

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT. 900081143-9	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS										OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS				AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR		
	VERSION		PROCESO/SERVICIO						CODIGO				NUM							
	7.0		GESTION DE CALIDAD						GC-PAA				209							
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Planificar y gestionar de manera sistematizada y sistémica las auditorias internas de calidad a realizarse, de acuerdo a las necesidades de la Empresa										AÑO	2026								
ALCANCE DEL PROGRAMA	Todos los procesos																			
RESPONSABLE DEL PROGRAMA	Profesional Especializado área de la salud - Auditoria																			
NOMBRE DEL PLAN DE LA AUDITORIA	CRONOGRAMA												OBJETIVO	ALCANCE	PERSONAL	EQUIPOS	INSUMOS	ADMINISTRATIVOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2025 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2026 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.													Verificar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2025 y 2026 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria	Computadores Impresora	Papeleria	Página web institucional Servidor documental Software y MIIPS Redes sociales	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Auditoría de los registros clínicos con el fin de evaluar la oportunidad, seguridad, pertinencia y adherencia en la atención en salud en la red prestadora de Pasto Salud ESE.													Revisar el plan individual de atención y sus resultados tomando como base la historia clínica y sus registros asistenciales, de forma sistemática y periódica que permita verificar y calificar pertinencia, adherencia, seguridad, oportunidad, y su correcto diligenciamiento.	Procesos misionales (Proceso de gestión de urgencias, gestión ambulatoria y gestión de hospitalización)	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS	MEDICINA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Medicina) MEDICINA PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD (Medicina) MEDICINA PROFESIONAL CONTRATISTA (Medicina) ODONTOLOGIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Odontología) REFERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIA (Enfermería)	Profesionales Universitarios y Especializado Profesional contratista
Auditoría a la calidad de los datos reportados en cumplimiento a la Resolución 4505 del 2012 y Resolución 202 de 2021 que modifica el artículo 10 de la resolución en mención													Verificar la calidad de los datos reportados en cumplimiento a la Resolución 4505 del 2012 y Resolución 202 de 2021.	Proceso de gestión ambulatoria, Gestión de información y comunicación	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Base de datos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NA
Auditoría interna Norma NTC ISO 14001 - versión 2015													Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001 - 2015 en las IPSs y sede administrativa de Pasto Salud ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria (norma ISO) y expertos técnicos	Computador Impresora	Papeleria Transporte	Página web institucional Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas Expertos técnicos
Auditoría interna Norma NTC ISO 9001 - versión 2015													Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 - 2015 en las IPS y sede administrativa de Pasto Salud ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria (norma ISO) y expertos técnicos	Computador Impresora	Papeleria Transporte	Página web institucional Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas Expertos técnicos
Auditoría interna a paciente definido como consultador crónico													Identificar las causas de la hiperfrecuentación en un paciente definido como consultador crónico.	Proceso de urgencias y gestión ambulatoria (medicina)	Equipo de auditoria	Computador Impresora	Papeleria	Servidor documental Base de datos Historia clínica SIOS Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional Universitaria
Evaluación al proceso de gestión de imagenología													Verificar la adherencia al proceso de gestión de Imagenología.	Procesos de Gestión de Imagenología	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Profesional Universitario

