
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																			
	VERSION		PROCESO/SERVICIO								CODIGO	NUM								
	7.0		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 la Empresa											AÑO	2022							
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	RECURSOS				AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			Diciembre	PERSONAL	EQUIPOS	INSUMOS			ADMINISTRATIVOS
Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2021 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2022 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.													Verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2021 y verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2022 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria	Computadores Impresora	Papeleria	Pagina web institucional Servidor documental Plataforma Infomedic y Mipss 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.	Macroproceso misional (Proceso de gestión de urgencias, gestión ambulatoria y gestión de hospitalización)	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS	MEDICINA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Medicina) ODONTOLOGIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Odontología) ENFERMERIA PROFESIONAL CONTRATISTA (Médicina) REFERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIA (Enfermera)	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
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	Proceso de gestión ambulatoria, Gestión de información y comunicación	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Base de datos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NA
Auditoria interna Norma NTC ISO 9001 - version 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

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																			
	VERSION		PROCESO/SERVICIO				CODIGO	NUM												
	7.0		GESTION DE CALIDAD				GC-PAA	209												
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Planificar, organizar y llevar a cabo de manera sistematizada las auditorias internas de calidad a realizarse, de acuerdo a las necesidades de la Empresa										<b>AÑO</b>	2022								
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	Todos los procesos																			
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA</b>	Profesional Especializado área de la salud - Auditoria																			
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
Auditoria interna a paciente definido como consultador crónico														Equipo de auditoria	Computador Impresora	Papelera	Servidor documental Base de datos Historia clínica SIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional Universitarios Profesionales contratistas	
Evaluación al proceso de gestión de imagenología														Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Servidor documental Historia clínica SIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Profesional Universitario - enfermería	
Evaluación mediante metodología de paciente trazador a los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa.														Equipo de auditoria	Computador Impresora	Papelera	Historia clínica SIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas	
<b>Riesgos:</b>																				
1. Incumplimiento del programa anual de auditoria.																				
2. Informes de auditoria sesgados.																				
3. Auditorias sin los soportes requeridos según el procedimiento de auditorias internas.																				
<b>OBSERVACIONES</b>																				
<b>ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)</b>						<b>REVISO (NOMBRES COMPLETOS)</b>						<b>APROBO (NOMBRES COMPLETOS)</b>								
ORIGINAL FIRMADO						ORIGINAL FIRMADO						ORIGINAL FIRMADO								
EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES						ADRIANA ENRIQUEZ MEZA						ANA BELEN ARTEAGA TORRES								
<b>CARGO: Profesional Especializado área de la salud</b>						<b>CARGO: Subgerente de Salud e Investigación</b>						<b>CARGO: Gerente</b>								