

	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 auditorías internas de calidad a realizarse, de acuerdo a las necesidades de la Empresa										AÑO	2021							
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 2020 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2021 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.												Verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2020 y verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2021 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria	Computadores Impresora	Papelería	Servidor documental	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 UNIVERSITARIA (Enfermera)	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
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	NA	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Base de datos 4505	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	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 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 auditoria	Computador Impresora	NA	Servidor documental Historia clínica SIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NO

Evaluación mediante metodología de paciente trazador a los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa.																		Evaluar la atención brindada a los pacientes desde el ingreso hasta el egreso para verificar la calidad de la atención y seguridad de los pacientes, realizada de manera mensual con informe trimestral.	Macroproceso misional	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS	PROFESIONALES ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas		
Riesgos:																											
1. Incumplimiento del programa anual de auditoria.																											
2. Informes de auditoria sesgados.																											
3. Retrasos en el desarrollo de la auditoria.																											
4. Auditorias sin los soportes requeridos según el procedimiento de auditorias internas.																											
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						