra ubicada en el módulo de auditorías y permite creación de auditorías para entidades seleccionadas junto con la parametrización correspondiente.




Nueva Auditoría

Auditor

Nit	Razón Social
892400038	GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente

Tipo Auditoria	Entidades Departamentales ▼	Departamento	SAN ANDRES ▼
Periodo Vigencia	Anual ▼	Municipio	SAN ANDRES ▼
Fecha Inicio Vigencia Auditoría	01/01/2018	<button>Guardar</button>	

Nit	▼	RazonSocial	▼	Activo	▼	
800088702		EPS SURA.		✓		

5.1 Configuración auditoria

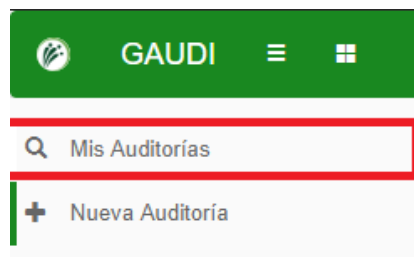
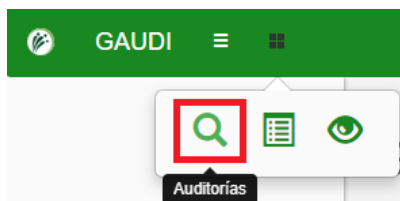
1. Verificamos la información correspondiente a la entidad auditora en la tabla superior.
2. Tipo de Auditoria: Indica el tipo de auditoria y en consecuencia a los criterios que aplican para la misma.
3. Periodo Vigencia: Indica el periodo a auditar (Mensual, Trimestral, Semestral y Anual)
4. Fecha inicio Vigencia Auditoria: hace referencia a la fecha inicial del periodo a auditar.
5. Departamento y municipio: Indican la ubicación geográfica de la entidad a auditar.
6. En la tabla inferior se debe seleccionar la entidad a auditar por medio del botón de la columna derecha, esta tabla permite realizar el filtro por Nit y/o Razón Social

Nit	Razon Social	Activo	
800088702	<div> <div>Contiene</div> <div>800088702</div> <div>Q X</div> </div>	✓	


7. Verificamos la parametrización de la auditoria y se da click en guardar
8. El sistema crea la Auditoria correspondiente y se direcciona a la bandeja de mis auditorias.

6. Mis Auditorias

La funcionalidad de Mis auditorías despliega una bandeja con todas las auditorias asociadas a la entidad del usuario, para facilitar el trabajo conjunto del equipo auditor, con la información general de la auditoria. Esta bandeja permite el ordenamiento y filtro por columnas permitiendo un acceso rápido a la información.



Mis Auditorías

Nit	Razon Social	Departamento	Municipio	FechaInicio	FechaFin	Estado	
800088702	EPS SURA.	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Desarrollo	

6.1 Desarrollo General de Auditorías

Para iniciar el desarrollo de la auditoria debemos seleccionar la auditoria correspondiente en el botón detalle en la columna derecha.

Nit	RazonSocial	Departamento	Municipio	FechaInicio	FechaFin	Estado	
800088702	EPS SURA.	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Desarrollo	

« < 1 > »

A continuación, el sistema nos direcciona a la bandeja de criterios según el tipo de auditoría, para el ejemplo auditoria departamental con 7 criterios, y nos muestra el estado de gestión de cada criterio.

Auditoria

Guardar

Auditado	Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
800088702-EPS SURA.	Mensual	01/01/2018	31/01/2018	Desarrollo

Criterios


Id	Estandar	Criterio	Estado	
1	Caracterización Poblacional	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.	Desarrollo	
2	Caracterización Poblacional	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga la atención de eventos de interés en salud pública.	Desarrollo	
3	Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS	La EPS realizó los trámites de Habilitación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS ante la Entidad Territorial.	Desarrollo	
4	Mejoramiento de los indicadores de calidad	La EPS realizó análisis de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/16) e implementó estrategias de mejoramiento.	Desarrollo	
5	Afiliación y Novedades	La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.	Desarrollo	
6	Afiliación y Novedades	La EPS garantiza a los usuarios en movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían recibiendo.	Desarrollo	
7	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Desarrollo	

« < 1 > »

6.2 Desarrollo General Auditoria Criterio

Para el caso ejemplo (criterio 1), La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada, el sistema carga de manera predefinida los 3 registros a auditar con la información correspondiente.

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

Id	Estandar	Criterio	Estado	
1	Caracterización Poblacional	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.	Desarrollo	

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información solicitada para auditar el criterio y el estado de gestión de esta.

Auditoria Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Caracterización Poblacional	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.	Consulte en la BDUA el número de afiliados por sexo y edad y verifique que coincida con la caracterización poblacional de la EPS. Tenga en cuenta que coincidan el corte de información de la BDUA con el corte de la construcción del documento de caracterización, la cual debe ser actualizada anualmente. (Art. 18 Res. 1536/15).	1. La caracterización de la población de la EPS contiene la población del Departamento caracterizada de acuerdo con el reporte de los afiliados de la BDUA. 2. La caracterización de la población de la EPS NO contiene la población del Departamento caracterizada de acuerdo con el reporte de los afiliados de la BDUA.	Artículos 12, 13 y 17 de la Resolución 1536 de 2015.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Caracterización Poblacional	Desarrollo	<input type="radio"/>

<<

<

1

>

>>

6.3 Desarrollo General Información Solicitada

Después de seleccionar la información a diligenciar a través del botón de la columna derecha el sistema cargara el conjunto de datos a diligenciar. La información solicitada hace referencia a la agrupación de registros de información a auditar y actualmente se presentan 3 mecanismos (Plantilla, Muestra y Manual) para poder diligenciar los registros de información:

6.3.1 Plantilla con registros predefinidos


Cuando seleccionamos la información solicitada a diligenciar y ya existe un conjunto de registro predefinidos, el sistema nos indica que este es el conjunto discreto que debe ser auditado.

Actualmente los siguientes criterios e información solicitada tienen este comportamiento:










Id	Criterio	Información Solicitada
1	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.	Caracterización Poblacional
3	La EPS realizó los trámites de Habilitación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS ante la Entidad Territorial.	Autoevaluación
4	La EPS realizó análisis de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/16) e implementó estrategias de mejoramiento.	Análisis de Indicadores
5	La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.	Rol Eps en SAT
16	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Estrategias de demanda inducida

Ejemplo: Para el caso del criterio 1, La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada, el sistema carga de manera predefinida los 3 registros a auditar con la información correspondiente.

Caracterización Poblacional

 Guardar

Las EPS deben realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tengan afiliados, la cual debe contener, entre otros, el análisis demográfico de su población, de conformidad con la Resolución 1536 de 2015. La Entidad Territorial en la verificación de la caracterización poblacional de la EPS determinó:

Descripción	La EPS tiene documento de caracterización poblacional	Población según BDUA	Población según Caracterización poblacional	Coherencia entre la población afiliada de la BDUA y de la caracterización poblacional de la EPS	
Afiliados	Cumple	0	0	Cumple	  
Hombres	Cumple	0	0	Cumple	  
Mujeres	Cumple	0	0	Cumple	  

«
<
1
>
»


6.3.2 Muestra poblacional

Este mecanismo consiste en la selección aleatoria de registros a auditar de una población determinada, la carga de esta población se realiza por medio de una plantilla de Excel en donde se solicita la información básica de esta población. La plantilla de Excel puede descargarse en la opción plantilla al momento de seleccionar la información o en el módulo de Plantillas.

Verificación

La Entidad Territorial en la verificación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT, respecto de las obligaciones de la EPS estableció:

Categoría i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cauca ▼

Archivo N... 

1. Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.
2. Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)
3. Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.


A2		CC
	A	B
	1. Tipo Identificación	2. Identificación
1		
2	CC	112233
3	CC	112234
4	RC	112235
5	TI	112236

4. El formato para fechas es DD/MM/AAAA ej. diciembre 31 de 2018 es 31/12/2018, el formato para fecha y hora es DD/MM/AAAA HH:mm que corresponde a hora militar ej. 1:00 PM de diciembre 31 de 2018 31/12/2018 13:00
5. Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar.

Verificación

La Entidad Territorial en la verificación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT, respecto de las obligaciones de la EPS estableció:

Categoría i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cauca ▼

Archivo Plantilla2Verifica...17062019 1347.xlsx 

6. El sistema calcula de manera automática los registros a auditar.

Actualmente los siguientes criterios e información solicitada tienen el comportamiento de muestra:

Id	Criterio	Información Solicitada
5	La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.	Verificación
6	La EPS garantiza a los usuarios en movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían recibiendo.	Verificación
8	La EPS garantiza a los afiliados la prestación de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	prestación de servicios de salud
11	La EPS en la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Prestación servicios de salud
12	La EPS asegura la entrega de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Oportunidad entrega de medicamentos
14	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos
15	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Condiciones de prestación de los servicios de salud
17	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata
		Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
		Adulthood (Desde los 50 hasta los 59 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata
		Adulthood (De los 29 a 59 años), Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina
		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
		Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería
		Adulthood (Desde los 50 hasta los 59 años), Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)
18	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor
		Mujeres en período de gestación (gestantes), Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes
		Mujeres en período de gestación (gestantes), Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio
		Recién Nacido, Protección Específica – Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para:
		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)

6.3.3 Registro Manual

Este mecanismo consiste en la creación manual de registros a auditar.

Para ingresar los registros a auditar se debe seleccionar la opción agregar registro en la barra de opciones de información solicitada.

Obligaciones de Información



1. Se diligencia la información del registro y guardar

Agregar Registro

Fecha del Requerimiento

Materia sobre la que versaba el Requerimiento
(Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)

Aseguramiento

Medio de envío del Requerimiento

Electrónico

Fecha de vencimiento del plazo para contestar




Incumplimiento

No Respondió

Guardar

Cancelar

2. La tabla de registros quedara actualiza con la información diligenciada.

Obligaciones de Información					
Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital tienen la competencia de vigilar y controlar el aseguramiento, así como el cumplimiento de las políticas, normas, planes, estrategias y programas del sector salud, de conformidad con los numerales 43.1.2, 43.1.5, 43.2.3 y 43.4.1 del artículo 43 y artículo 45 de la Ley 715 de 2001 y, en virtud de ello requieren información a las EPS que tienen afiliados en su jurisdicción, con miras a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia. La Entidad Territorial determinó que los siguientes requerimientos realizados a la EPS NO fueron contestados:					
Fecha del Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha de vencimiento del plazo para contestar	Incumplimiento	
01/02/2018	Aseguramiento	Electrónico	08/02/2019	No Respondió	  

6.4 Registros de Auditoría

Los registros de Auditoría son el nivel más granular de información y determinan el cumplimiento o no de los criterios, el no cumplimiento de un registro de auditoría determina el no cumplimiento del criterio, dando lugar a un hallazgo.

1. Para diligenciar la información del registro hacemos click en la opción editar en la columna derecha de la tabla de información solicitada.

Obligaciones de Información

Guardar

Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital tienen la competencia de vigilar y controlar el aseguramiento, así como el cumplimiento de las políticas, normas, planes, estrategias y programas del sector salud, de conformidad con los numerales 43.1.2, 43.1.5, 43.2.3 y 43.4.1 del artículo 43 y artículo 45 de la Ley 715 de 2001 y, en virtud de ello requieren información a las EPS que tienen afiliados en su jurisdicción, con miras a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia. La Entidad Territorial determinó que los siguientes requerimientos realizados a la EPS NO fueron contestados:

Fecha del Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha de vencimiento del plazo para contestar	Incumplimiento	
01/02/2018	Aseguramiento	Electrónico	08/02/2019	No Respondió	

« < 1 > »

2. Se diligencia el formulario del registro con la información solicitada y click en guardar

Editar Registro

Fecha del Requerimiento: 01/02/2018

Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007): Aseguramiento ▼

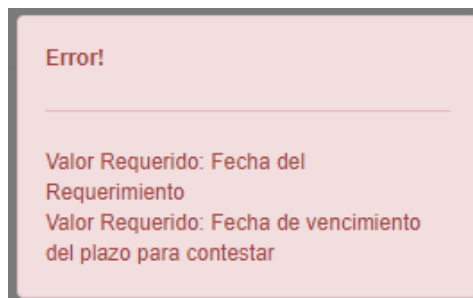
Medio de envío del Requerimiento: Electrónico ▼

Fecha de vencimiento del plazo para contestar: 08/02/2019

Incumplimiento: No Respondió ▼

Guardar Cancelar

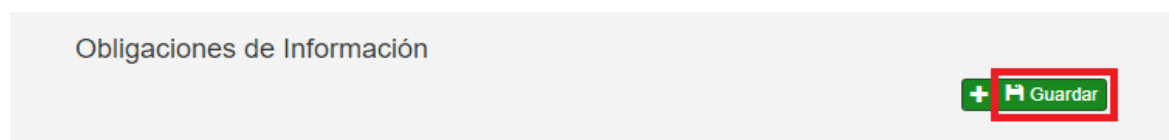
3. El sistema valida la información diligenciada, así como los formatos correspondientes a fechas, números y textos.
4. En caso de algún error en la información el sistema mostrar el mensaje descriptivo en la parte inferior derecha.



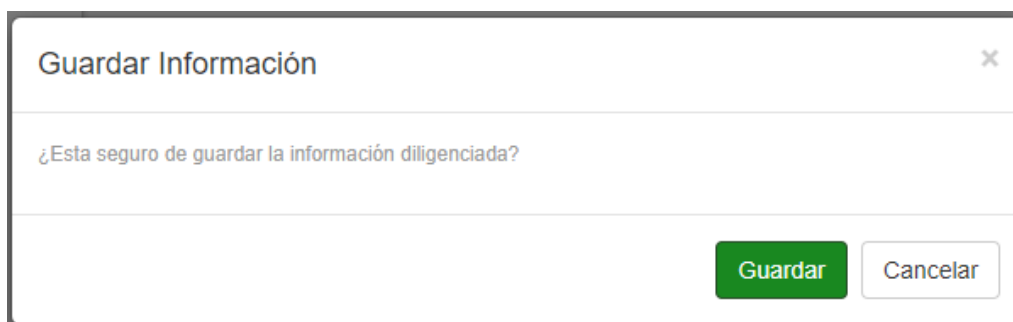
6.5 Guardar Información Solicitada

Posterior al diligenciamiento de los registros de auditoria se puede dar por terminado el diligenciamiento de la información solicitada en la opción guardar.

1. Seleccionamos la opción guardar



2. El sistema solicita confirmación de la operación



3. Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Resumen					
Criterio	▼	Cumple	▼	No Cumple	▼
Incumplimiento		0		1	

6.6 Corregir Información Solicitada

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitará la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

1. Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio

Guardar

2. El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

Hallazgos

Hallazgo

La EPS omitió dar respuesta en debida forma a los requerimientos realizados por la entidad territorial, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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 los numerales 43.1.2, 43.1.5, 43.2.3 y 43.4.1 del artículo 43 de la Ley 715 de 2001.

☐

Guardar

Cancelar

3. Se acepta el Hallazgo y click en guardar.
4. El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

Id	Estandar	Criterio	Estado	
1	Caracterización Poblacional	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.	Desarrollo	
2	Caracterización Poblacional	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga la atención de eventos de interés en salud pública.	Desarrollo	
3	Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS	La EPS realizó los trámites de Habilitación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS ante la Entidad Territorial.	Desarrollo	
4	Mejoramiento de los indicadores de calidad	La EPS realizó análisis de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/16) e implementó estrategias de mejoramiento.	Desarrollo	
5	Afiliación y Novedades	La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.	Desarrollo	
6	Afiliación y Novedades	La EPS garantiza a los usuarios en movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían recibiendo.	Desarrollo	
7	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación	

6.7 Guardar Auditoria

Posterior a la gestión de todos los criterios se habilita la opción de guardar auditoria.

1. Seleccionamos la opción guardar

The screenshot shows a web application interface. At the top right, there is a green button labeled 'Guardar' (Save) which is highlighted with a red rectangle. Below this, there is a table with columns: 'Auditoria', 'Periodo', 'Fecha Inicio', 'Fecha Fin', and 'Estado'. The first row shows '800088702 EPS | SURA', 'Semestral', '01/01/2017', '30/06/2017', and 'Desarrollo'. Below the table, there is a section titled 'Criterios' with a list of 19 items. Each item has a checkbox, a description, and a 'Verificación' status.

El sistema solicita confirmación de la operación

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Guardar Auditoria'. It contains the text '¿Esta seguro de guardar la auditoria?'. At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel).

El sistema nos lleva a la bandeja de auditorías actualizando la gestión de las auditorias.

Mis Auditorías									
Nit	Razon Social	Departamento	Municipio	FechaInicio	FechaFin	Estado			
800088702	EPS SURA.	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Verificación			

7. Auditorías Municipales

Las auditorías Municipales están compuestas por los criterios 1 al 7:

Id	Criterio
1	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.
2	La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga la atención de eventos de interés en salud pública.
3	La EPS realizó los trámites de Habilitación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS ante la Entidad Territorial.
4	La EPS realizó análisis de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/16) e implementó estrategias de mejoramiento.
5	La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.
6	La EPS garantiza a los usuarios en movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían recibiendo.
7	La EPS cumple sus obligaciones de información.

7.1 Criterio 1

La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada.

Verificación

Consulte en la BDUA el número de afiliados por sexo y edad y verifique que coincida con la caracterización poblacional de la EPS. Tenga en cuenta que coincidan el corte de información de la BDUA con el corte de la construcción del documento de caracterización, la cual debe ser actualizada anualmente. (Art. 18 Res. 1536/15).

Situación Evidenciada

1. La caracterización de la población de la EPS contiene la población del Departamento caracterizada de acuerdo con el reporte de los afiliados de la BDUA. 2. La caracterización de la población de la EPS NO contiene la población del Departamento caracterizada de acuerdo con el reporte de los afiliados de la BDUA.

Normatividad

Artículos 12, 13 y 17 de la Resolución 1536 de 2015.

Hallazgo

La EPS NO cuenta con la caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada, incurriendo presuntamente en el incumplimiento de los Artículos 12, 13 y 17 de la Resolución 1536 de 2015.

Desarrollo





Este Criterio corresponde solo a un conjunto de información solicitada con una planilla de registros predeterminados, para realizar la auditoria del criterio seleccionamos caracterización poblacional y a continuación diligenciamos los registros correspondientes en el botón de edición.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Caracterización Poblacional	Verificación	



Caracterización Poblacional

Las EPS deben realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tengan afiliados, la cual debe contener, entre otros, el análisis demográfico de su población, de conformidad con la Resolución 1536 de 2015. La Entidad Territorial en la verificación de la caracterización poblacional de la EPS determinó:

Descripción	La EPS tiene documento de caracterización poblacional	Población según BDUA	Población según Caracterización poblacional	Coherencia entre la población afiliada de la BDUA y de la caracterización poblacional de la EPS	
Afiliados	Cumple	0	0	Cumple	  
Hombres	Cumple	0	0	Cumple	  
Mujeres	Cumple	0	0	Cumple	  

Editar Registro

Descripción

Afiliados

La EPS tiene documento de caracterización poblacional

Cumple

Población según BDUA

0

Población según Caracterización poblacional

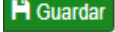
0

Coherencia entre la población afiliada de la BDUA y de la caracterización poblacional de la EPS

Cumple

Guardar

Cancelar

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar , o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

7.2 Criterio 2

La EPS cuenta con una caracterización poblacional que contenga la atención de eventos de interés en salud pública.

Verificación

Verifique que el documento de caracterización contenga la programación de las intervenciones de protección específica, detección temprana y de atención de las enfermedades de interés en salud pública (numeral 17.4 Artículo 17 Resolución 1536 de 2015. Indague el número de diagnósticos confirmados por cada evento de interés en salud pública. (Art. 7 Acuerdo 117/98)

Situación Evidenciada

1. La caracterización de la población de la EPS en el Departamento tiene en cuenta los principales eventos de interés en salud pública.
2. La caracterización de la población de la EPS en el departamento NO tiene en cuenta los principales eventos de interés en salud pública

Normatividad

Artículos 12, 13 y 17 de la Resolución 1536 de 2015.

Hallazgo

La EPS NO cuenta con una caracterización poblacional que contenga la atención de los eventos de interés en salud pública de mayor frecuencia, incurriendo presuntamente en el incumplimiento de los artículos 12, 13 y 17 de la Resolución 1536 de 2015.

Desarrollo

Este Criterio corresponde solo a un conjunto de información solicitada con una planilla de registros manuales, para realizar la auditoría del criterio seleccionamos caracterización poblacional y a continuación en el botón agregar **+**, diligenciamos los registros correspondientes a los 10 eventos de interés en salud con mayor frecuencia.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Caracterización poblacional	Desarrollo	

<< < 1 > >>

Caracterización poblacional

 Guardar

Las EPS deben incluir dentro de la caracterización poblacional, entre otros, la atención de las enfermedades de interés en salud pública, de conformidad con la Resolución 1536 de 2015. La Entidad Territorial en la verificación de la caracterización poblacional de la EPS determinó:

Diez eventos de interés en salud de mayor frecuencia	No. de Pacientes con diagnóstico confirmado por evento	La caracterización poblacional identifica el evento de interés en salud pública	La caracterización poblacional determina su forma de atención
No se encontraron resultados			

Agregar Registro

Diez eventos de interés en salud de mayor frecuencia

Alteraciones asociadas a la nutrición

No. de Pacientes con diagnóstico confirmado por evento

La caracterización poblacional identifica el evento de interés en salud pública


Cumple

La caracterización poblacional determina su forma de atención

Cumple

Guardar

Cancelar

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar , o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

7.3 Criterio 3

La EPS realizó los trámites de Habilitación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS ante la Entidad Territorial.

Verificación

Manifieste si la EPS realizó la autoevaluación y declaración de acuerdo con el Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud ante la entidad territorial, dentro de los plazos previstos. Si a ello hubiere lugar, manifieste si la EPS subsanó los incumplimientos de los estándares y criterios de habilitación producto de la verificación realizada por la entidad territorial

Situación Evidenciada

1. La EPS realizó la autoevaluación y declaración de acuerdo con el Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y, subsanó los incumplimientos.
2. La EPS NO realizó la autoevaluación y declaración de acuerdo con el Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y. NO subsanó los incumplimientos

Normatividad


Artículo 8 y Numeral 14.2 del Artículo 14 de la Resolución 1441 de 2016.

Hallazgo

La EPS NO realizó los trámites de Habilitación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS ante la Entidad Territorial, incurriendo presuntamente en el incumplimiento del Artículo 8 y Numeral 14.2 del Artículo 14 de la Resolución 1441 de 2016. o la norma que la modifique o sustituya


Desarrollo

Este Criterio corresponde solo a un conjunto de información solicitada con una planilla de registros predeterminados, para realizar la auditoria del criterio seleccionamos Autoevaluación y a continuación diligenciamos los registros correspondientes en el botón de edición.




Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Autoevaluación	Desarrollo	

« < 1 > »

Autoevaluación

 Guardar

Las EPS realizarán para cada departamento o distrito donde estén autorizadas para operar, la verificación interna del cumplimiento de los estándares definidos en la Resolución 1441 de 2016, relativos a las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, luego de lo cual procederán a realizar la declaración de la autoevaluación ante las entidades territoriales, quienes podrán solicitar los ajustes que consideren procedentes, que deberán ser subsanados por la EPS. La Entidad Territorial en la verificación del trámite de habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, respecto de las obligaciones de la EPS evidenció:

La EPS realizó la declaración de la autoevaluación de la RIPSS	La EPS subsanó adecuadamente las causales de incumplimiento determinadas ante la entidad territorial	Brevemente describa el incumplimiento
Cumple	Cumple	  

Editar Registro

La EPS realizó la declaración de la autoevaluación de la RIPSS

Cumple

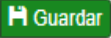
La EPS subsanó adecuadamente las causales de incumplimiento determinadas ante la entidad territorial

Cumple

Brevemente describa el incumplimiento

Guardar

Cancelar

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar , o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

7.4 Criterio 4

La EPS realizó análisis de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/16) e implementó estrategias de mejoramiento.

Verificación

Verifique los indicadores de calidad (33 en total) en la vigencia anterior e identifique aquellos cuyo comportamiento es desfavorable a las condiciones de salud de la población afiliada y respecto de éstos indague si la EPS ha adoptado estrategias de mejora para los resultados de esos indicadores.

Situación Evidenciada

1. La EPS analizó los indicadores de monitoreo de la calidad e implementó estrategias de mejoramiento.
2. La EPS NO analizó los indicadores de monitoreo de la calidad ni implementó estrategias de mejoramiento.

Normatividad

Artículo 14 Resolución 256 de 2016.


Hallazgo



La EPS respecto de (el o los) indicador (es) de la tabla anterior NO realizó análisis de monitoreo de la calidad, ni implementó estrategias de mejoramiento que impactaran favorablemente la gestión institucional, la gestión en red y que, a su vez, contribuyeran al logro de resultados en salud, incurriendo presuntamente en el incumplimiento del Artículo 14 de la Resolución 256 de 2016.

Desarrollo


Este Criterio corresponde solo a un conjunto de información solicitada con una planilla de registros predeterminados, para realizar la auditoria del criterio seleccionamos Análisis de Indicadores y a continuación diligenciamos los registros correspondientes en el botón de edición.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Análisis de Indicadores	Desarrollo	








Análisis de Indicadores



Las EPS con base en los resultados del monitoreo de la calidad en salud, deben realizar un análisis semestral, con el objetivo de optimizar los resultados de los indicadores y deben buscar estrategias de mejoramiento que impacten favorablemente la gestión institucional, la gestión en red y que, a su vez, contribuyan al logro de los resultados en salud, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Resolución 256 de 2016. La Entidad Territorial en la verificación de las acciones de mejora relacionadas con los resultados de los indicadores de calidad, respecto de las obligaciones de la EPS estableció:

Dominio Indicador	Indicador	Comportamiento del indicador en la vigencia	La EPS realizó análisis del comportamiento del indicador	La EPS implementó estrategias de mejoramiento	
Efectividad	E. 1.3 Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)	Desfavorable	No Cumple	No Cumple	  
Efectividad	E. 1.1 Razón de Mortalidad Materna a 42 días	Desfavorable	No Cumple	No Cumple	  
Efectividad	E. 1.2 Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer.	Desfavorable	No Cumple	No Cumple	  
Efectividad	E. 1.4 Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	Desfavorable	No Cumple	No Cumple	  

Editar Registro



Dominio Indicador

Efectividad

Indicador

E.1.3 Tasa de mortalidad en niños
menores de un año (mortalidad infantil)

Comportamiento del indicador en la vigencia

Desfavorable

La EPS realizó análisis del comportamiento del
indicador


No Cumple

La EPS implementó estrategias de
mejoramiento

No Cumple

Guardar

Cancelar

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar , o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

7.5 Criterio 5

La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.

Verificación

Verifique que la EPS se encuentra inscrita en el rol de entidad promotora de salud en el SAT y de una muestra de afiliados compruebe que realiza las verificaciones de actualización y corrección de información del afiliado, condición e inclusión de beneficiario y, traslados por unificación familiar. La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.

Situación Evidenciada

1. La EPS cuenta con el rol en el SAT y realiza las verificaciones de su competencia.
2. La EPS cuenta con el rol en el SAT y NO realiza las verificaciones de su competencia.
3. La EPS NO cuenta con el rol en el SAT.

Normatividad

Artículos 2.1.2.3. y 2.1.2.5. del Decreto 780 de 2016, Artículos 4, 8, 16 y 22 y literal i) del numeral 1 del Anexo de la Resolución 768 de 2018.

Hallazgo

La EPS NO opera de acuerdo con su rol de aseguradora el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT al no realizar la verificación de la afiliación y novedades de su población, incurriendo presuntamente en el incumplimiento de los artículos 2.1.2.3. y 2.1.2.5. del Decreto 780 de 2016, Artículo 4, 8, 16 y 22 y literal i) del numeral 1 del Anexo de la Resolución 768 de 2018.

Desarrollo

Este Criterio corresponde a dos conjuntos de información solicitada, el primero corresponde a una plantilla de registros y el segundo a una muestra poblacional.

Para diligenciar el primer conjunto de información solicitada, seleccionamos Rol Eps en SAT y a continuación diligenciamos el registro correspondiente.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Rol Eps en SAT	Desarrollo	<input checked="" type="radio"/>
2	Verificación	Desarrollo	<input type="radio"/>

« < 1 > »

Rol Eps en SAT

[Guardar](#)

Las EPS deben contar con el rol de empresas promotoras de salud en el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT, al tiempo que deben realizar la verificación de la afiliación y las novedades de su población a cargo, de acuerdo con la Resolución 768 de 2018, reglamentaria del Título II del Decreto 780 de 2016. La Entidad Territorial en la verificación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT, respecto de las obligaciones de la EPS estableció:

Cuenta con el rol de EPS en el SAT	
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Editar Registro

Cuenta con el rol de EPS en el SAT

Cumple

Guardar

Cancelar

Para diligenciar el segundo conjunto de información solicitada seleccionamos verificación, seleccionamos la categoría correspondiente y cargamos la plantilla ya diligenciada.

Ejemplo plantilla diligenciada:

1. Tipo Identificación	2. Identificación
CC	4425698
CC	8975147

Verificación

La Entidad Territorial en la verificación del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT, respecto de las obligaciones de la EPS evidenció:

Categoría

i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cauca y Antioquia

Archivo

Seleccionar archivo

Plantilla2... 1205.xlsx

Cargar

Plantilla

El sistema calcula los registros a auditar los cuales debemos diligenciar al dar click en la opción editar.

Tipo Identificación	Identificación	La EPS realizó la verificación de la actualización y corrección de información del afiliado	La EPS realizó la verificación de los soportes documentales de la condición e inclusión de beneficia	La EPS realizó la verificación de los traslados por unificación familiar	
CC	8975147	Cumple	Cumple	Cumple	
CC	4425698	Cumple	Cumple	Cumple	

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar

Guardar

, o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

7.6 Criterio 6

La EPS garantiza a los usuarios en movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían recibiendo.

Verificación

Tome una muestra de los afiliados que se encuentren en movilidad o portabilidad y verifique la autorización y/o prestación efectiva de los servicios solicitados, indagando la fecha de atención. La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.

Situación Evidenciada

1. La EPS garantiza el aseguramiento y la prestación a los usuarios en movilidad o portabilidad.
2. La EPS NO garantiza el aseguramiento y la prestación a los usuarios en movilidad o portabilidad. Nota: Para autorizaciones tenga en cuenta que el término no debe superar cinco días hábiles.

Normatividad

Artículo 3 y numeral 4.1.1. del artículo 4 de la Resolución 5600 de 2015, Artículo 2.1.3.4 del Decreto 780 de 2016. Artículos 2.1.12.5 y 2.1.12.6 2.1.3.4 del Decreto 780 de 2016.

Hallazgo

La EPS NO garantizó a los usuarios en trámite de movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que requerían, de acuerdo con la tabla anterior, incurriendo presuntamente en el incumplimiento del Artículo 3 y numeral 4.1.1. del artículo 4 de la Resolución 5600 de 2015, Artículos 2.1.3.4, 2.1.12.5, 2.1.12.6 y 2.1.3.4 del Decreto 780 de 2016.

Desarrollo

Este Criterio corresponde solo a un conjunto de información solicitada con muestra para realizar la auditoria del criterio seleccionamos verificación y a continuación diligenciamos los registros correspondientes en el botón de edición.


Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Verificación	Desarrollo	

« < 1 > »

Verificación

Dentro de las obligaciones de las EPS en materia de movilidad y portabilidad, deben garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios, de conformidad con la Resolución 5600 de 2015 y Artículos 2.1.3.4, 2.1.12.5, 2.1.12.6 y 2.1.3.4 del Decreto 780 de 2016. La Entidad Territorial en la verificación de los trámites de movilidad y portabilidad de sus afiliados, respecto de la continuidad en la prestación de los servicios de salud determinó:

Categoría i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cauca y Antioquia






Archivo Seleccionar archivo Ningún archivo 

Cargar Plantilla

Ejemplo plantilla diligenciada:

1. Tipo Identificación	2. Identificación	3. Fecha de solicitud de movilidad o portabilidad (dd/mm/aaaa)	4. Fecha de la orden médica (dd/mm/aaaa)	5. Fecha de autorización de las tecnologías en salud solicitadas (dd/mm/aaaa)	6. Fecha de la prestación de las tecnologías en salud solicitadas (dd/mm/aaaa)
CC	442671	01/01/2018	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018
CC	86254788	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018	05/01/2018

El sistema calcula los registros a auditar los cuales debemos diligenciar al dar click en la opción editar.

Tipo Identificación	Identificación	Fecha de solicitud de movilidad o portabilidad	Fecha de la orden médica	Fecha de autorización de las tecnologías en salud solicitadas	Fecha de la prestación de las tecnologías en salud solicitadas	Días Autorización	Días Prestación	Garantizó la continuidad en la atención	
CC	86254788	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	1	2	Cumple	  
CC	442671	01/01/2018	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018	1	2	Cumple	  

Para este criterio el sistema calcula de forma automática el cumplimiento a partir de las fechas diligenciadas en la plantilla

Editar Registro

Tipo Identificación

CC

Identificación

86254788

Fecha de solicitud de movilidad o portabilidad

02/01/2018

Fecha de la orden médica

03/01/2018

Fecha de autorización de las tecnologías en salud solicitadas

04/01/2018

Fecha de la prestación de las tecnologías en salud solicitadas

05/01/2018

Días Autorización

1

Días Prestación


2

Garantizó la continuidad en la atención

Cumple

Guardar

Cancelar

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar , o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

7.7 Criterio 7

La EPS cumple sus obligaciones de información.

Verificación

Verifique los requerimientos realizados por la Entidad Territorial a la EPS, realice la trazabilidad de los mismos, cerciorándose de que hayan sido recibidos por un canal válido de la EPS y determine cuáles 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.

Situación Evidenciada

1. La EPS da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial.
2. La EPS NO da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial.


Normatividad

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.

Hallazgo

La EPS omitió dar respuesta oportuna y completa a los requerimientos realizados por la entidad territorial, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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

Desarrollo

Este Criterio corresponde solo a un conjunto de información solicitada con una planilla de registros manuales, para realizar la auditoria del criterio seleccionamos Obligaciones de información y a continuación en el botón agregar , diligenciamos los registros correspondientes a los incumplimientos en solicitudes de información.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Obligaciones de Información	Desarrollo	



1



Obligaciones de Información

  Guardar

Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital tienen la competencia de vigilar y controlar el aseguramiento, así como el cumplimiento de las políticas, normas, planes, estrategias y programas del sector salud, de conformidad con los numerales 43.1.2, 43.1.5, 43.2.3 y 43.4.1 del artículo 43 y artículo 45 de la Ley 715 de 2001 y, en virtud de ello requieren información a las EPS que tienen afiliados en su jurisdicción, con miras a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia. La Entidad Territorial determinó que los siguientes requerimientos realizados a la EPS NO fueron contestados:

Identificación del Requerimiento / Criterio	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha Radicación del Requerimiento	Incumplimiento	Fecha de vencimiento del plazo para contestar	
3	Aseguramiento	Electrónico	01/11/2019	Respuesta Incompleta	15/11/2019	  

Agregar Registro



Identificación del Requerimiento / Criterio

Materia sobre la que versaba el Requerimiento
(Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)

Aseguramiento



Medio de envío del Requerimiento

Electrónico



Fecha Radicación del Requerimiento



Incumplimiento

No Respondió




Fecha de vencimiento del plazo para contestar



Guardar

Cancelar

Al finalizar el diligenciamiento de los registros damos click en el botón de guardar , o dado el caso de requerir corrección de registro se puede ingresar a la edición del registro del mismo.

8. Criterios Municipales

Las auditorías Municipales están compuestas por los criterios 8 al 19:

Id	Criterio
8	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.
9	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.
10	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.
11	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.
12	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.
13	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.
14	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.
15	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.
16	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.
17	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.
18	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.
19	La EPS cumple sus obligaciones de información.

8.1 Criterio 8

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.

Verificación

Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoidea y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de los siguientes servicios ambulatorios, según patología: pediatría, ginecobstetricia, 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 la SNS.

Situación Evidenciada

1. La atención se garantizó con oportunidad, accesibilidad y continuidad.
2. La atención NO se garantizó con oportunidad, accesibilidad y continuidad. Nota: Para autorizaciones tenga en cuenta que el término no debe superar cinco días hábiles.

Normatividad


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. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Hallazgo

La EPS NO garantizó la prestación de los servicios de salud con acceso, oportunidad y continuidad respecto de los pacientes, 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 125 del Decreto Ley 019 de 2012 y Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Desarrollo

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

Id		Estandar		Criterio		Estado		
8		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.		Desarrollo		

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de esta y se procede:

Se da click en seleccionar e inmediatamente se procede a diligenciar los datos para cargar plantilla

Auditoria Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoidea y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de los siguientes servicios ambulatorios, según patología: pediatría, ginecobstetricia, 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 la SNS.	1. La prestación se garantizó con oportunidad, accesibilidad y continuidad. 2. La prestación NO se garantizó con oportunidad, accesibilidad y continuidad. Nota: Para autorizaciones tenga en cuenta que el término no debe superar cinco días hábiles.	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. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	prestación de servicios de salud	Desarrollo	<input checked="" type="radio"/>

prestación de servicios de salud

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Categoría

i. Municipios con más de 5.000.000 afiliados

Archivo

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cargar

Plantilla

Volver

Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar. (tener en cuenta que el archivo seleccionado solo se puede cargar una vez, esta no tiene opción de corregir)

prestación de servicios de salud

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Categoría

i. Municipios con más de 5.000.000 afiliados

Archivo

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cargar **Plantilla**

Volver

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar, como se detalla a continuación

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CE	525928	VIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	

« < 1 > »

Se procede a adjuntar los soportes de cada registro de la muestra dando click en el icono de adjuntar y si se requiere comentario se describe en el icono de mensaje.

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CE	525928	VIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	 
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	 
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	 

« < 1 > »

Se adjunta el soporte como se detalla a continuación y se guarda y a su vez se vuelve a guardar (parte inferior)

Nueva pestaña X https://gaudiqa.supersalud.gov.co/

Soportes Registro

Nombre Propietario Fecha Creación

No se encontraron resultados

Nuevo Soporte

☐ Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Guardar

Operación sistema de referencia y contrareferencia

Soportes

CE 5699888 36952 78960 16/11/2010 23:35 16/11/2019 00:00 78864 No Cumple

« < 1 > »

Volver

nuevamente se guarda

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

prestación de servicios de salud Corregir

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Autorización	0	3

« < 1 > »

- Si se requiere corregir es importante aclarar que para este criterio solo se permite corregir la información adjunta de los soportes y /o comentarios) y se procede a realizar los siguientes pasos siempre y cuando el criterio se encuentre en estado de desarrollo.

j. Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información ×

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y se da click en el icono de editar (columna derecha) del registro a corregir y el sistema procede a mostrar nuevamente la información para corregir

1 prestación de servicios de salud Corrección

« < 1 > »

prestación de servicios de salud Guardar

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado ↓	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	
CE	525928	VIIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	

« < 1 > » Volver

Se procede a registrar nuevamente la información y se guarda

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

Guardar Información ×

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Después de haber guardado la información solicitada y se evidenciara el resumen del cumplimiento de la información y el sistema habilitara la opción de guardar criterio, (parte superior) dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio

Guardar

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo. Se selecciona la aceptación del hallazgo y procede a guardar

Hallazgos

Hallazgo

La EPS NO garantizó la prestación de los servicios de salud con acceso, oportunidad y continuidad respecto de los pacientes, 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 125 del Decreto Ley 019 de 2012 y Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Guardar **Cancelar**

Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

Id	Estandar	Criterio	Estado	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Desarrollo	
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Desarrollo	
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Verificación	

8.2 Criterio 9

La EPS asigna las citas de odontología y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.

Verificación

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 de un afiliado.

Situación Evidenciada

1. La EPS asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación.
2. La EPS NO asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación.

Normatividad


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 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1. y Parágrafo 1 del Artículo 2.5.3.4.5. del Decreto 780 de 2016 Artículo 14 de la Resolución 5857 de 2018 Parágrafo 1 del art. 16 de la Ley 1122 de 2007.

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 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1. y Parágrafo 1 del 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.

Desarrollo

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

	9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo		
--	---	----------------------------------	--	------------	---	--

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de esta.

Se da click en seleccionar

Para ingresar los registros a auditar se debe seleccionar la opción agregar registro en la barra de opciones de información solicitada.

Se diligencia la información del registro y guarda (Para este criterio el auditor manualmente diligencia el cumplimiento o no según lo establecido en la norma)

diqa.supersalud.gov.co x +

gaudiqa.supersalud.gov.co/#

Municipio Residencia: SAN ANDRES

IPS de Residencia del Afiliado para Medicina General (Código de habilitación del prestador): 4567788

IPS de Residencia del Afiliado para Odontología General (Código de habilitación del prestador): 9984655

Fecha de solicitud de cita: 13/11/2019

Fecha de la asignación para odontología general / No hubo respuesta: 14/11/2019

Fecha de la asignación para medicina general / No hubo respuesta: 15/11/2019

Días asignación odontología general: 1

Días asignación medicina general: 2

Asignación odontología general: Cumple

Asignación medicina general: No Cumple

Guardar Cancelar

La tabla de registros quedara actualiza con la información diligenciada y se procede a adjuntar los soportes y /o comentarios de lo verificado

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. La Entidad Territorial verificó la asignación de citas de medicina especializada, de acuerdo con la red de servicios de mediana y alta complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Servicio Autorizado	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita	Asignación de cita	Fecha de la asignación de la cita	Cumplimiento Asignación	
CC	53446734	Cardiología	SAN ANDRES	456789	11/11/2019	Si	13/11/2019	Cumple	

« < 1 > »

A continuación, se selecciona el archivo y se guarda.

Soportes Registro

Nombre

Propietario

Fecha Creación

No se encontraron resultados

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Nuevo Soporte

Fecha verificada

28/11/2020

Guardar

Se procede a guardar la tabla con la información adquirida

Obligaciones de Información

+

Guardar

b. El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar

Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Asignación de Citas

En pausa

Corregir

La Entidad Territorial verificó la asignación de citas para odontología general y medicina general, de acuerdo con la red de servicios de baja complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Asignación odontología general	2	0
Asignación medicina general	2	0

« < 1 > »

Volver

Si se requiere corregir se procede a realizar los siguientes pasos siempre y cuando el criterio se encuentre en estado en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y se da click en el icono de editar (columna derecha) del registro a corregir y el sistema procede a mostrar nuevamente la información para corregir







1 prestación de servicios de salud Corrección

« < 1 > »

prestación de servicios de salud

[Guardar](#)

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado ↓	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	 
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	 
CE	525928	VIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	 

« < 1 > »

[Volver](#)

Se procede a registrar nuevamente la información y se guarda

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

Guardar Información ×

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitará la opción de guardar criterio, (parte superior) dado así por cerrada la auditoría del criterio.

Auditoría Criterio

[Guardar](#)

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

GAUDI

Guardar Criterio

No se encontraron Hallazgos para el Criterio auditado

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la 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 de un afiliado.	1. La EPS asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación. 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 Numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1. y Parágrafo 1 del Artículo 2.5.3.4.5. del Decreto 780 de 2016 Artículo 14 de la Resolución 5857 de 2018 Parágrafo 1 del art. 16 de la Ley 1122 de 2007.

Se da click en guardar

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

Auditado	Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
800088702-EPS SURA.	Semestral	01/01/2017	30/06/2017	Desarrollo

Criterios

Id	Estandar	Criterio	Estado
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Finalizado
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Verificacion
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Verificacion
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Verificacion
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Verificacion

8.3 Criterio 10

La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.

Verificación

Verifique telefónicamente la disponibilidad de citas para medicina especializada (pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, cirugía, oncología, 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 autorizado el servicio.

Situación Evidenciada

1. La EPS tiene agendas abiertas todos los días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación de cita.
2. La EPS NO tiene agendas abiertas todos los días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación de cita.

Normatividad

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 Artículo 12 de la Resolución 5857 de 2018.


Hallazgo

La EPS NO garantizó agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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.

Desarrollo

La EPS cuenta con agendas abiertas para medicina especializada

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
----	----------------------------------	---	------------	---

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de esta.

Se da click en seleccionar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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, oncología, 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 autorizado el servicio.	1. La EPS tiene agendas abiertas todos los días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación de cita. 2. La EPS NO 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 Artículo 124 del Decreto Ley 019 de 2012 Numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 Artículo 12 de la Resolución 5857 de 2018.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Prestación servicios de salud	Desarrollo	<input type="radio"/>

Para ingresar los registros a auditar se debe seleccionar la opción agregar registro en la barra de opciones de información solicitada.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Prestación servicios de salud	Desarrollo	<input checked="" type="radio"/>

« < 1 > »

Prestación servicios de salud

 Guardar

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. La Entidad Territorial verificó la asignación de citas de medicina especializada, de acuerdo con la red de servicios de mediana y alta complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente:

Se diligencia la información del registro y guarda (Para este criterio el auditor manualmente diligencia el cumplimiento o no según lo establecido en la norma)

Tipo Identificación	CC
Identificación	53446734
Servicio Autorizado	Cardiología
Departamento	SAN ANDRES
Municipio donde se prestará el servicio	SAN ANDRES
IPS (Código de habilitación del prestador)	456789
Fecha de solicitud de cita	11/11/2019
Asignación de cita	Si
Fecha de la asignación de la cita	13/11/2019
Cumplimiento Asignación	Cumple

Guardar Cancelar

La tabla de registros quedara actualiza con la información diligenciada y se procede a adjuntar los soportes y/o comentarios de lo verificado

Guardar

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. La Entidad Territorial verificó la asignación de citas de medicina especializada, de acuerdo con la red de servicios de mediana y alta complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Servicio Autorizado	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita	Asignación de cita	Fecha de la asignación de la cita	Cumplimiento Asignación	
CC	53446734	Cardiología	SAN ANDRES	456789	11/11/2019	Si	13/11/2019	Cumple	

« < 1 > »

Se procede a seleccionar el archivo y se guarda.

Soportes Registro

Nombre

Propietario

Fecha Creación

No se encontraron resultados

Nuevo Soporte

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar

Se procede a guardar la tabla con la información adquirida

gaudiqa.supersalud.gov.co/#

Guardar

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. La Entidad Territorial verificó la asignación de citas de medicina especializada, de acuerdo con la red de servicios de mediana y alta complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Servicio Autorizado	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita	Asignación de cita	Fecha de la asignación de la cita	Cumplimiento Asignación	
CC	53446734	Cardiología	SAN ANDRES	456789	11/11/2019	Si	13/11/2019	Cumple	

« < 1 > »

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

b. El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar

Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Asignación de Citas

Corregir

La Entidad Territorial verificó la asignación de citas para odontología general y medicina general, de acuerdo con la red de servicios de baja complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Asignación odontología general	2	0
Asignación medicina general	2	0

«

<

1

>

»

Si se requiere corregir se procede a realizar los siguientes pasos siempre y cuando el criterio se encuentre en estado en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar










Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y se da click en el icono de editar (columna derecha) del registro a corregir y el sistema procede a mostrar nuevamente la información para corregir

1 prestación de servicios de salud Corrección

« < 1 > »

prestación de servicios de salud Guardar

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado ↓	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	  
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	  
CE	525928	VIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	  

« < 1 > » Volver

Se procede a registrar nuevamente la información y se guarda

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

Guardar Información ×

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitará la opción de guardar criterio, (parte superior) dado así por cerrada la auditoría del criterio.

Auditoría Criterio

Guardar

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

GAUDI

Guardar Criterio

No se encontraron Hallazgos para el Criterio auditado

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la 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 de un afiliado.	1. La EPS asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación. 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 Numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1. y Parágrafo 1 del Artículo 2.5.3.4.5. del Decreto 780 de 2016 Artículo 14 de la Resolución 5857 de 2018 Parágrafo 1 del art. 16 de la Ley 1122 de 2007.

Se da click en guardar

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

IRE CO... Intranet de Supersa... Error Sistema de Gestión... https://gaudiqa.sup...

Auditado	Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
800088702-EPS SURA.	Semestral	01/01/2017	30/06/2017	Desarrollo

Criterios

Id	Estandar	Criterio	Estado
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Finalizado
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Verificacion
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Verificacion
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Verificacion
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la	Verificacion

02:09 p.m. 12/11/2019

8.4 Criterio 11

La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.

Verificación

De una muestra de casos que se encuentren en trámite de referencia y contrarreferencia, verifique que en pacientes 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 la metodología establecida por la SNS.

Situación Evidenciada

1. La EPS realizó las remisiones de los pacientes, catalogadas como urgentes dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud.
2. La EPS NO realizó las remisiones de los pacientes, catalogadas como urgentes dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud.


Normatividad

Artículo 2.5.3.2.16 y Numeral 4 del Artículo 2.5.2.3.8. del Decreto 780 de 2016

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.

Desarrollo

	11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de este.

Se da click en seleccionar

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	De una muestra de casos que se encuentren en trámite de referencia y contrarreferencia, verifique que en pacientes 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 la metodología establecida por la SNS.	1. La EPS realizó las remisiones de los pacientes, catalogadas como urgentes dentro de las 12 horas siguientes a la solicitud. 2. La EPS NO realizó 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

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Prestación servicios de salud	Desarrollo	<input type="checkbox"/>

« < 1 > »

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Prestación servicios de salud	Desarrollo	<input type="radio"/>

« < 1 > »

Prestación servicios de salud

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrarreferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

Categoría i. Municipios con más de 5.000.000 afiliados

Archivo N...

Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar (tener en cuenta que el archivo seleccionado solo se puede cargar una vez, esta no tiene opción de corregir)

prestación de servicios de salud

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Categoría

i. Municipios con más de 5.000.000 afiliados

Archivo

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cargar

Plantilla

Volver

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar, como se detalla a continuación

Prestación servicios de salud

Guardar

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrareferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

Tipo Identificación	Identificación	IPS remitora (Código de habilitación del prestador)	IPS receptora (Código de habilitación del prestador)	Fecha de la solicitud de la referencia	Fecha de la recepción del paciente en la IPS receptora	Horas Recepción	Operación sistema de referencia y contrareferencia	
CE	52446723	356989	963587	15/11/2010 23:35	16/11/2019 00:00	78888	No Cumple	
CE	5699888	36952	78960	16/11/2010 23:35	16/11/2019 00:00	78864	No Cumple	

« (1) »

Volver

Se procede a adjuntar los soportes de cada registro de la muestra dando click en el icono de adjuntar y si se requiere comentario se describe en el icono de mensaje.

Prestación servicios de salud

Guardar

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrarreferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

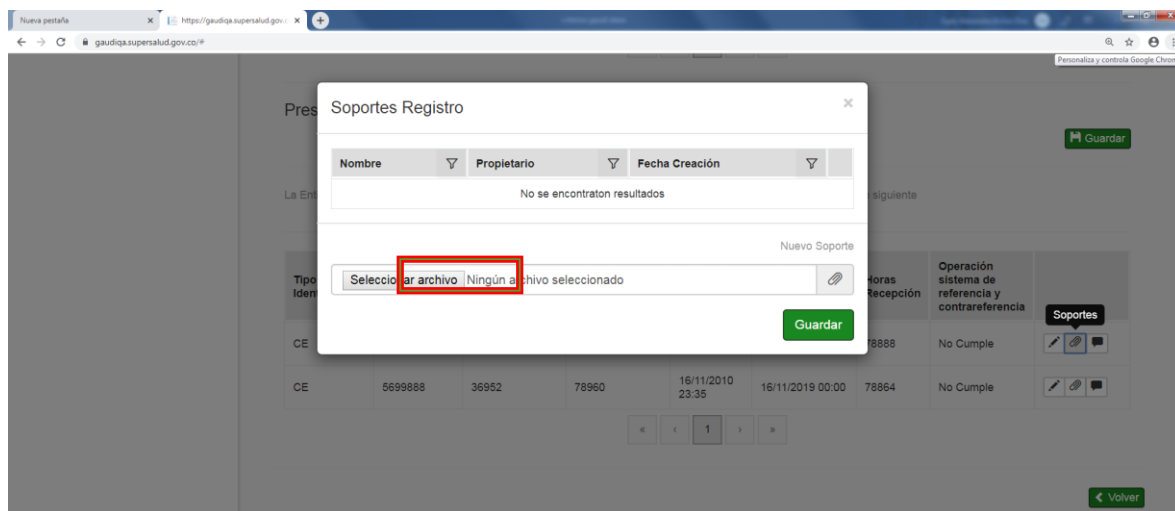
Tipo Identificación	Identificación	IPS remitora (Código de habilitación del prestador)	IPS receptora (Código de habilitación del prestador)	Fecha de la solicitud de la referencia	Fecha de la recepción del paciente en la IPS receptora	Horas Recepción	Operación sistema de referencia y contrarreferencia	
CE	52446723	356989	963587	15/11/2010 23:35	16/11/2019 00:00	78888	No Cumple	
CE	5699888	36952	78960	16/11/2010 23:35	16/11/2019 00:00	78864	No Cumple	

« < 1 > »

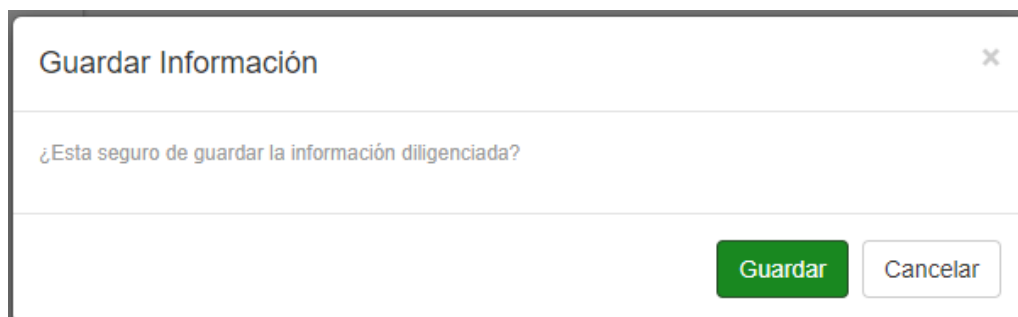
Volver

Bogotá, World Business Center Sede Administrativa Piso 6-7

A continuación, se selecciona el archivo y se guarda.



nuevamente se guarda



Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Prestación servicios de salud

[Corregir](#)

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrareferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Operación sistema de referencia y contrareferencia	0	2

« < 1 > »

[Volver](#)

Si se requiere corregir es importante aclarar que para este criterio solo se permite corregir la información adjunta de los soportes y /o comentarios) y se procede a realizar los siguientes pasos siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

[Corregir](#)

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y se da click en el icono de editar (columna derecha) del registro a corregir y el sistema procede a mostrar nuevamente la información para corregir

1 prestación de servicios de salud Corrección

« < 1 > »

prestación de servicios de salud Guardar

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado ↓	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	
CE	525928	VIIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	

« < 1 > » Volver

Se procede a registrar nuevamente la información y se guarda

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

Guardar Información ×

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Después de haber guardado la información solicitada y se evidenciara el resumen del cumplimiento de la información y el sistema habilitara la opción de guardar criterio, (parte superior) dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio Guardar

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo. Se selecciona la aceptación del hallazgo y procede a guardar

GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Concedente (6)

Hallazgos

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.

☒

Guardar **Cancelar**

Información Solicitada

Se selecciona la aceptación del hallazgo y procede a guardar

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

800140949-CAFESALUD EPS S.A.	Mensual	01/11/2018	30/11/2018	Desarrollo
Criterios				
Id	Estandar	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Verificacion	
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Verificacion	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Verificacion	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	

8.5 Criterio 12

La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.

Verificación

Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y entrega efectiva de los siguientes medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios, según patología: quimioterapéuticos, inmunosupresores, retrovirales y factores de coagulación, hipoglicemiantes y antihipertensivos. La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.

Situación Evidenciada

1. La entrega del medicamento se garantizó dentro de las 48 horas.
2. La entrega del medicamento NO se garantizó dentro de las 48 horas.

Normatividad

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 Artículo 1 de la Resolución 1604 de 2013.


Hallazgo

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

Desarrollo

La EPS garantiza a los afiliados la entrega oportuna de los medicamentos

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	
----	----------------------------------	---	------------	---

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de este.

Se da click en seleccionar e inmediatamente se procede a diligenciar los datos para cargar plantilla

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y entrega efectiva de los siguientes medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios, según patología: quimioterapéuticos, inmunosupresores, retrovirales y factores de coagulación, hipoglucemiantes y antihipertensivos. La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.	1. La entrega del medicamento se garantizó dentro de las 48 horas. 2. La entrega del medicamento NO se garantizó dentro de las 48 horas.	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 Artículo 1 de la Resolución 1604 de 2013.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Oportunidad entrega de medicamentos	Desarrollo	<input type="radio"/>

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Prestación servicios de salud	Desarrollo	<input type="radio"/>

« < 1 > »

Prestación servicios de salud

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrarreferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

Categoría i. Municipios con más de 5.000.000 afiliados

Archivo Seleccionar archivo N...

Cargar Plantilla

← Volver

Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, y a su vez seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar (tener en cuenta que el archivo seleccionado solo se puede cargar una vez, este no tiene opción de corregir)

prestación de servicios de salud

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Categoría

i. Municipios con más de 5.000.000 afiliados

Archivo

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cargar **Plantilla**

Volver

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar, como se detalla a continuación

Oportunidad entrega de medicamentos

Guardar

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. La Entidad Territorial verificó la oportunidad en la entrega de los medicamentos a los afiliados encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnostico	Tipo Medicamento	Nombre Medicamento (Resolución 5857 de 2018)	Fecha Reclamación	Fecha Entrega Efectiva	Horas Entrega	Entrega Efectiva	
CC	51985969	Hemofilia	Factores coagulación	xxxxxx	13/05/2018 00:00	17/05/2018 00:00	96	No Cumple	
CC	51985988	Hemofilia	Factores coagulación	xxxxxx	13/05/2018 00:00	17/05/2018 00:00	96	No Cumple	
CC	51985921	Hemofilia	Factores coagulación	xxxxxx	13/05/2018 00:00	17/05/2018 00:00	96	No Cumple	
CC	5198574	Hemofilia	Factores coagulación	xxxxxx	13/05/2018 00:00	17/05/2018 00:00	96	No Cumple	

« < 1 > »

Se procede a adjuntar los soportes de cada registro de la muestra dando click en el icono de adjuntar y si se requiere comentario se describe en el icono de mensaje.

Prestación servicios de salud

Guardar

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrarreferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

Tipo Identificación	Identificación	IPS remitora (Código de habilitación del prestador)	IPS receptora (Código de habilitación del prestador)	Fecha de la solicitud de la referencia	Fecha de la recepción del paciente en la IPS receptora	Horas Recepción	Operación sistema de referencia y contrarreferencia	
CE	52446723	356989	963587	15/11/2010 23:35	16/11/2019 00:00	78888	No Cumple	
CE	5699888	36952	78960	16/11/2010 23:35	16/11/2019 00:00	78864	No Cumple	

« < 1 > »

Volver

Bogotá, World Business Center Sede Administrativa Piso 6-7

Se adjunta el soporte como se detalla a continuación y se guarda y a su vez se vuelve a guardar (parte inferior)

Nueva pestaña x https://gaudiqa.supersalud.gov.co/

← → https://gaudiqa.supersalud.gov.co/#

Personaliza y controla Google Chrome

Pres Soportes Registro

Nombre Propietario Fecha Creación

No se encontraron resultados

Nuevo Soporte

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Guardar

Soportes

Operación sistema de referencia y contrarreferencia

Horas Recepción

78888 No Cumple

78864 No Cumple

« < 1 > »

Volver

nuevamente se guarda

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Prestación servicios de salud

La Entidad Territorial verificó la operación del sistema de referencia y contrareferencia en la jurisdicción encontrando lo siguiente

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Operación sistema de referencia y contrareferencia	0	2

« < 1 > »

Si se requiere corregir es importante aclarar que para este criterio solo se permite corregir la información adjunta de los soportes y /o comentarios) y se procede a realizar los siguientes pasos siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y se da click en el icono de editar (columna derecha) del registro a corregir y el sistema procede a mostrar nuevamente la información para corregir

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado ↓	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	
AS	58365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	
CE	525928	VIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	

« < 1 > »

Se procede a registrar nuevamente la información y se guarda

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Después de haber guardado la información solicitada y se evidenciara el resumen del cumplimiento de la información y el sistema habilitara la opción de guardar criterio, (parte superior) dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio

Guardar

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo. Se selecciona la aceptación del hallazgo y procede a guardar

Hallazgos

Hallazgo

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

Guardar Cancelar

Se selecciona la aceptación del hallazgo y procede a guardar

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Verificacion	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Verificacion	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Verificacion	

8.6 Criterio 13

La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.

Verificación

Verifique que los afiliados a la EPS tengan en el municipio de residencia un lugar al cual acudir para ser atendidos por la aseguradora. Pruebe que la línea de atención telefónica y la página web estén en funcionamiento para la recepción de PQRS.

Situación Evidenciada

1. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.
2. La EPS NO garantiza los mecanismos de atención al usuario.

Normatividad

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.


Hallazgo

La EPS NO garantiza los mecanismos de atención presencial o no presencial a sus afiliados, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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. y Circular 008 de 2018.

Desarrollo

La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	
----	----------------------------------	---	------------	---

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de este.

Se da click en seleccionar

Auditoria Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Verifique que los afiliados a la EPS tengan en el municipio de residencia un lugar al cual acudir para ser atendidos por la aseguradora. Pruebe que la línea de atención telefónica y la página web estén en funcionamiento para la recepción de PQRS.	1. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario. 2. La EPS NO 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 artículo 4 de la Resolución 4343 de 2012.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Mecanismos Atención	Desarrollo	<input type="radio"/>

« < 1 > »

Para ingresar los registros a auditar se debe seleccionar la opción agregar registro en la barra de opciones de información solicitada.

Mecanismos Atención

+ Guardar

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 el artículo 4 numerales 4.2. y 4.4. de la Resolución 4343 de 2012, y la Circular 008 de 2018. La Entidad Territorial verificó los mecanismos de atención a los afiliados encontrando lo siguiente:

Mecanismo de Atención Presencial	Municipio Mecanismo de atención presencial	Dirección Mecanismo de atención presencial	Línea Telefónica de Atención	Mecanismos virtuales de atención	Fecha de la verificación
No se encontraron resultados					

Volver

Se diligencia la información del registro y guarda (para este criterio el auditor manualmente diligencia el cumplimiento o no según lo establecido en la norma)

Agregar Registro

Mecanismo de Atención Presencial

Cumple

Departamento

SAN ANDRES

Municipio Mecanismo de atención presencial

SAN ANDRES

Dirección Mecanismo de atención presencial

CALLE 55 n° 36-78

Línea Telefónica de Atención

Cumple

Mecanismos virtuales de atención

Cumple

Fecha de la verificación

28/11/2019

Guardar

Cancelar

La tabla de registros quedara actualiza con la información diligenciada y se procede a adjuntar los soportes y/o comentarios de lo verificado

+ Guardar

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. La Entidad Territorial verificó la asignación de citas de medicina especializada, de acuerdo con la red de servicios de mediana y alta complejidad suministrada por la aseguradora encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Servicio Autorizado	Municipio donde se prestará el servicio	IPS (Código de habilitación del prestador)	Fecha de solicitud de cita	Asignación de cita	Fecha de la asignación de la cita	Cumplimiento Asignación	
CC	53446734	Cardiología	SAN ANDRES	456789	11/11/2019	Si	13/11/2019	Cumple	

«

<

1

>

»

A continuación, se selecciona el archivo y se guarda.

Soportes Registro

Nombre	Propietario	Fecha Creación
No se encontraron resultados		

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar

Se procede a guardar la tabla con la información adquirida

Mecanismos Atención

Guardar

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 el artículo 4 numerales 4.2. y 4.4. de la Resolución 4343 de 2012, y la Circular 008 de 2018. La Entidad Territorial verificó los mecanismos de atención a los afiliados encontrando lo siguiente:

Mecanismo de Atención Presencial	Municipio Mecanismo de atención presencial	Dirección Mecanismo de atención presencial	Línea Telefónica de Atención	Mecanismos virtuales de atención	Fecha de la verificación	
Cumple	SAN ANDRES	CALLE 55 n° 36-78	Cumple	Cumple	28/11/2019	

« 1 »

Volver

Administrativa Piso 6 -7

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

b. El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Mecanismos Atención

Corregir

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 el artículo 4 numerales 4.2. y 4.4. de la Resolución 4343 de 2012, y la Circular 008 de 2018. La Entidad Territorial verificó los mecanismos de atención a los afiliados encontrando lo siguiente:

Resumen

Criterio	▼	Cumple	▼	No Cumple	▼
Mecanismos virtuales de atención		1		0	
Mecanismo de Atención Presencial		1		0	
Línea Telefónica de Atención		1		0	

« < 1 > »

Si se requiere corregir se procede a realizar los siguientes pasos siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

✕

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y se da click en el icono de editar (columna derecha) del registro a corregir y el sistema procede a mostrar nuevamente la información para corregir







1 prestación de servicios de salud Corrección

« < 1 > »

prestación de servicios de salud

[Guardar](#)

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:


Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado ↓	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CC	2542362	Hepatitis C	Cirugía General	Fallecido	02/04/2017	02/05/2017		22	30	No	No Cumple	 
AS	56365239	Cáncer	Hematología	Sin novedad	12/01/2018	12/02/2018	12/02/2018	21	31	No	No Cumple	 
CE	525928	VIIH	Infectología	Sin novedad	06/03/2018	06/06/2018	06/07/2018	66	122	No	No Cumple	 

« < 1 > »

[Volver](#)

Se procede a registrar nuevamente la información y se guarda

Se selecciona nuevamente guardar como se detalla a continuación

Guardar Información 

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitará la opción de guardar criterio, (parte superior) dado así por cerrada la auditoría del criterio.

Auditoría Criterio

[Guardar](#)

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

GAUDI

Guardar Criterio

No se encontraron Hallazgos para el Criterio auditado

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la 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 de un afiliado.	1. La EPS asigna citas dentro de los tres (3) días hábiles e informa al usuario la fecha de asignación. 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 Numerales 1 y 2 del Artículo 2.5.1.2.1. y Parágrafo 1 del Artículo 2.5.3.4.5. del Decreto 780 de 2016 Artículo 14 de la Resolución 5857 de 2018 Parágrafo 1 del art. 16 de la Ley 1122 de 2007.

Se da click en guardar

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Verificacion	
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Desarrollo	
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Desarrollo	

8.7 Criterio 14

La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.

Verificación

Tome una muestra de PQR presentadas por los afiliados en la EPS y verifique que hayan sido resueltas de fondo dentro de los plazos establecidos (15 días hábiles o de inmediato cuando esté en peligro inminente la vida o la integridad). La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.

Situación Evidenciada

1. La EPS resuelve oportunamente las PQRS de sus afiliados.
2. La EPS NO resuelve oportunamente las PQRS de sus afiliados.

Normatividad

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.

Hallazgo

La EPS NO resuelve en forma completa y de fondo u oportunamente (aparece completa y de fondo u oportunamente en la medida del incumplimiento) las peticiones, quejas y reclamos de sus afiliados, acatando las normas del SGSSS, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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.

Desarrollo

Debemos seleccionar el criterio 14 por medio del botón detalle en la columna derecha.

Id	Estandar	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y se de click en seleccionar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Verifique que los afiliados a la EPS tengan en el municipio de residencia un lugar al cual acudir para ser atendidos por la aseguradora. Pruebe que la línea de atención telefónica y la página web estén en funcionamiento para la recepción de PQRS.	1. La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario. 2. La EPS NO 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 artículo 4 de la Resolución 4343 de 2012.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Mecanismos Atención	Desarrollo	<input type="radio"/>

Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar. (tener en cuenta que el archivo seleccionado solo se puede cargar una vez, esta no tiene opción de corregir)

Categoría

Archivo

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar.

Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos Guardar

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. La Entidad Territorial verificó el trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos de los afiliados encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Radicación PQR	Fecha Respuesta PQR	Resolución completa y de fondo de la PQR	Fecha estimada de resolución de la PQR según criterio del auditor	Resolución oportuna de la PQR	
CE	1023	08/05/2018	09/05/2018	Cumple			
CC	1212	08/05/2018	08/06/2018	Cumple			

< < 1 > >

Volver

Los registros de Auditoria son el nivel más granular de información y determinan el cumplimiento o no de los criterios, el no cumplimiento de un registro de auditoria determina el no cumplimiento del criterio, dando lugar a un hallazgo.

Para diligenciar la información del registro hacemos click en la opción editar en la columna derecha de la tabla de información solicitada.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos	Muestreo	<input type="radio"/>

« < 1 > »

Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos

[Guardar](#)

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. La Entidad Territorial verificó el trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos de los afiliados encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Radicación PQR	Fecha Respuesta PQR	Resolución completa y de fondo de la PQR	Fecha estimada de resolución de la PQR según criterio del auditor	Resolución oportuna de la PQR	
CE	1023	08/05/2018	09/05/2018	Cumple			
CC	1212	08/05/2018	08/06/2018	Cumple			

« < 1 > »

Se diligencia el formulario del registro con la información solicitada y click en guardar

Editar Registro

Tipo Identificación

CE

Identificación

1023

Fecha Radicación PQR

08/05/2018

Fecha Respuesta PQR

09/05/2018

Resolución completa y de fondo de la PQR

Cumple

Fecha estimada de resolución de la PQR según criterio del auditor

Resolución oportuna de la PQR

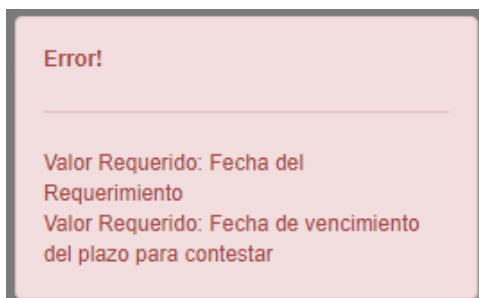
Cumple

Guardar

Cancelar

El sistema valida la información diligenciada, así como los formatos correspondientes a fechas, números y textos.

En caso de algún error en la información el sistema mostrar el mensaje descriptivo en la parte inferior derecha.



Posterior se selecciona el icono adjuntar y se anexa el soporte y se diligencia comentario si aplica

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos	Muestreo	

« < 1 > »

Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos

Guardar

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. La Entidad Territorial verificó el trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos de los afiliados encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Radicación PQR	Fecha Respuesta PQR	Resolución completa y de fondo de la PQR	Fecha estimada de resolución de la PQR según criterio del auditor	Resolución oportuna de la PQR	
CC	1212	08/05/2018	08/06/2018	Cumple	05/11/2019	No Cumple	
CE	1023	08/05/2018	09/05/2018	Cumple	19/11/2019	No Cumple	

« < 1 > »

Posterior al diligenciamiento de los registros de auditoria se puede dar por terminado el diligenciamiento de la información solicitada en la opción guardar.

Seleccionamos la opción guardar

Obligaciones de Información

Guardar

El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Resumen					
Criterio	▼	Cumple	▼	No Cumple	▼
Incumplimiento		0		1	

Después de guardar la información solicitada se permite la opción de corrección de los registros siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos	Corrección	

« 1 »

Trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos

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. La Entidad Territorial verificó el trámite de atención de peticiones, quejas y reclamos de los afiliados encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Radicación PQR	Fecha Respuesta PQR	Resolución completa y de fondo de la PQR	Fecha estimada de resolución de la PQR según criterio del auditor	Resolución oportuna de la PQR	
CE	1023	08/05/2018	09/05/2018	Cumple			
CC	1212	08/05/2018	08/06/2018	Cumple			

« 1 »

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitara la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

Auditoria Criterio

Hallazgos

Hallazgo	
La EPS NO resuelve en forma completa y de fondo u oportunamente (aparece completa y de fondo u oportunamente en la medida del incumplimiento) las peticiones, quejas y reclamos de sus afiliados, acatando las normas del SGSSS, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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.	

Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

Id	Estandar	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Verificación	
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Desarrollo	

8.8 Criterio 15

La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.

Verificación

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 transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de la tecnología en salud objeto de fallo de tutela. La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.

Situación Evidenciada

1. La EPS tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios.
2. La EPS NO tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios.

Normatividad




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

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.

Desarrollo

Debemos seleccionar el criterio 15 por medio del botón detalle en la columna derecha.

14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Desarrollo	<div>  <div> <div>Editar</div> </div> </div>
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Desarrollo	

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y se da click en seleccionar

Auditoria Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por 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 transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de la tecnología en salud objeto de fallo de tutela. La muestra será determinada según la metodología establecida por la SNS.	1. La EPS tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios. 2. La EPS NO tiene fallos de tutela de tecnologías en salud del Plan de Beneficios.	Numerales 1, 2 y 5 del Artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016. Artículo 2, literales c), d) y e) del artículo 6 y artículo 8 de la Ley 1751 de 2015. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar Diligenciar
1	Condiciones de prestación de los servicios de salud	Desarrollo	

« < 1 > »

Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar. (tener en cuenta que el archivo seleccionado solo se puede cargar una vez, esta no tiene opción de corregir)

Categoría i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cau ▾







Archivo

Cargar Plantilla

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar.

Condiciones de prestación de los servicios de 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. La Entidad Territorial verificó las condiciones de prestación de los servicios de salud a los afiliados respecto de los cuales existen acciones de tutela, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay	Fecha de la Orden de la tecnología	Fecha Estimada para autorización según orden judicial o por defecto plazo normativo 5 días hábiles	Fecha de la Autorización	Fecha Estimada para la prestación según la orden judicial	Fecha de Prestación Efectiva	Cumple plazos de autorización/prestación	
RC	1445	tha	09/05/2018	10/05/2018	20/06/2018					Cumple	  
CE	4545	erc	08/05/2018	09/08/2018	09/12/2018					Cumple	  

Los registros de Auditoria son el nivel más granular de información y determinan el cumplimiento o no de los criterios, el no cumplimiento de un registro de auditoria determina el no cumplimiento del criterio, dando lugar a un hallazgo.

Para diligenciar la información del registro hacemos click en la opción editar en la columna derecha de la tabla de información solicitada.

Condiciones de prestación de los servicios de 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. La Entidad Territorial verificó las condiciones de prestación de los servicios de salud a los afiliados respecto de los cuales existen acciones de tutela, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay	Fecha de la Orden de la tecnología	Fecha Estimada para autorización según orden judicial o por defecto plazo normativo 5 días hábiles	Fecha de la Autorización	Fecha Estimada para la prestación según la orden judicial	Fecha de Prestación Efectiva	Cumple plazos de autorización/prestación	
RC	1445	tha	09/05/2018	10/05/2018	20/06/2018					Cumple	  
CE	4545	erc	08/05/2018	09/08/2018	09/12/2018					Cumple	  

Se diligencia el formulario del registro con la información solicitada y click en guardar

Editar Registro

Tipo Identificación

RC

Identificación

1445

Diagnóstico

tha

Fecha Fallo de Tutela

09/05/2018

Fecha de Fallo de Desacato si lo hay

10/05/2018

Fecha de la Orden de la tecnología

20/06/2018

Fecha Estimada para autorización según orden judicial o por defecto plazo normativo 5 días hábiles

Fecha de la Autorización

Fecha Estimada para la prestación según la orden judicial

Fecha de Prestación Efectiva

Cumple plazos de autorización/prestación

Cumple

Guardar

Cancelar

El sistema valida la información diligenciada, así como los formatos correspondientes a fechas, números y textos.

En caso de algún error en la información el sistema mostrar el mensaje descriptivo en la parte inferior derecha.

Error!

Valor Requerido: Fecha del Requerimiento

Valor Requerido: Fecha de vencimiento del plazo para contestar

Posterior se selecciona el icono adjuntar y se anexa el soporte y se diligencia comentario si aplica

Condiciones de prestación de los servicios de 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. La Entidad Territorial verificó las condiciones de prestación de los servicios de salud a los afiliados respecto de los cuales existen acciones de tutela, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay	Fecha de la Orden de la tecnología	Fecha Estimada para autorización según orden judicial o por defecto plazo normativo 5 días hábiles	Fecha de la Autorización	Fecha Estimada para la prestación según la orden judicial	Fecha de Prestación Efectiva	Cumple plazos de autorización/prestación
RC	1445	tha	09/05/2018	10/05/2018	20/06/2018					Cumple
CE	4545	erc	08/05/2018	09/08/2018	09/12/2018					Cumple

Editar

Guarda

Posterior al diligenciamiento de los registros de auditoria se puede dar por terminado el diligenciamiento de la información solicitada en la opción guardar.

Seleccionamos la opción guardar

Obligaciones de Información

Guarda

El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Incumplimiento	0	1

Corrección Información solicitada

Después de guardar la información solicitada se permite la opción de corrección de los registros siempre y cuando el criterio se encuentre en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros

Condiciones de prestación de los servicios de 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. La Entidad Territorial verificó las condiciones de prestación de los servicios de salud a los afiliados respecto de los cuales existen acciones de tutela, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Fecha Fallo de Tutela	Fecha de Fallo de Desacato si lo hay	Fecha de la Orden de la tecnología	Fecha Estimada para autorización según orden judicial o por defecto plazo normativo 5 días hábiles	Fecha de la Autorización	Fecha Estimada para la prestación según la orden judicial	Fecha de Prestación Efectiva	Cumple plazos de autorización/prestación	
RC	1445	tha	09/05/2018	10/05/2018	20/06/2018					Cumple	
CE	4545	erc	08/05/2018	09/08/2018	09/12/2018					Cumple	

Guardar Criterio

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitara la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio




El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - Conce

Hallazgos










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.	<input checked="" type="checkbox"/>

Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

Criterios

Id	▼	Estandar	▼	Criterio	▼	Estado	▼	
8		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.		Desarrollo		
9		Prestación de servicios de salud		La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.		Desarrollo		
10		Prestación de servicios de salud		La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.		Desarrollo		
11		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.		Desarrollo		
12		Prestación de servicios de salud		La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.		Desarrollo		
13		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.		Desarrollo		
14		Prestación de servicios de salud		La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.		Desarrollo		
15		Prestación de servicios de salud		La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.		Verificación		
16		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.		Desarrollo		
		Prestación de						

8.9 Criterio 16

La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.

Verificación

Verificar si tiene documentadas las estrategias de demanda inducida. Verificar si se realizó, en menores de cinco años, demanda inducida para las actividades de: Vacunación y Atención Preventiva de salud bucal. Verificar si se realizó, en personas de 27 a 59 años, demanda inducida para las actividades de: atención de planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino y detección temprana de cáncer de seno.

Situación Evidenciada

1. La EPS realizó demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre los 27 y 59 años.
2. La EPS NO realizó demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre los 27 y 59 años.

Normatividad











Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015 Artículos 1 y 3 del Acuerdo 117 de 1998.

Hallazgo

La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la ruta integrales de atención 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 las RIAS incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del artículo 14 de la resolución 1536 de 2015; artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del acuerdo 117 del 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 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 del 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la resolución 3280 de 2018.

Desarrollo

Seleccionar el criterio 16 por medio del botón detalle en la columna derecha.

	Servicios de salud	Indicadores, contenidos a partir de la actividad e, informo al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.		
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación	
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Desarrollo	
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Desarrollo	
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Desarrollo	
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación	

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y se de click en seleccionar

GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente (892400038)
yenni.benito
Cerrar sesión

Auditoria Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificar si tiene documentadas las estrategias de demanda inducida. Verificar si se realizó, en menores de cinco años, demanda inducida para las actividades de: Vacunación y Atención Preventiva de salud bucal. Verificar si se realizó, en personas de 27 a 59 años, demanda inducida para las actividades de: atención de planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino y detección temprana de cáncer de seno.	1. La EPS realizó demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre los 27 y 59 años. 2. La EPS NO realizó demanda inducida a menores de cinco años y adultos entre los 27 y 59 años.	Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015 Artículos 1 y 3 del Acuerdo 117 de 1998.
















Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	
1	Estrategias de demanda inducida	Desarrollo	

«
<
1
>
»

Luego se detalla cada una de las estrategias de demanda inducida por edad, género y sexo. Y se selecciona el botón editar, a cada una de las actividades y se adjunta los soportes y comentarios si aplica

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. La Entidad Territorial 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	Estrategia para Zonas Rurales	Estrategia para Zonas Rurales Dispersas	Estrategia para Zonas Urbanas	Cumplimiento Estrategias	
Atención de planificación familiar	No	Ninguna,	Ninguna,	Ninguna,	No Cumple	  
Atención Preventiva de salud bucal	No	Ninguna,	Ninguna,	Ninguna,	No Cumple	  
Detección temprana de cáncer de cuello uterino	No	Ninguna,	Ninguna,	Ninguna,	No Cumple	  
Detección temprana de cáncer de seno	No	Ninguna,	Ninguna,	Ninguna,	No Cumple	  
Vacunación	No	Ninguna,	Ninguna,	Ninguna,	No Cumple	  

Al momento de selección editar, se despliega cada una de las estrategias

Actividad

Atención de planificación familiar

Las estrategias de demanda inducida están documentadas

No

Estrategia para Zonas Rurales

☐ Brigadas
☐ Folletos
☐ Llamada telefónica
☒ Ninguna
☐ No Aplica
☐ Otros
☐ Pendones
☐ Perifoneo
☐ Prensa
☐ Radio
☐ Vallas

Estrategia para Zonas Rurales Dispersas

☐ Brigadas
☐ Folletos
☐ Llamada telefónica
☒ Ninguna
☐ No Aplica
☐ Otros
☐ Pendones
☐ Perifoneo
☐ Prensa
☐ Radio
☐ Vallas

Estrategia para Zonas Urbanas

☐ Brigadas
☐ Folletos
☐ Llamada telefónica
☒ Ninguna
☐ No Aplica
☐ Otros
☐ Pendones
☐ Perifoneo
☐ Prensa
☐ Radio
☐ Vallas

Cumplimiento Estrategias

No Cumple

*Este procedimiento se realiza con cada una de las actividades

El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Resumen					
Criterio	▼	Cumple	▼	No Cumple	▼
Incumplimiento		0		1	

Corrección Información solicitada

Después de guardar la información solicitada se permite la opción de corrección de los registros siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información

Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y soportes

Mostrar Nombre Estado Seleccionar

1 Estrategias de demanda inducida Corrección

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 procedimentales e intervenciones de protección específica y detección temprana, así como la atención de enfermedades de interés en salud pública. La Entidad Territorial verifica 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	Estrategia para Zonas Rurales	Estrategia para Zonas Rurales Dispersas	Estrategia para Zonas Urbanas	Cumplimiento Estrategias
Atención de planificación familiar	No	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No Cumple
Atención Preventiva de salud bucal	No	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No Cumple
Detección temprana de cáncer de cuello uterino	No	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No Cumple
Detección temprana de cáncer de seno	No	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No Cumple
Vacunación	No	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No Cumple

OK

Operación Realizada

Guardar Criterio

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitara la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio

Guardar

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo. (tener en cuenta que el hallazgo se genera por incumplir alguna de las actividades de demanda inducida)

Error Sistema de Gestión... https://gaudiqa.sup...

GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO D

Hallazgos

Hallazgo

La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la ruta integrales de atención 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 las RIAS incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del artículo 14 de la resolución 1536 de 2015; artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del acuerdo 117 del 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 3.3.6 del numeral 3.3 e inciso tercero idem 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 del 2018; en concordancia con los artículos 4 y 7 de la resolución 3280 de 2018.

Guardar Cancelar

Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

https://gaudiga.supersalud.gov.co/ Sistema de Gestión Documental

← → ↻ ⌂ gaudiga.supersalud.gov.co/ir

Aplicaciones Marcadores administrados 27 VERDAD SOBRE CO... Intranet de Supersa... Error Sistema de Gestión... https://gaudiga.sup...

Criterios

ID	Estender	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	✓
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud o, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	✓
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año o, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	✓
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	✓
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	✓
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	✓
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	✓
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación	✓
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación	✓
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Desarrollo	✓
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Desarrollo	✓
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación	✓

« 1 »

← Volver

Al Ciudad de Cali 81-45 Bogotá, World Business Center Sede Administrativa Piso 8-17
Centro de Atención al Ciudadano y
Punto de Correspondencia Local 10
Bogotá, Colombia
PBX: (871) 4817000
Línea Directa Nacional 01-8000-10700
Línea Call Center: (871) (1) 4817000, fax: (871) (1) 4817000 opción 4
Copyright © 2019 - Superintendencia Nacional de Salud

98.08 p.m.
04/11/2019

8.10 Criterio 17

La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.

Verificación

Solicite las cohortes según la actividad por cursos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años) - Cohorte de niños en este curso de vida: i) Valoración Integral: Atención por enfermería – ii) Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). b. Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 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 familiar. ii) Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor. c. Adultez (29 a los 59 años): i) Detección Temprana: Colposcopia cérvico uterina – Según hallazgos de las pruebas de tamización – Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos ii) Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía) – Cohorte de mujeres desde los 50 hasta los 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 PSA anormal (elevado). d. Vejez (60 años en adelante): i) Detección Temprana: Biopsia de próstata – Según hallazgos de las pruebas de tamización – Cohorte de hombres desde los 60 hasta los 75 años con PSA anormal (elevado).

Situación Evidenciada

1. La EPS garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.
2. La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.

Normatividad













Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 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






Hallazgo


La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud - RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones plasmadas en el Lineamiento Técnico y Operativo de la RIAS, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y, numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del Numeral 3.3 e inciso tercero ídem, del numeral I 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. Desarrollo

Desarrollo











Seleccionar el criterio 17 por medio del botón detalle en la columna derecha.






Criterios					
Id	▼	Estandar	▼	Criterio	▼ Estado ▼
8		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo 
9		Prestación de servicios de salud		La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo 
10		Prestación de servicios de salud		La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo 
11		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo 
12		Prestación de servicios de salud		La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo 
13		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo 
14		Prestación de servicios de salud		La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo 
15		Prestación de servicios de salud		La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación 
16		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación 
17		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Desarrollo 
18		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Desarrollo 
19		Información		La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación 





A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada de la cohorte seleccionada, y se da click en seleccionar

Auditoria Criterio					
Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad	
Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Solicita las cohortes según la actividad por cursos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años) - Cohorte de niños en este curso de vida: i) Valoración Integral: Atención por enfermería – i) Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). b. Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 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 familiar. ii) Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor. c. Adultez (29 a los 59 años) i) Detección Temprana: Colposcopia cérvico uterina – Según hallazgos de las pruebas de tamización – Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos ii) Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía) – Cohorte de mujeres desde los 50 hasta los 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 PSA anormal (elevado). d. Vejez (60 años en adelante) i) Detección Temprana: Biopsia de próstata – Según hallazgos de las pruebas de tamización – Cohorte de hombres desde los 60 hasta los 75 años con PSA anormal (elevado).	1. La EPS garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada. 2. La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.	*Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: 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 *Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes a partir del 03 de febrero de 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 3200 de 2016, 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	
Información Solicitada					
Id	▼	Nombre	▼	Estado	▼ 
1		Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años). Valoración Integral: Atención por enfermería		Desarrollo	
2		Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años). Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)		Desarrollo	
3		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		Desarrollo	
4		Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años). Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor		Desarrollo	
5		Adultez (De los 29 a 59 años). Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina		Desarrollo	
6		Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años). Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)		Desarrollo	
7		Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años). Detección Temprana: Biopsia de próstata		Desarrollo	
8		Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años). Detección Temprana: Biopsia de próstata		Desarrollo	



Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar. (tener en cuenta que el archivo seleccionado solo se puede cargar una vez, esta no tiene opción de corregir)

Categoría: i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cauca

Archivo: N...

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar.

Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería

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. La Entidad Territorial verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	2-3 Meses	6-8 Meses	9-11 Meses	18-23 Meses	30-35 Meses	Atención por enfermería	
RC	1010	08/01/2018	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza				Cumple	
RC	100	01/01/2018	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza				Cumple	

1

Los registros de Auditoria son el nivel más granular de información y determinan el cumplimiento o no de los criterios, el no cumplimiento de un registro de auditoria determina el no cumplimiento del criterio, dando lugar a un hallazgo.

Para diligenciar la información del registro hacemos click en la opción editar en la columna derecha de la tabla de información solicitada.

Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería

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. La Entidad Territorial verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	2-3 Meses	6-8 Meses	9-11 Meses	18-23 Meses	30-35 Meses	Atención por enfermería	Editar
RC	1010	08/01/2018	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza				Cumple	
RC	100	01/01/2018	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza				Cumple	

Se diligencia el formulario del registro con la información solicitada y click en guardar

Editar Registro

Tipo Identificación: RC

Identificación: 1010

Fecha Nacimiento: 08/01/2018

2-3 Meses: Acudiente rechaza

6-8 Meses: Acudiente rechaza

9-11 Meses: Acudiente rechaza

18-23 Meses: Acudiente rechaza

30-35 Meses: Acudiente rechaza

Atención por enfermería: Cumple

Guardar Cancelar

Posterior se selecciona el icono adjuntar y se anexa el soporte y se diligencia comentario si aplica

id.gov.co/8

VERDAD SOBRE CO... Intranet de Supersalud... Sistema de Gestión... https://gaudiaga.sup...

determinado [Regístrase como predefinido](#)

6	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años). Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	Desarrollo	
7	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años). Detección Temprana: Biopsia de próstata	Desarrollo	
8	Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años). Detección Temprana: Biopsia de próstata	Desarrollo	

« < 1 > »

Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería

[+ Guardar](#)

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. La Entidad Territorial verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Fecha Nacimiento	2-3 Meses	6-8 Meses	9-11 Meses	18-23 Meses	30-35 Meses	Atención por enfermería	
RC	1010	08/01/2018	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza				Cumple	✎ ✖
RC	100	01/01/2018	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza				Cumple	✎ ✖

« < 1 > »

[← Volver](#)

Guardar Información solicitada

Posterior al diligenciamiento de los registros de auditoria se puede dar por terminado el diligenciamiento de la información solicitada en la opción guardar.

Seleccionamos la opción guardar

Obligaciones de Información

[+](#) [+ Guardar](#)

El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información [✕](#)

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

[Guardar](#) [Cancelar](#)

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de la cohorte.

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería	Verificación	<input type="radio"/>
2	Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	Desarrollo	<input type="radio"/>
3	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	Desarrollo	<input type="radio"/>
4	Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor	Desarrollo	<input type="radio"/>
5	Adultez (De los 29 a 59 años), Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	Desarrollo	<input type="radio"/>
6	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años), Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	Desarrollo	<input type="radio"/>
7	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata	Desarrollo	<input type="radio"/>
8	Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata	Desarrollo	<input type="radio"/>

Este procedimiento se realiza con cada una de las cohortes, hasta que quede en estado de verificación

https://gaudiga.supersalud.gov.co/ - Sistema de Gestión Documental - LAGUNA DE GUATAVITA - COLOMBIA

GAUDI

GOBERNACIÓN DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Concedente (882480038) yenni.dentis Cerrar sesión

Me Auditorías Nueva Auditoría

Auditoría Criterio

Estándar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de promoción y atención	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Solicite las cohortes según la actividad por cursos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años) - Cohorte de niños en este curso de vida. i) Valoración Integral: Atención por enfermería - ii) Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). b. Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 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 familiar. ii) Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor. c. Adultez (29 a los 59 años) - i) Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina - ii) Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos. iii) Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía) - Cohorte de mujeres desde los 50 hasta los 59 años. iv) Detección Temprana: Biopsia de próstata - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 50 hasta los 59 años con PSA anormal (elevado). e. Vejez (60 años en adelante) - i) Detección Temprana: Biopsia de próstata - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 60 hasta los 75 años con PSA anormal (elevado).	1. La EPS garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada. 2. La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.	"Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: Numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015. Artículos 1, 3, 4, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998. "Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 4 y 9 de la Resolución 412 de 2000. "Normas vigentes a partir del 03 de febrero de 2019: Numerales 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y, numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.6 del numeral 3.3, a inicio tercero ítem, del numeral 1. Unanimitad Técnico y Operativo Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3202 de 2018, en concordancia con los artículos 4 y 7 ítem. Numeral 3.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2018. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería	Verificación	<input type="radio"/>
2	Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años), Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	Verificación	<input type="radio"/>
3	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	Verificación	<input type="radio"/>
4	Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años), Protección Específica: Aplicación de barniz de flúor	Verificación	<input type="radio"/>
5	Adultez (De los 29 a 59 años), Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	Verificación	<input type="radio"/>
6	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años), Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	Verificación	<input type="radio"/>
7	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata	Verificación	<input type="radio"/>
8	Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata	Verificación	<input type="radio"/>

Vejez (Desde los 60 hasta los 75 años), Detección Temprana: Biopsia de próstata

Después de guardar la información solicitada se permite la opción de corrección de los registros de cada cohorte siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información



El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

CorregirCancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros y soportes

Guardar Criterio

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitara la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoria Criterio

Estándar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Solicite las cohortes según la actividad por cursos de vida y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años) - Cohorte de niños en este curso de vida. i) Valoración Integral: Atención por enfermería - ii) Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). b. Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 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 familiar. ii) Protección Específica: Aplicación de bámbiz de fúlor. c. Adultez (29 a los 59 años). i) Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina. ii) Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de mujeres con citologías con resultados positivos iii) Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía) - Cohorte de mujeres desde los 50 hasta los 59 años iv) Detección Temprana: Biopsia de próstata - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 50 hasta los 59 años con PSA anormal (elevado). v) Viejz (60 años en adelante). i) Detección Temprana: Biopsia de próstata - Según hallazgos de las pruebas de tamización - Cohorte de hombres desde los 60 hasta los 75 años con PSA anormal (elevado).	1. La EPS garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada. 2. La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud en su población afiliada.	*Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: 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. Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 472 de 2000. Normas vigentes a partir del 03 de febrero de 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 2.3. a inicio tercero ítem, 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 ítem. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3302 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2019.

Información Solicitada

ID	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años). Valoración Integral: Atención por enfermería	Verificación	
2	Primera Infancia (7 días hasta un día antes de cumplir los 6 años). Protección Específica: Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	Verificación	
3	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	Verificación	
4	Infancia (6 años hasta un día antes de cumplir los 12 años). Protección Específica: Aplicación de bámbiz de fúlor	Verificación	
5	Adultez (De los 29 a 59 años). Detección Temprana: Colposcopia cervicouterina	Verificación	
6	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años). Detección Temprana: Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía)	Verificación	
7	Adultez (Desde los 50 hasta los 59 años). Detección Temprana: Biopsia de próstata	Verificación	
8	Viejz (Desde los 60 hasta los 75 años). Detección Temprana: Biopsia de próstata	Verificación	

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

GOBERNACIÓN DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN JUAN

Hallazgos

Hallazgo	
La EPS NO garantizó las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral en Salud - RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud, de acuerdo con los cursos de vida, en cuanto a la valoración integral, detección temprana y protección específica, en la periodicidad y atenciones plasmadas en el Lineamiento Técnico y Operativo de la RIAS, incumpliendo presuntamente los numerales 14.2 y 14.3 del Artículo 14 de la Resolución 1536 de 2015; Artículos 1, 3, 5, 6 y 9 del Acuerdo 117 de 1998; numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016; numerales 3, 4, 5 y 6 del numeral 2.2.3 y, numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 y 3.3.6 del Numeral 3.3 e inciso tercero ídem, del numeral I 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica, 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 y; Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000.	<input checked="" type="checkbox"/>

Guardar

Cancelar

tes de cumplir los 6 años), Valoración Integral: Atención por enfermería

Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

Criterio	Estado	
La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	
La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	
La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	
La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	
La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	
La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	
La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación	
La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación	
La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Verificación	
La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Desarrollo	
La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación	

«

<

1

>

»

8.11 Criterio 18

La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.

Verificación

Solicite las cohortes según la actividad y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal – Cohorte mujeres en período de gestación (gestantes): En la primera consulta: i) Realización de los siguientes exámenes de Laboratorio: 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 y, ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días. ii) 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 de cordón para hemoclasificación neonatal y para tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. c.– Protección Específica – Atención para el Seguimiento al Recién Nacido– Cohorte de Recién Nacidos: i) Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario).

Situación Evidenciada

1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.
2. La EPS NO garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.

Normatividad

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 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. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018

Hallazgo

La EPS NO garantizó las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana y protección específica, 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 y; Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000.

Desarrollo

Seleccionar el criterio 18 por medio del botón detalle en la columna derecha.

https://gaudiga.supersalud.gov.co/ Sistema de Gestión Documental LAGUNA DE GUATAVITA - COL - https://gaudiga.supersalud.gov.co/

Aplicaciones Marcadores administrados 27 VERDAD SOBRE CO... Intranet de Supersa... Error Sistema de Gestión... https://gaudiga.su...

Criterios

Id	Estándar	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud «, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año «, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene falos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.		
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación	<input checked="" type="checkbox"/>

1

Av Ciudad de Cali 81-49 Bogotá, World Business Center Sede Administrativa Piso 8-7
Centro de Atención al Ciudadano y
Centro de Corresponsabilidad Local 10
Bogotá, Colombia
PBX: (57) 14617000
Línea Directa Nacional: 0160220-0700
Línea Call Center: (57) (1) 4607000. No: (57) (1) 4617000 opción 4
Copyright © 2019 - Superintendencia Nacional de Salud

A continuación, el sistema nos direcciona intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP. y se selecciona la primera ruta

Auditoría Criterio

Guardar

Estándar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Solicite las cohortes según la actividad y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal - Cohorte mujeres en período de gestación (gestantes). En la primera consulta: i) Realización de los siguientes exámenes de Laboratorio: uricofuro y antioxiograma, hemograma y hemoclasificación, glicemia, prueba rápida para VIH, prueba para sífilis, antígeno de superficie para Hepatitis B, pruebas de IgG e IgM para toxoplasma y, ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días. ii) 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 de cordón para hemoclasificación neonatal y para tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. c - Protección Específica - Atención para el Seguimiento al Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos. ii) Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario).	1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP. 2. La EPS NO garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	*Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: 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 **Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes 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. Item Solicitud de exámenes de laboratorio del numeral 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 artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	
1	Mujeres en período de gestación (gestantes).Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio	Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Mujeres en período de gestación (gestantes).Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes	Desarrollo	<input type="checkbox"/>
3	Recién Nacido,Protección Específica - Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para:	Desarrollo	<input type="checkbox"/>
4	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)	Desarrollo	<input type="checkbox"/>

1

Valores

Descargamos la plantilla Excel en el botón Plantilla.

Diligenciamos la información en la plantilla Excel descargada. (El nombre del archivo puede ser modificado, pero la estructura interna de columnas no)

Cada plantilla Excel contiene un conjunto de validaciones y formatos predefinidos de información que permite asegurar la calidad de la información diligenciada.

Seleccionamos la categoría de la población, seleccionamos el archivo con la información diligenciada y damos click en cargar.

Categoría i. Entidades ubicadas en los departamentos de Bogotá D.C., Valle del Cauca ▼

Archivo N...

El sistema calcula de manera automática los registros a auditar y se selecciona editar

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. La Entidad Territorial verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Edad Gestacional en la primera consulta (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	En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio	
CE	1454		No	No	No	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	No	No	No	No Cumple	
RC	454545		No	No	No	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	No	No	No	No Cumple	

« ‹ 1 › »

Sede Administrativa Piso 6-7

Se diligencia el formulario del registro con la información solicitada y click en guardar

tinado

Tipo Identificación	CE
Identificación	1454
Edad Gestacional en la primera consulta (semanas)	
Urocultivo y antibiograma	No
Hemograma y hemoclasificación	No
Glicemia	No
Prueba rápida para VIH	Acudiente rechaza
Prueba para sífilis	Acudiente rechaza
Antígeno de superficie para Hepatitis B	No
Pruebas de IgG e IgM para toxoplasma	No
Ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días	No
En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio	No Cumple

Guarda
Cancelar

Posterior se selecciona el icono adjuntar y se anexa el soporte y se diligencia comentario si aplica

Mujeres en período de gestación (gestantes).Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio

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. La Entidad Territorial verificó la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encontrando lo siguiente:

Tipo Identificación	Identificación	Edad Gestacional en la primera consulta (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	En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio	
CE	1454		No	No	No	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	No	No	No	No Cumple	
RC	454545		No	No	No	Acudiente rechaza	Acudiente rechaza	No	No	No	No Cumple	

« 1 »

Volver

Seleccionar guardar cambia a estado de verificación la primera ruta

https://gaudiga.supersalud.gov.co/ Sistema de Gestión Documental LAGUNA DE GUATAVITA - COL - https://gaudiga.supersalud.gov.co/

GAUDI

GOBERNACIÓN DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Concedente (882400036) yenny.benito Cerrar sesión

Me Auditorías Nueva Auditoría

Auditoría Criterio

Estándar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP	Solicite las cohortes según la actividad y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal - Cohorte mujeres en periodo de gestación (gestantes). En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio: 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 y ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días. b. Protección Específica - Atención para el Cuidado del Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos. i) Toma de muestra de sangre de cordón para hemoclasificación neonatal y para tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. c. - Protección Específica - Atención para el Seguimiento al Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos. i) Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario).	1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP. 2. La EPS NO garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	*Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: 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 **Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes 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 3202 de 2016. Ítem Solicitud de exámenes de laboratorio del numeral 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 3202 de 2016. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Mujeres en periodo de gestación (gestantes), Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio	Verificación	<input type="radio"/>
2	Mujeres en periodo de gestación (gestantes), Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes	Desarrollo	<input type="radio"/>
3	Recién Nacido, Protección Específica - Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para:	Desarrollo	<input type="radio"/>
4	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)	Desarrollo	<input type="radio"/>

Mujeres en periodo de gestación (gestantes), Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio

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. La Entidad Territorial verifica la garantía en la prestación de las intervenciones individuales, encabando lo siguiente:

Resumen

Este procedimiento se realiza con cada una de las cohortes de materno-perinatal, hasta que quede en estado de verificación cada una de las cohortes

Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP	Solicite las cohortes según la actividad y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal - Cohorte mujeres en periodo de gestación (gestantes). En la primera consulta: i) Realización de los siguientes exámenes de Laboratorio: 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 y ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días. ii) 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 de cordón para hemoclasificación neonatal y para tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. c. - Protección Específica - Atención para el Seguimiento al Recién Nacido - Cohorte de Recién Nacidos. i) Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario).	1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP. 2. La EPS NO garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	*Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: 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 **Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes 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 3202 de 2016. Ítem Solicitud de exámenes de laboratorio del numeral 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 3202 de 2016. Numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018
--	--	--	--	---

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Mujeres en periodo de gestación (gestantes), Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se realizaron los siguientes exámenes de Laboratorio	Verificación	<input type="radio"/>
2	Mujeres en periodo de gestación (gestantes), Detección Temprana - Atención de Cuidado Prenatal: En la primera consulta se formularon y entregaron los siguientes micronutrientes	Verificación	<input type="radio"/>
3	Recién Nacido, Protección Específica - Atención para el Cuidado del Recién Nacido: Toma de muestra de sangre de cordón para:	Verificación	<input type="radio"/>
4	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)	Verificación	<input type="radio"/>

Corrección Información solicitada

Después de guardar la información solicitada se permite la opción de corrección de los registros siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información



El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar

Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros

Después de haber guardado la información solicitada para cada una de las cohortes de la ruta materno-perinatal el sistema habilitara la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

GOBERNACION DE ARCHIPELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Concedente (892400038) yenni benito Cerrar sesión

Auditoria Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP	Solicite las cohortes según la actividad y de una muestra de casos trazadores, verifique si recibieron: a. Detección Temprana – Atención de Cuidado Prenatal – Cohorte mujeres en periodo de gestación (gestantes): En la primera consulta: i) Realización de los siguientes exámenes de Laboratorio: 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 y, ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas + 6 días. ii) 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 de cordón para hemoclasificación neonatal y para tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal. c. – Protección Específica – Atención para el Seguimiento al Recién Nacido- Cohorte de Recién Nacidos: i) Consulta de control ambulatorio del recién nacido (Entre los 3 y 5 días posterior al egreso hospitalario).	1. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP 2. La EPS NO garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP	*Normas vigentes antes y después del 03 de febrero de 2019: 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 *Normas vigentes antes del 03 de febrero de 2019: Artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 412 de 2000 *Normas vigentes 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. Item Solicitud de exámenes de laboratorio del numeral 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 artículo 9 de la Resolución 3202 de 2016. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018

Información Solicitada

El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.

Hallazgos

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; Item Solicitud de exámenes de laboratorio del numeral 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

☒

Guardar

Cancelar

Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.

https://gaudiga.supersalud.gov.co/ Sistema de Gestión Documental LAGUNA DE GUATAVITA - COLI

Aplicaciones Marcadores administrados 27 VERDAD SOBRE CO... Intranet de Supenta... Error Sistema de Gestión... https://gaudiga.sup...

Criterios

Id	Estender	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	✓
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	✓
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	✓
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	✓
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Desarrollo	✓
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	✓
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	✓
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación	✓
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación	✓
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Verificación	✓
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Verificación	✓
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación	✓

« 1 »

OK

Operación Realizada

Al Ciudad de Cali 81-46 Bogotá, World Business Center Sede Administrativa Piso 6-7
 Centro de Atención al Ciudadano y
 Puesto de Corresponsoria Local 10
 Bogotá, Colombia
 PBX: (871) 4617000
 Línea Directa Nacional 016020910700
 Línea Call Center: (871) (1) 4627000. No: (871) (1) 4617000 opción 4
 Copyright © 2019 - Superintendencia Nacional de Salud

8:45 p.m.
06/11/2019

8.12 Criterio 19

La EPS cumple sus obligaciones de información.

Verificación

Verifique los requerimientos realizados por la Entidad Territorial a la EPS, realice la trazabilidad de los mismos, cerciorándose de que hayan sido recibidos por un canal válido de la EPS y determine cuáles 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.

Situación Evidenciada

1. La EPS da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial
2. La EPS NO da respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad Territorial.

Normatividad

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.

Hallazgo

La EPS omitió dar respuesta oportuna y completa a los (10) requerimientos realizados por la entidad territorial, de acuerdo con la tabla anterior, incumpliendo 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 (falta la Circular que vamos a expedir), en concordancia con el numeral 44.1.3. del artículo 44 de la Ley 715 de 2001.

Desarrollo

Seleccionar el criterio 19 por medio del botón detalle en la columna derecha.

Criterios				
Id	Estándar	Criterio	Estado	
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Desarrollo	
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Desarrollo	
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Desarrollo	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Desarrollo	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Verificación	
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Desarrollo	
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Desarrollo	
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Desarrollo	
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Desarrollo	
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Desarrollo	
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Desarrollo	
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Desarrollo	



Hacer click en Diligenciar el criterio

Auditoría Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verifique los requerimientos realizados por la Entidad Territorial a la EPS, realice la trazabilidad de los mismos, cerciorándose de que hayan sido recibidos por un canal válido de la EPS y determine cuáles 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 2. La EPS NO 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.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Opciones
1	Obligaciones de información	Desarrollo	Diligenciar

Volver

Para ingresar los registros a auditar se debe seleccionar la opción agregar registro en la barra de opciones de información solicitada.

GOBERNACIÓN DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente (892400038) yerni.benito Cerrar sesión

Auditoría Criterio

Guardar

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verifique los requerimientos realizados por la Entidad Territorial a la EPS, realice la trazabilidad de los mismos, cerciorándose de que hayan sido recibidos por un canal válido de la EPS y determine cuáles 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 2. La EPS NO 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.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Opciones
1	Obligaciones de información	Desarrollo	Diligenciar

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 mira a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia. La Entidad Territorial determinó que los siguientes requerimientos realizados a la EPS NO fueron contestados

Identificación Requerimiento/Criterio	Fecha de Radicación Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha vencimiento del plazo para contestar	Respuesta
No se encontraron resultados					

Guardar

Volver

Se diligencia la información del registro y guardar

La tabla de registros quedara actualiza con la información diligenciada.

Obligaciones de Información

[+ Guardar](#)

Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital tienen la competencia de vigilar y controlar el aseguramiento, así como el cumplimiento de las políticas, normas, planes, estrategias y programas del sector salud, de conformidad con los numerales 43.1.2, 43.1.5, 43.2.3 y 43.4.1 del artículo 43 y artículo 45 de la Ley 715 de 2001 y, en virtud de ello requieren información a las EPS que tienen afiliados en su jurisdicción, con miras a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia. La Entidad Territorial determinó que los siguientes requerimientos realizados a la EPS NO fueron contestados:

Fecha del Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha de vencimiento del plazo para contestar	Incumplimiento	
01/02/2018	Aseguramiento	Electrónico	08/02/2019	No Respondió	Editar Eliminar Compartir

Los registros de Auditoria son el nivel más granular de información y determinan el cumplimiento o no de los criterios, el no cumplimiento de un registro de auditoria determina el no cumplimiento del criterio, dando lugar a un hallazgo.

Para diligenciar la información del registro hacemos click en la opción editar en la columna derecha de la tabla de información solicitada.

Obligaciones de Información

Guardar

Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital tienen la competencia de vigilar y controlar el aseguramiento, así como el cumplimiento de las políticas, normas, planes, estrategias y programas del sector salud, de conformidad con los numerales 43.1.2, 43.1.5, 43.2.3 y 43.4.1 del artículo 43 y artículo 45 de la Ley 715 de 2001 y, en virtud de ello requieren información a las EPS que tienen afiliados en su jurisdicción, con miras a ejercer sus funciones de inspección y vigilancia. La Entidad Territorial determinó que los siguientes requerimientos realizados a la EPS NO fueron contestados:

Fecha del Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha de vencimiento del plazo para contestar	Incumplimiento	
01/02/2018	Aseguramiento	Electrónico	08/02/2019	No Respondió	<div>Editar</div>

« < 1 > »

Se diligencia el formulario del registro con la información solicitada y click en guardar

Editar Registro

Fecha del Requerimiento

01/02/2018

Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)

Aseguramiento

▼

Medio de envío del Requerimiento

Electrónico

▼

Fecha de vencimiento del plazo para contestar

08/02/2019

Incumplimiento

No Respondió

▼

Guardar

Cancelar

El sistema valida la información diligenciada, así como los formatos correspondientes a fechas, números y textos.

En caso de algún error en la información el sistema mostrar el mensaje descriptivo en la parte inferior derecha.

Error!Valor Requerido: Fecha del
RequerimientoValor Requerido: Fecha de vencimiento
del plazo para contestar

Posterior al diligenciamiento de los registros de auditoria se puede dar por terminado el diligenciamiento de la información solicitada en la opción guardar.

Seleccionamos la opción guardar

Obligaciones de Información

 **Guardar**

El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

✕

¿Esta seguro de guardar la información diligenciada?

Guardar

Cancelar

Al confirmar la operación se muestra el resumen de cumplimiento de la información solicitada

Resumen

Criterio	▼	Cumple	▼	No Cumple	▼
Incumplimiento		0		1	

Corrección Información solicitada

Después de guardar la información solicitada se permite la opción de corrección de los registros siempre y cuando el criterio se encuentre en esta en desarrollo.

Seleccionamos la opción corregir

Obligaciones de Información



El sistema solicita confirmación de la operación



Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir

Cancelar

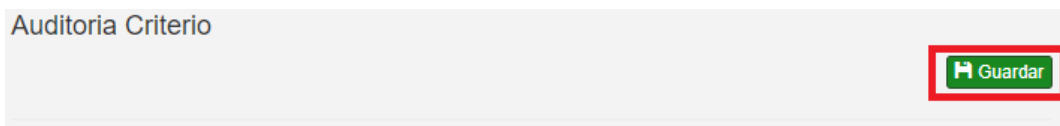
Al confirmar la operación el sistema permite la edición de registros

Fecha del Requerimiento	Materia sobre la que versaba el Requerimiento (Ejes Art 37 de la Ley 1122 de 2007)	Medio de envío del Requerimiento	Fecha de vencimiento del plazo para contestar	Incumplimiento	
01/02/2018	Aseguramiento	Electrónico	08/02/2019	No Respondió	  
<div><div>«</div><div><</div><div>1</div><div>></div><div>»</div></div>					

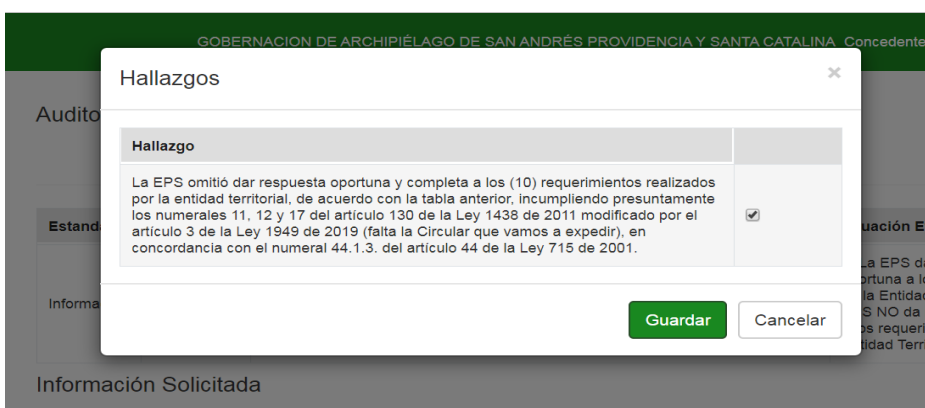
Guardar Criterio

Después de haber guardado la información solicitada el sistema habilitara la opción de guardar criterio, dado así por cerrada la auditoria del criterio.

Seleccionamos la opción guardar

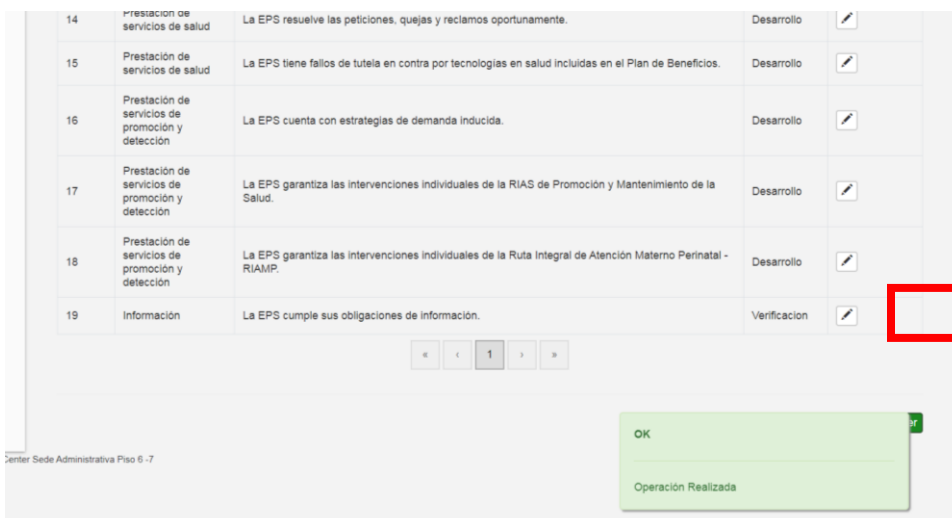


El sistema valida el cumplimiento del criterio, cuando el criterio se cumple el sistema pedirá confirmación de la operación, cuando el criterio no se cumple el sistema validará la aceptación del hallazgo.



Se acepta el Hallazgo y click en guardar.

El sistema nos lleva a la bandeja de criterios actualizando la gestión de los criterios.



Guardar Auditoria

Posterior a la gestión de todos los criterios se habilita la opción de guardar auditoria.

Seleccionamos la opción guardar

Guardar

Auditoría	Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
800088702-EPS SURA	Semestral	01/01/2017	30/06/2017	Desarrollo

Criterios

M	Extemar	Criterio	Estado
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>
19	Información	La EPS cumple sus obligaciones de información.	Verificación <input checked="" type="checkbox"/>

El sistema solicita confirmación de la operación


Guardar Auditoría

¿Esta seguro de guardar la auditoria?

Guardar Cancelar

El sistema nos lleva a la bandeja de auditorías actualizando la gestión de las auditorias.

Mis Auditorías

Nit	Razon Social	Departamento	Municipio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
800088702	EPS SURA	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Verificación 

Una vez terminada la auditoria por parte del ente municipal, la entidad departamental o distrital podrá realizar la verificación de los criterios auditados. A continuación, se describe el rol verificador que tiene como competencia el ente departamental

Rol Verificador

El Rol Verificador tiene el objetivo de hacer seguimiento y aprobación de la Auditoria, criterios definidos y registros auditados, El Rol verificador solo puede realizar seguimiento a las auditorias creadas dentro de su jurisdicción

9. Seguimiento Auditorías

El módulo de seguimiento de auditorías se encuentra ubicada en el módulo de seguimiento y la opción Mis auditorías.

La funcionalidad de Mis auditorías despliega una bandeja con todas las auditorías asociadas a la entidad del usuario, presenta la información general de la auditoría. Esta bandeja permite el ordenamiento y filtro por columnas permitiendo un acceso rápido a la información.

The screenshot shows the GAUDI system interface. On the left, a green header bar contains the GAUDI logo and a menu icon. Below the header, a dropdown menu is open, showing three options: a magnifying glass icon, a document icon, and an eye icon. The eye icon is highlighted with a red box, and a label 'Seguimiento' points to it. On the right, a green header bar contains the GAUDI logo and a menu icon. Below the header, a red box highlights the 'Mis Auditorías' link. Below the header, the 'Mis Auditorías' section is displayed, showing a table of audit records.

Tipo	Auditor	Auditado	Departamento	Municipio	FechaInicio	FechaFin	Estado	
Entidades Departamentales	GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente(892400038)	EPS SURA. (800088702)	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Verificacion	<input checked="" type="checkbox"/>

9.1 Verificación Auditoria

Para iniciar el desarrollo de la auditoria debemos seleccionar la auditoria correspondiente en el botón detalle en la columna derecha.

The screenshot shows the GAUDI system interface. On the left, a green header bar contains the GAUDI logo and a menu icon. Below the header, a dropdown menu is open, showing three options: a magnifying glass icon, a document icon, and an eye icon. The eye icon is highlighted with a red box, and a label 'Seguimiento' points to it. On the right, a green header bar contains the GAUDI logo and a menu icon. Below the header, a red box highlights the 'Mis Auditorías' link. Below the header, the 'Mis Auditorías' section is displayed, showing a table of audit records.

Tipo	Auditor	Auditado	Departamento	Municipio	FechaInicio	FechaFin	Estado	
Entidades Departamentales	GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente(892400038)	EPS SURA. (800088702)	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Verificacion	<input checked="" type="checkbox"/>

A continuación, el sistema nos direcciona a la bandeja de criterios a verificar, y el estado de gestión de cada criterio.

Guardar

Auditado	Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
800089702-EPS SURA	Semestral	01/01/2017	30/06/2017	Desarrollo

Criterios

Id	▼	Estandar	▼	Criterio	▼	Estado	▼	
8		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.		Verificación		
9		Prestación de servicios de salud		La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.		Verificación		
10		Prestación de servicios de salud		La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.		Verificación		
11		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.		Verificación		
12		Prestación de servicios de salud		La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.		Verificación		
13		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.		Verificación		
14		Prestación de servicios de salud		La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.		Verificación		
15		Prestación de servicios de salud		La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.		Verificación		
16		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.		Verificación		
17		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.		Verificación		
18		Prestación de servicios de promoción y detección		La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.		Verificación		
19		Información		La EPS cumple sus obligaciones de información.		Verificación		

9.2 Verificación Criterio

Para realizar la auditoria por criterio debemos seleccionar el criterio correspondiente por medio del botón detalle en la columna derecha.

Criterios

Id	▼	Estandar	▼	Criterio	▼	Estado	▼	
8		Prestación de servicios de salud		La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.		Verificación		

A continuación, el sistema nos direcciona a la información detallada del criterio seleccionado, y nos muestra la información a verificar del criterio y el estado de gestión de esta.

GOVERNACION DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente (892400038) yenni.benito Cerrar sesión

Auditoria Criterio

[✓ Aprobar](#)

Estandar	Criterio	Modo Verificación	Situación Evidenciada	Normatividad
Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoidea y Hepatitis C). De una muestra de casos, verifique los tiempos transcurridos entre la orden, autorización y prestación efectiva de los siguientes servicios ambulatorios, según patología: pediatría, ginecobstetricia, 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 la SNS.	1. La atención se garantizó con oportunidad, accesibilidad y continuidad. 2. La atención NO se garantizó con oportunidad, accesibilidad y continuidad. Nota: Para autorizaciones tenga en cuenta que el término no debe superar cinco días hábiles.	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. Artículo 9 de la Resolución 5857 de 2018.

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	
1	prestación de servicios de salud	Verificación	Diligenciar

[← Volver](#)

9.3 Verificación Información

Después de seleccionar la información a verificar a través del botón de la columna derecha el sistema cargara los registros auditados y el resumen de cumplimiento.

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CE	454545	Cáncer	Hemodialisis	Sin novedad	04/12/2018	08/12/2018	12/12/2018	3	8	No	Cumple	Detalle
CC	645645645	Cáncer	Oncología	Fallecido	05/01/2019	28/02/2019		39	54	No	No Cumple	Detalle

[←](#) [1](#) [→](#) [»](#)

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Autorización	1	1

[←](#) [1](#) [→](#) [»](#)

[← Volver](#)

center Sede Administrativa Piso 6 -7

La información de cada registro aparece en la tabla para su seguimiento y adicionalmente se puede visualizar de manera individual en la opción detalle en la columna derecha.

La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de 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 prestación de los servicios de salud del Plan de Beneficios con accesibilidad, oportunidad y continuidad. La Entidad Territorial de una muestra de pacientes encontró fallas en la prestación de los servicios de salud, como se detalla a continuación:

Tipo Identificación	Identificación	Diagnóstico	Servicio Solicitado	Novedad	Fecha de la Orden de Servicio	Fecha de la Autorización	Fecha de la Prestación Efectiva	Días Autorización	Días Prestación Efectiva	Prestación Efectiva	Autorización	
CE	454545	Cáncer	Hemodialisis	Sin novedad	04/12/2018	08/12/2018	12/12/2018	3	8	No	Cumple	
CC	645645645	Cáncer	Oncología	Fallecido	05/01/2019	28/02/2019		39	54	No	No Cumple	

Resumen

Criterio	Cumple	No Cumple
Autorización	1	1

Volver

Editar Registro

Tipo Identificación: CE

Identificación: 454545

Diagnóstico: Cáncer

Servicio Solicitado: Hemodialisis

Novedad: Sin novedad

Fecha de la Orden de Servicio: 04/12/2018

Fecha de la Autorización: 08/12/2018

Fecha de la Prestación Efectiva: 12/12/2018

Días Autorización: 3

Días Prestación Efectiva: 8

Prestación Efectiva: No

Autorización: Cumple

Aprobar Corregir

Guardar Cancelar

Después de la verificación de los registros auditados se puede realizar la aprobación de la información o la solicitud de corrección al equipo auditor.

Aprobación Información
Seleccionamos la opción Aprobar

Caracterización Poblacional

Aprobar Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Guardar Información

¿Esta seguro de aprobar la información diligenciada?

Guardar Cancelar

Al confirmar la operación se actualiza la tabla de gestión de información solicitada

Información Solicitada

Id	Nombre	Estado	Seleccionar
1	Caracterización Poblacional	Finalizado	<input type="radio"/>

«

<

1

>

»

Corrección Información

Cuando después de verificar la información se encuentran falencias en las auditoria, el equipo verificador puede solicitar la corrección de la información a través de la opción corregir.

Seleccionamos la opción Corregir

Caracterización Poblacional

☒ Aprobar ☒ Corregir

El sistema solicita confirmación de la operación

Corregir Información

¿Esta seguro de corregir la información diligenciada?

Corregir Cancelar

Al confirmar la operación se actualiza la tabla de gestión de información solicitada

Aprobación Criterio

Después de haber Aprobado la información el sistema habilitara la opción de aprobar el criterio, dado así por finalizada la verificación del criterio.

Seleccionamos la opción aprobar

Auditoria Criterio



El sistema solicita confirmación de la operación, y se visualizara un resumen de los hallazgos.

Guardar Criterio

Hallazgo	
La EPS NO cuenta con la caracterización poblacional que contenga el análisis demográfico de su población afiliada, incurriendo presuntamente en el incumplimiento de los Artículos 12, 13 y 17 de la Resolución 1536 de 2015.	-

¿Esta seguro de aprobar la información diligenciada?

Guardar

Cancelar

Se actualizará la bandeja de criterios y su estado de gestión

Auditado	Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
80008702-EPS SURA	Semestral	01/01/2017	30/06/2017	Desarrollo

Criterios				
Id	Estandar	Criterio	Estado	Acción
8	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Finalizado	
9	Prestación de servicios de salud	La EPS asigna las citas de odontología general y medicina general, sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e, informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita.	Verificación	
10	Prestación de servicios de salud	La EPS de acuerdo con el artículo 124 del decreto ley 019 de 2012, debe garantizar agendas 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.	Verificación	
11	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza la operación del sistema de referencia y contrareferencia dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones.	Verificación	
12	Prestación de servicios de salud	La EPS asegura la entrega oportuna de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.	Verificación	
13	Prestación de servicios de salud	La EPS garantiza los mecanismos de atención al usuario.	Verificación	
14	Prestación de servicios de salud	La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente.	Verificación	
15	Prestación de servicios de salud	La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.	Verificación	
16	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.	Verificación	
17	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Verificación	
18	Prestación de servicios de promoción y detección	La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP.	Verificación	

Guardar Verificación

Posterior a la verificación de todos los criterios se habilita la opción de guardar verificación.

Seleccionamos la opción guardar

Auditoría

Guardar

El sistema solicita confirmación de la operación.

Guardar Auditoría

¿Esta seguro de guardar la auditoría?

Guardar

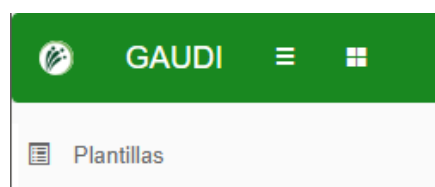
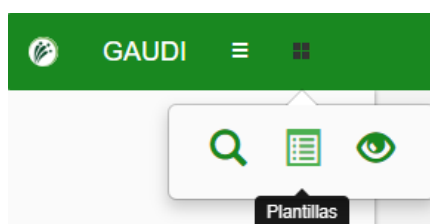
Cancelar

El sistema nos lleva a la bandeja de auditorías actualizando la gestión de las auditorías.

Tipo	Auditor	Auditado	Departamento	Municipio	FechaInicio	FechaFin	Estado	
Entidades Departamentales	GOBERNACION DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA_Concedente(892400038)	EPS SURA. (800088702)	SAN ANDRES	SAN ANDRES	01/01/2018	31/01/2018	Finalizada	
<div> <div>«</div> <div><</div> <div>1</div> <div>></div> <div>»</div> </div>								


10. Plantillas

El modulo de plantillas permite la consulta y descarga de todas las plantillas Excel disponibles, para su difusión y agilidad en el levantamiento de información.







Plantillas Información Solicitada

Id Criterio	Criterio	Plantilla	
5	La EPS cuenta con el rol en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y realiza las verificaciones relacionadas con la afiliación y novedades.	Verificación	
6	La EPS garantiza a los usuarios en movilidad o portabilidad la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios que venían recibiendo.	Verificación	
8	La EPS garantiza a los afiliados la prestación de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	prestación de servicios de salud	
<div> <div>«</div> <div><</div> <div>1</div> <div>></div> <div>»</div> </div>			

Para descargar la plantilla damos click en la opción descargar  en la columna derecha.

11. Soportes Registros

Para los roles auditor y verificador se encuentra la opción de soportes  por registro auditado en la columna derecha, esta opción permite la carga y consulta de soportes asociados a un registro con el propósito de evidenciar y/o apoyar la información diligenciada, los soportes tienen una restricción de tamaño máximo de 4MB, se permite cualquier tipo de archivo siempre y cuando cumpla con la restricción de tamaño.

Descripción	La EPS tiene documento de caracterización poblacional	Población según BDUA	Población según Caracterización poblacional	Coherencia entre la población afiliada de la BDUA y de la caracterización poblacional de la EPS	Soportes
Afiliados	Cumple	0	0	Cumple	  

Adjuntar Soportes

Seleccionamos el soporte en la opción seleccionar archivo.

Soportes Registro

Nombre

Propietario

Fecha Creación

No se encontraron resultados

Nuevo Soporte

Seleccionar archivo

Soporte registro.pdf



Guardar

Click en guardar

Se actualizará la bandeja de soportes por registro.

Soportes Registro

Nombre	Propietario	Fecha Creación	
Soporte registro.pdf	luisosorio	03/06/2019 16:31	

«

<

1

>

»

Nuevo Soporte

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar

Descargar Soportes

Para acceder a la opción de descarga de soportes se debe habilitar la opción de ventanas emergentes en el navegador.

Click en el icono descargar

Soportes Registro

Nombre	Propietario	Fecha Creación	
Soporte registro.pdf	luisosorio	03/06/2019 16:31	

«

<

1

>

»

Nuevo Soporte

Seleccionar archivo


Ningún archivo seleccionado




Guardar

El soporte será descargado en la maquina local



12. Comentarios Registros

Para los roles auditor y verificador se encuentra la opción de comentarios  por registro auditado en la columna derecha, esta opción permite la creación y consulta de comentarios asociados a un registro con el propósito de aclarar, apoyar y/o realizar observaciones sobre la información diligenciada, los comentarios tienen una restricción de tamaño máximo de 1000 caracteres.

Descripción	La EPS tiene documento de caracterización poblacional	Población según BDUA	Población según Caracterización poblacional	Coherencia entre la población afiliada de la BDUA y de la caracterización poblacional de la EPS	Comentarios
Afiliados	Cumple	0	0	Cumple	  

Creación Comentarios

Escribimos el comentario correspondiente.

Comentarios Registro

Comentario

Propietario

Fecha Creación

No se encontraron resultados

Nuevo Comentario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit scelerisque sollicitudin. Nulla ullamcorper leo in ornare ultricies. Vivamus eget pulvinar lorem, eget lobortis ligula. Duis est sapien, tincidunt at.

Guardar

Click en guardar

Se actualizará la bandeja de Comentarios por registro.

Comentarios Registro



Comentario	Propietario	Fecha Creación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit scelerisque sollicitudin. Nulla ullamcorper leo in ornare ultricies. Vivamus eget pulvinar lorem, eget lobortis ligula. Duis est sapien, tincidunt at.	luisosorio	03/06/2019 16:43

Nuevo Comentario

Guardar