

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																		
	VERSION		PROCESO/SERVICIO										CODIGO						
	7.0		GESTION DE CALIDAD										GC-PAA						
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					
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
	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 Auditoria al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAMEC 2026 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.													Verificar el grado de cumplimiento de los acciones de mejora establecidas en el PAMEC 2025 y 2026 de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD ESE.	Todos los procesos	Equipo de auditoria	Computadore s Impresora	Papeleria	Pagina web institucional Servidor documental Software y MIIPS Redes sociales	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD
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.	Procesos misionales (Proceso de gestión de urgencias, gestión ambulatoria y gestión de hospitalización)	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)
Auditoría a la calidad de los datos reportados en cumplimiento a la Resolución 4505 del 2012 y Resolución 202 de 2021 que modifica el articulo 10 de la resolución en mención													Verificar la calidad de los datos reportados en cumplimiento a la Resolución 4505 del 2012 y Resolución 202 de 2021.	Proceso de gestión ambulatoria, Gestión de información y comunicación	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Base de datos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Auditoria interna Norma NTC ISO 14001 - versión 2015													Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001 - 2015 en las IPSs 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
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

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																	
	VERSION		PROCESO/SERVICIO											CODIGO				
	7.0		GESTION DE CALIDAD											GC-PAA				
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			
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
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			Diciembre	PERSONAL	EQUIPOS	INSUMOS	
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
Evaluación al proceso de gestión de imagenología												Verificar la adherencia al proceso de gestión de Imagenologia.	Procesos de Gestión de Imagenología	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Servidor documental Historia clínica SIOS	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 auditoria	Computador Impresora	Papeleria	Historia clínica SIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Audtoria 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 auditoria Profesional Psicología	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD
Auditoria 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 auditoria	Computador Impresora	Papeleria	Contratos de prestación de servicios. Notas técnicas Bases de datos RIPS Historia Clínica Guías y protocolos de atención	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD
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 UNIVERSITARIA

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS																			
	VERSION		PROCESO/SERVICIO										CODIGO							
	7.0		GESTION DE CALIDAD										GC-PAA							
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						
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	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			PERSONAL	EQUIPOS	INSUMOS	ADMINISTRATIVOS		
Auditoría clínica de adherencia al Protocolo Institucional para la Atención Integral de la Interrupción Voluntaria del Embarazo — IVE														Evaluar la adherencia al Protocolo Institucional de Interrupción Voluntaria del Embarazo — IVE, verificando el cumplimiento de los criterios de oportunidad, calidad, seguridad, confidencialidad y ausencia de barreras en la atención.	Casos de IVE atendidos o gestionados por Pasto Salud E.S.E. durante el periodo evaluado, desde la solicitud de atención hasta la realización del procedimiento, entrega del tratamiento, remisión efectiva o seguimiento correspondiente.	Equipo de auditoria	Computador Impresora	NA	Historia clínica SIOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD
Auditoria al componente de cancer, relacionado con las Rutas Integrales de Atención en Salud.														Verificar la pertinencia y adherencia de los profesionales a los lineamientos establecidos en los componentes de cancer según las Rutas Integrales de Atención en Salud.	Proceso de gestión ambulatoria (medicina)	Equipo de auditoria	Computadores Impresora	Papelaria	Historia clínica SIOS	MEDICINA PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Medicina)
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	Papelaria	Servidor documental	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD
Riesgos:																				
1. Incumplimiento y retraso en la planificacion y ejecucion de auditorias																				
2. Informes de auditoria errados o sesgados																				
OBSERVACIONES:																				
La Auditoria 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 en salud, los cuales no requieren plan de auditoria.																				
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				

NUM
209
2026
EQUIPO AUDITOR
Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Profesionales Universitarios y Especializado Profesional contratista
NA
Profesionales Universitarios Profesionales contratistas Expertos técnicos
Profesionales Universitarios Profesionales contratistas Expertos técnicos

NUM
209
2026
EQUIPO AUDITOR
Profesional Universitaria
Profesional Universitario
Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Profesional psicología
Profesionales Universitarios Profesionales contratistas
Profesional Universitaria Experto técnico: Profesional universitario farmacia

NUM
209
2026
EQUIPO AUDITOR
Profesional de auditoria contratista
Profesionales medicos contratistas
Profesional Universitario Experto técnico: Profesional universitario farmacia
e Servicios de Salud, los