

	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	2026							
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 2025 y Auditoría al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2026 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.														Equipo de auditoria	Computadores Impresora	Papeleria	Página web institucional Servidor documental Software 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.														Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS	MEDICINA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Medicina) MEDICINA PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD (Medicina) MEDICINA PROFESIONAL CONTRATISTA (Medicina) ODONTOLOGIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Odontología) REFERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIA (Enfermería)	Profesionales Universitarios y Especializado Profesional contratista	
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														Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Base de datos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NA	
Auditoría interna Norma NTC ISO 14001 - versión 2015														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 Norma NTC ISO 9001 - versión 2015														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														Equipo de auditoria	Computador Impresora	Papeleria	Servidor documental Base de datos Historia clínica SIOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional Universitaria	

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
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 (RIAS), gestión de urgencias y gestión de hospitalización.	Procesos misionales (Proceso de gestión de urgencias, gestión ambulatoria y gestión de hospitalización)	Equipo de auditoría	Computador Impresora	Papelería	Historia clínica SIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Auditoría 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 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	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional psicología
Auditoría a la ejecución de consultas, procedimientos y actos médicos asociados a contratos de prestación de servicios en salud.										Hacer seguimiento al cumplimiento técnico, administrativo, financiero y contractual de los acuerdos de los servicios de salud pactados entre Pasto Salud E.S.E. y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).	Contratos de prestación de servicios de salud suscritos por Pasto Salud ESE.	Equipo de auditoría	Computador Impresora	Papelería	Contratos de prestación de servicios. Notas técnicas Bases de datos RIPS Historia Clínica Guías y protocolos de atención	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Auditoría 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 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	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	Profesional Universitaria Experto técnico: Profesional universitario farmacia
Auditoría 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 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	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD	Profesional Universitario Experto técnico: Profesional universitario farmacia

Riesgos:

1. Incumplimiento y retraso en la planificación y ejecución de auditorías

2. Informes de auditoría errados o sesgados

OBSERVACIONES:

La Auditoría a la ejecución de consultas, procedimientos y actos médicos asociados a contratos de prestación de servicios en salud, es un nuevo seguimiento que se encuentra descrito dentro del Manual Institucional de Auditoría para el Seguimiento y Control de los Contratos de Prestación de Servicios de Salud, los cuales no requieren plan de auditoría.

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