

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CALIDAD	GC-PAA	209

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Planificar, organizar y llevar a cabo de manera sistematizada las auditorias internas de calidad a realizarse, de acuerdo a las necesidades de Pasto Salud ESE.	AÑO	2020
ALCANCE DEL PROGRAMA	Todos los procesos, excepto los procesos de gestión financiera y gestión jurídica		
RESPONSABLE DEL PROGRAMA	Profesional Especializado área de la salud		

NOMBRE DEL PLAN DE LA AUDITORIA	CRONOGRAMA												OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS				AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			PERSONAL	EQUIPOS	INSUMOS	ADMINISTRATIVOS		
Auditoría a la calidad de los datos reportados en cumplimiento a la Resolución 4505 del 2012													Verificar la calidad de los datos reportados en cumplimiento a la Resolución 4505 del 2012	Proceso de gestión ambulatoria, Gestión de información y comunicación	Profesional universitario	Computador Impresora	NA	Procedimiento de auditoria para el mejoramiento de la calidad	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	No
Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2020 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.													Verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2020 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria	Computador Impresora	Papeleria	Procedimiento de auditoria para el mejoramiento de la calidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios
Auditoría de los registros clínicos con el fin de evaluar la oportunidad, seguridad, y pertinencia de la atención en salud en la red prestadora de Pasto Salud ESE, al igual que la adherencia a guías													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 efectividad, seguridad, oportunidad, y su correcto diligenciamiento.	Macroproceso misional	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Procedimiento de auditoria para el mejoramiento de la calidad	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Profesionales Universitarios
Auditoria interna Norma NTC ISO 9001 - versión 2015													Proporcionar información acerca de si el sistema de gestion de calidad es conforme con: Los requisitos propios de la organización, requisitos de la norma ISO 9001 - 2015	Todos los procesos, exc epto el proceso de gestión jurídica y gestión financiera	Equipo de auditoria y expertos técnicos	Computador Impresora	Papeleria	Procedimiento de auditoria para el mejoramiento de la calidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales universitarios
Auditoria concurrente de la prestación de servicios de salud													Realizar auditoria concurrente a los servicios de urgencias y hospitalización con el fin de detectar el grado de calidad observada frente a la calidad esperada	Proceso de gestión de urgencias y gestión de hospitalización	Audidores contratistas	Computador Impresora	Papeleria	Procedimiento de auditoria para el mejoramiento de la calidad	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Contratistas

Riesgos:

- Incumplimiento del programa anual de auditoria
- Informes de auditoria sesgados.

NOMBRE DEL PLAN DE LA AUDITORIA	CRONOGRAMA												OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS				AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			PERSONAL	EQUIPOS	INSUMOS	ADMINISTRATIVOS		
3. Retrasos en el desarrollo de la auditoria																				
4. Auditorias sin los soportes requeridos según el procedimiento de auditorias internas.																				
ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)						REVISOR (NOMBRES COMPLETOS)						APROBO (NOMBRES COMPLETOS)								
EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES ORIGINAL FIRMADO						ADRIANA ENRIQUEZ MEZA ORIGINAL FIRMADO						ANA BELEN ARTEAGA TORRES ORIGINAL FIRMADO								
CARGO: Profesional Especializado área de la salud						CARGO: Subgerente de Salud e Investigación						CARGO: Gerente								

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 03-04-2018

VIGILADO Supersalt