

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																									
	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 auditorías internas de calidad a realizarse, de acuerdo a las necesidades de la Empresa											AÑO	2024													
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 2023 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2024 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.																			Verificar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2023 y 2024 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 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.	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 (Medicina) REFERENCIA PROFESIONAL CONTRATISTA (Enfermería)	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	

