

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																												
	VERSION		PROCESO/SERVICIO							CODIGO	NUM																		
	7.0		GESTION DE CALIDAD							GC-PA	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	2023																
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 2022 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2023 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.																						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
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	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional Universitarios Profesionales contratistas

Evaluación al proceso de gestión de imagenología													Verificar la adherencia al proceso de gestión de Imagenología	Procesos de Gestión de Imagenología	Equipo de auditoría	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.													Evaluar la atención integral brindada a los pacientes desde el ingreso hasta el egreso en los procesos de gestión ambulatoria, gestión de urgencias y gestión de hospitalización	Macroproceso misional	Equipo de auditoría	Computador Impresora	Papelería	Historia clínica SIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Auditoría de registros clínicos a las guías MhGAP													Revisar el plan individual de atención de pacientes atendidos en el servicio de psicología, con el fin de verificar la calidad en el diligenciamiento y adherencia de acuerdo a las guías.	Proceso de gestión ambulatoria (Procedimiento de atención psicológica)	Equipo de auditoría Profesional Psicología	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Servidor documental	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional psicología
Auditoría a la implementación de la central de reempaque para Pasto Salud ES, según la Resolución 0444 del 2008.													Verificar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la resolución 0444 del 2008	Proceso de servicio farmacéutico, talento humano, gestión de la tecnología, ambiente físico, gestión ambiental, gestión de calidad, gestión de la información	Equipo de auditoría Personal de farmacia	Computador Impresora	Papelería	Servidor documental	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Experto técnico: Profesional universitario farmacia
Riesgos:																				
1. Incumplimiento del programa anual de auditoría.																				
2. Retrasos en el desarrollo de las auditorías																				
3. Informes de auditoría sesgados																				
OBSERVACIONES:																				
ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)							REVISO (NOMBRES COMPLETOS)							APROBO (NOMBRES COMPLETOS)						
EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES							ADRIANA ENRIQUEZ MEZA							ANA BELEN ARTEAGA TORRES						
CARGO: Profesional Especializado área de la salud							CARGO: Subgerente de Salud e Investigación							CARGO: Gerente						