

	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 auditorias internas de calidad a realizarse, de acuerdo a las necesidades de la Empresa									AÑO		2025						
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		
Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2024 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2025 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.												Verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2024 y 2025 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria	Computadores Impresora	Papeleria	Pagina web institucional Servidor documental Platafoma 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
Auditoria 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
Auditoria 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	PROFESIONAL 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 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.										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 auditoria	Computador Impresora	Papeleria	Historia clínica SIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Auditoria de registros clínicos a las guías de psicología										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	Proceso de gestión ambulatoria (Procedimiento de atención psicológica)	Equipo de auditoria Profesional Psicología	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional psicología
Auditoria al procedimiento de la central de reempaque para Pasto Salud ESE										Verificar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la resolución 0444 del 2008 contenidos en el procedimiento de la central de reempaque	Proceso de servicio farmaceutico, talento humano, gestión de la tecnología, ambiente físico, gestión ambiental, gestión de calidad, gestión de la información	Equipo de auditoria Personal de farmacia	Computador Impresora	Papeleria	Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Experto técnico: Profesional universitario farmacia
Auditoria al cumplimiento por parte de los proveedores en lo concerniente a gestión de la central de reempaque										Verificar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la resolución 0444 del 2008	Proceso de servicio farmaceutico, talento humano, gestión de la tecnología, ambiente físico, gestión ambiental, gestión de calidad, gestión de la información	Equipo de auditoria Personal de farmacia	Computador Impresora	Papeleria	Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Experto técnico: Profesional universitario farmacia
Riesgos:																	
1. Incumplimiento y retraso en planificación y ejecución de auditorias																	
2. Informes de auditorias erradas o sesgadas																	
OBSERVACIONES:																	
ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)										REVISO (NOMBRES COMPLETOS)				APROBO (NOMBRES COMPLETOS)			
EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES										JUAN CARLOS MERA GUERRERO				DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON			
CARGO: Profesional Especializado área de la salud										CARGO: Subgerente de Salud e Investigación				CARGO: Gerente			