
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA			
LUGAR DE REALIZACION DE LA AUDITORIA:		SECRETARIA GENERAL	
AUDITORIA No.	10	FECHA DEL INFORME	22 de octubre de 2025.
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO		GESTION DE LA TECNOLOGIA	
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE		EQUIPO BIOMEDICO	
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA		VIGENCIA JULIO 2024 A JULIO 2025	
OBJETIVO			
Realizar auditoría interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal a mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tecnológico y de equipo biomédico.			
JUSTIFICACION			
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, control y de acuerdo a las auditorias programadas para la vigencia 2025, requiere efectuar una auditoría interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal al proceso de gestión de la tecnología, bajo los principios de eficacia, eficiencia, atención optima y mejoramiento continuo con el objeto de verificar su correcto acatamiento al ordenamiento jurídico.			
PRODUCTO			
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan de mantenimiento correctivo ● Plan de mantenimiento preventivo ● verificar contrato de mantenimiento ● Matriz de riesgos del proceso 			
ALCANCE			
La presente auditoria se llevó a cabo en las instalaciones del equipo Biomédico y en la Oficina de Control Interno de la sede administrativa, revisando la información de los productos a auditar, durante el periodo julio 2024 a julio 2025			
HECHOS			
EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TECNOLOGICO BIOMEDICO.			
Se solicitó el día 17 de septiembre de 2025, a través del correo institucional de control interno, a la Oficina de Equipo Tecnológico Biomédico, información sobre los mantenimientos preventivos, correctivos y de calibración realizado durante el segundo semestre de 2024 y primer semestre año 2025.			
La información enviada contiene:			
-Informes de mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa contratista BIOMETRICAL de enero a junio de 2025, es de anotar que la oficina de equipo biomédico, nos informa que los cronogramas, los reportes y los contratos de mantenimientos preventivos, correctivos y de calibración se encuentran en el link hojas de vida de equipos biomédicos que se encuentra en el servidor documental de Pasto Salud ESE.			
Se procedió a verificar la información enviada por el equipo biomédico y la contenida en el servidor documental, inicialmente se verifico el cumplimiento de los contratos suscritos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, posteriormente se verificaron sus indicadores, para evaluar la eficiencia de sus procesos y finalmente se revisó la ejecución de los cronogramas que previamente se establecieron para el cumplimiento de los objetivos del proceso gestión de la tecnología.			
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.			

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

- CONTRATO No 446 de 2024.

Suscrito el 02 de julio de 2024, entre Le empresa social del estado Pasto Salud ESE por una parte y por la otra la sociedad LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S., identificada con Nit. 900709554-8, CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario, en las sedes, unidades móviles, ambulancias, sede administrativa, que conforman la red prestadora de servicios de salud de la Empresa Pasto Salud ESE. CLÁUSULA QUINTA. VALOR: El valor total e inicial del presente contrato de Prestación de Servicios será hasta por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$336.662.642) IVA INCLUIDO, en el evento de aplicarse. CLAUSULA SEPTIMA, TERMINO DE EJECUCION Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO. La ejecución será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

ACTA DE ADICION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 446 – 2024

Suscrito el 01 de octubre de 2024 CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente tiene por objeto adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No 446 – 2024 con el fin de dar cumplimiento al objeto pactado. Lo anterior de conformidad con los requerimientos especificaciones y justificaciones técnicas expuestos en la comunicación del 256 de noviembre de 2024 suscrita por el ingeniero Mario Naranjo CLAUSUAL SEGUNDA el valor de la adición del contrato principal de prestación de servicios 446 – 2024 será hasta por La suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 163.000.000)

Se solicito la carpeta física del contrato 446 – 2024 donde se evidencia el pago de la planilla a seguridad social para cada uno de los meses por parte del contratista y se evidencia los respectivos comprobantes de egreso y los informes técnicos mensuales por parte de la empresa BIOMETRICAL SAS. Finalmente se anexa el paz y salvo contractual de fecha 15 de julio de 2025 donde se certifica por parte del supervisor del contrato ingeniero Mario Naranjo el cumplimiento mutuo de las obligaciones derivadas del contrato documento que se encuentra debidamente firmado.

- CONTRATO No 027 de 2025:

Suscrito el 01 de enero de 2025, entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario, en las sedes, unidades móviles, ambulancias, sede administrativa, que conforman la red prestadora de servicios de salud de la Empresa Pasto Salud E.S.E. Lo anterior conforme con la propuesta anexa, las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato será hasta por la suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 283.613.940). IVA INCLUIDO, en el evento de aplicarse. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., Pagará al contratista de la siguiente manera: el valor facturado cada mes corresponderá a la sumatoria de eventos preventivos, correctivos, instalación, diagnostico ejecutados en el mes y a los repuestos necesarios para la ejecución de los mismos. Los repuestos se cancelarán de acuerdo a las tablas previamente concertadas con la supervisión y/o autorización mediante cotización, a la radicación de la cuenta de cobro por los servicios prestados mensualmente, de acuerdo a la ejecución del mantenimiento preventivo programados y correctivos requeridos por Pasto Salud ESE. CLAUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2025.

ADICION EN VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 027 – 2025

Suscrito el día 3 de junio de 2025. CLAUSULA PRIMERA OBJETO. La presente acta tiene por objeto adicionar en valor el contrato de prestación de servicios No 027 - 2025 a fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado y evitar la paralización y/o afectación de conformidad con los ítems requerimientos y justificación técnica y presupuestal expuestos por el supervisor del contrato. CLAUSUAL SEGUNDA VALOR DE LA ADICION. el valor de la presente adición será hasta por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000)

ACTA DE ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 027 -2025

VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Suscrito el 27 de junio de 2025 CLAUSULA PRIMERA. El presente documento tiene por objeto adicionar en valor y prorrogar en tiempo el contrato de prestación de servicios 027 -2025 con el fin de dar cumplimiento a su objeto contractual pactado y evitar la paralización y/o afectación de los servicios CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DE LA ADICION. El valor de la presente adición para la debida y correcta ejecución del contrato de prestación de servicios será hasta por la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$ 121.806.970) PLAZO DE LA PRORROGA: el plazo de la prórroga en tiempo será hasta el 31 de agosto de 2025

Se solicito a la oficina jurídica la carpeta física del contrato 027 – 2025, con la finalidad de verificar su debida ejecución se evidencia los correspondientes pagos mensuales a seguridad social por parte del contratista y se evidencia certificaciones en cada pago realizadas por parte del profesional de equipo biomédico en calidad de supervisor del contrato, donde certifica la supervisión de cumplimiento de las actividades pactadas dentro del contrato.

Se evidencia los pagos realizados por parte de Pasto Salud ESE, a través de los siguientes comprobantes de egreso:

No 2025000200 del 25 de febrero de 2025 por valor \$ 17,137,092
 No 2025000678 del 29 de abril de 2025 por valor de \$ \$ 58,234,521
 No 2025000876 del 20 de mayo de 2025 por valor de \$ 61,130,856
 No 2025001140 del 19 de junio de 2025 por valor de \$ 97.591.799
 No 2025001480 del 14 de julio de 2025 por valor de \$ 85.213.928

Finalmente se evidencia informes técnicos mensuales por parte de la empresa BIOMETRICAL de enero a agosto de 2025, que contiene la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo ejecutado según el cronograma correspondiente para cada mes, actas de entrega de repuestos en mantenimientos correctivos y preventivos que incluye el número del reporte y el número del ticket realizado en las diferentes sedes de pasto salud ESE. el cronograma de mantenimiento preventivo por redes, porcentajes de cumplimiento por sedes, y se entrega una relación de equipos no encontrados y dados de baja para cada mes de la vigencia 2025 los cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

MES 2025	EQUIPOS NO ENCONTRADOS	EQUIPOS DADOS DE BAJA
enero	26	3
febrero	42	4
Marzo	63	4
abril	48	1
mayo	20	0
Junio	36	5
julio	11	2
Agosto	9	4
TOTAL	255	23

Actualmente el contrato se encuentra en proceso de liquidación.

- CONTRATO 870 DE 2025.

Suscrito el día 12 de septiembre de 2025 entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y la Empresa LABORATORIO BIOMETRICAL. S.A.S identificada con NIT. No. 900709554-8 CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario, en las sedes, unidades móviles, ambulancias, sede administrativa, que conforman la red prestadora de servicios de salud de la Empresa Pasto Salud E.S.E.." Lo anterior conforme con la propuesta anexa, las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos "Conveniencia y Oportunidad" SIS GJ-EPC 092 consecutivo No. 020 del 04 de septiembre de 2025, elaborados por MARIO FERNANDO NARANJO LOPEZ, en su condición de Profesional Universitaria de Suministros de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato será hasta por la suma de: CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 126.876.586). IVA INCLUIDO. CLAUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: La ejecución será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. El contrato se encuentra actualmente en ejecución.

VERIFICACION DE INDICADORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es de anotar que para verificar el porcentaje de cumplimiento que han tenido los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo tecnológico biomédico en el periodo a evaluar, anteriormente se los verificaba en la plataforma INFOMEDIC , sin embargo, y debido al daño presentado, en la base de datos de Pasto Salud ESE, en el mes de agosto del 2025, no es posible verificarlos en esta plataforma , y por lo tanto se procedió a revisarlos en la plataforma MIIPS modulo integral de indicadores, aclarando que es posible visualizar los datos únicamente hasta el mes de abril de este año.

-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL.

INDICADOR 6: porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipo biomédico e industrial: meta del 95 % mensual, formula: No de mantenimientos preventivos realizados a equipos médicos industriales / número de mantenimientos preventivos programados x 100 obteniendo los siguientes resultados:

AÑO 2024: Segundo semestre.

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Resultado %
2024	julio	ESE Pasto Salud	388	409	94,87%
2024	Agosto	ESE Pasto Salud	483	515	93,79 %
2024	Septiembre	ESE Pasto Salud	-	-	-
2024	octubre	ESE Pasto Salud	-	-	-
2024	Noviembre	ESE Pasto Salud	388	420	92,38%
2024	Diciembre	ESE Pasto Salud	333	361	92,24%
TOTAL			1592	1705	93,37 %

Para el segundo semestre de la vigencia 2024 se encontraron 4 reportes mensuales de pasto salud ESE, para los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre con un nivel de cumplimiento del 93,37% inferior a la meta establecida que es del 95%

AÑO 2025: primer semestre

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Resultado %
2025	Enero	ESE Pasto Salud	276	302	91.39 %
2025	Febrero	ESE Pasto Salud	526	564	93.28 %
2025	Marzo	ESE Pasto Salud	471	512	91.99 %
2025	Abril	ESE Pasto Salud	499	547	91.22 %
TOTAL			1772	1925	92.05 %

Para el primer semestre de la 2025 se encontraron 4 reportes mensuales, para Pasto Salud ESE para los meses de enero, febrero, marzo y abril con un nivel de cumplimiento inferior a la meta establecida, que es del 95%, total indicador 92,05 %


VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Podemos concluir del análisis realizado al indicador No 6, en el módulo integral de indicadores MIIPS que el mantenimiento preventivo realizado a los equipos biomédicos, no se está cumpliendo para el segundo semestre de la vigencia 2024 y tampoco para el primer semestre de la vigencia 2025 lo anterior se puede inferir en los informes técnicos entregados por la empresa BIOMETRICAL empresa que realizo los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos biomédicos , donde se reporta un total de 255 equipos no encontrados en el área de trabajo para la vigencia 2025 , lo que reafirma que no se está cumpliendo con la meta establecida para el periodo a evaluar.

VERIFICACION CRONOGRAMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para verificar el cumplimiento de los cronogramas de mantenimientos preventivos realizados, se tomó una muestra en algunas redes y en algunos centros de salud, obteniendo los siguientes resultados que se los puede apreciar en el siguiente cuadro:

EQUIPO	PLACA	RED	SEDE	REPORTE	OBSERVACIONES
Doppler fetal	214524	Norte	Morasurco	Prev - 10723	Mantenimiento debidamente realizado junio 2025
Fonendoscopio adulto	256607	Norte	Morasurco	Prev- 10725	Mantenimiento debidamente realizado junio 2025
Tensiómetro adulto	245999	Norte	Morasurco	Sin reporte	No se evidencia reporte para el mantenimiento preventivo de este equipo, para el mes de junio de 2025, en el informe de BIOMETRICAL del mes de junio aparece como equipo no encontrado
Fonendoscopio adulto	251682	Norte	Morasurco	Sin reporte	No se evidencia reporte para el mantenimiento preventivo de este equipo, para el mes de junio de 2025 y tampoco aparece como equipo no encontrado o dado de baja en el reporte del mes de junio de la empresa BIOMETRICAL
Centrifuga	218042	Norte	Pandiacó	Prev- 09703	Mantenimiento debidamente realizado abril 2025
Bascula Mecánica con tallímetro	227714	Norte	Pandiacó	Prev- 09676	Mantenimiento debidamente realizado abril 2025
Lampara de fotocurado	236875	Norte	Pandiacó	Prev- 09684 del 15/04/25 Sin reporte para el mes de agosto de 2025.	Mantenimiento debidamente realizado para el mes de abril del 2025, sin embargo, no se evidencia reporte para agosto de 2025. Y tampoco se encuentra en el informe de BIOMETRICAL del mes de agosto como equipo no encontrado.
Pinza de mano de alta velocidad	243958	sur	Gualmatan	Prev- 11048	Mantenimiento debidamente realizado julio 2025.
Tensiómetro adulto	211881	Sur	Santa Barbara	Sin reporte	No se evidencia reporte para el mantenimiento preventivo de este equipo, para el mes de abril de 2025, en el informe de BIOMETRICAL del mes de abril aparece como equipo no encontrado
Succionador	250231	Occidente	Genoy	Prev- 08226 Prev - 10979	Mantenimientos debidamente realizados para los meses de enero y julio de 2025

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Pinza de mano de alta velocidad	230125	Occidente	Genoy	Prev-08265 Prev-11011	Mantenimientos debidamente realizados para los meses de enero y julio de 2025.
Contrangulo	242302C	Occidente	La Caldera	Prev-10354	Se evidencia reporte para el mes de mayo del 2025, sin embargo, en el informe de BIOMETRICAL para el mes de mayo 2025. Aparece como equipo no encontrado.
Contrangulo	201116997	Occidente	La Caldera	Prev- ad-0410	Mantenimiento debidamente realizado para el mes de mayo de 2025, sin embargo, este equipo no aparece en el cronograma del mes de mayo del 2025 correspondiente a la red occidente y sede la caldera y tampoco aparece como equipo no encontrado en el informe de BIOMETRICAL del mes de mayo del 2025.
Micromotor	242300(M)	oriente	El rosario	Prev-08361 Prev -11095	Mantenimiento debidamente realizado para los meses de enero y julio del 2025.
Oxímetro de pulso portátil adulto	245958	Oriente	La laguna	Prev -10678	Mantenimiento debidamente realizado para el mes de junio de 2025.
Bascula digital	257383	oriente	Santa Mónica	Prev- ad-0346	Mantenimiento debidamente realizado para el mes de Marzo de 2025

VERIIFICACION DE INDICADORES MANTENIMIENTO CORRECTIVO


INDICADOR 236 porcentaje de cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipo biomédico e industriales: meta del 95 % mensual

AÑO 2024: Segundo semestre.

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Resultado %
2024	julio	ESE Pasto Salud	79	79	100 %
2024	Agosto	ESE Pasto Salud	83	83	100 %
2024	Septiembre	ESE Pasto Salud	80	99	100 %
2024	octubre	ESE Pasto Salud	99	99	100%
2024	Noviembre	ESE Pasto Salud	96	96	100 %
2024	Diciembre	ESE Pasto Salud	70	70	100 %
TOTAL			507	507	100 %

Para el segundo semestre de la vigencia 2024 se encontraron 6 reportes mensuales de pasto salud ESE, para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre con un nivel de cumplimiento del 100% es decir superior a la meta establecida que es del 95%.

AÑO 2025: primer semestre

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Resultado %
2025	Enero	ESE Pasto Salud	105	105	100 %
2025	Febrero	ESE Pasto Salud	115	115	100 %
2025	Marzo	ESE Pasto Salud	123	123	100 %
2025	Abril	ESE Pasto Salud	110	110	100 %
TOTAL			453	453	100 %

Para el primer semestre de la 2025 se encontraron 4 reportes mensuales, para Pasto Salud ESE para los meses de enero, febrero, marzo y abril con un nivel de cumplimiento del 100% es decir superior a la meta establecida que es del 95% .

Podemos concluir del análisis realizado al indicador 236; que el mantenimiento correctivo realizado a los equipos biomédicos, se está cumpliendo satisfactoriamente en el periodo a evaluar.


VERIFICACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para verificar el mantenimiento correctivo igualmente se procedió a tomar una muestra en cada red y en algunos centros de salud y se verifico el mantenimiento correctivo realizado, según el reporte de servicios de equipo biomédico e industrial que es el documento que contiene el diagnostico y/o falla reportada del equipo, las actividades realizadas y el número del ticket documento que debe ir firmado por el responsable de realizar el mantenimiento, posteriormente se verifico el ticket que es la solicitud formal y registrada que se genera cuando un equipo deja de funcionar o presenta problemas y requiere de una intervención técnica para su reparación , es de anotar que el ticket, se lo verifico en la plataforma osticket que se encuentra en el servidor documental, para tener acceso a esta plataforma, se solicitó permiso a la oficina de comunicaciones y sistemas para obtener la clave de acceso, los resultados se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

EQUIPO	PLACA	SEDE	REPORTE	REPUESTO	TICKET	OBSERVACIONES
Autoclave	228096	Morasurco	01952	Brazalete 2 vías acople rápido	034747	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 31 de enero de 2025
Pieza de mano de alta velocidad	243915	Santa Mónica	01882	Pieza de alta	034190	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 15 de enero de 2025.
autoclave	246463	Pandiaco	01949	Electroválvula	034819	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 30 de enero de 2025
			01947			
Monitor de signos vitales	246401	El Progreso	02010	Brazalete	035260	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 15 de febrero de 2025

VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Monitor de signos vitales	246432	La Rosa	02048	Brazalete	035389	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 24 de febrero de 2025
Unidad odontológica	242421	El Encano	02052	Holter	035492	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 24 de febrero de 2025
Unidad odontológica	232134	Mis Kikes	02069	Jeringa Triple	035631	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 24 de febrero de 2025
Unidad odontológica	250552	San Vicente	02147	Pedal neumático dos vías	036239	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 20 de marzo de 2025
contrangulo	227852	Tamasagra	02167	Cabezal NSK	036391	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 26 de marzo de 2025
Tensiómetro adulto	246921	San Vicente	02184	Brazalete doble vía	036512	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 31 de marzo de 2025
Unidad odontológica	227852	La Rosa	02197	Jeringa triple	036643	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 3 de abril de 2025
contrangulo	216523	Cabrera	02224	Cartucho contrangulo	Llamado telefónico	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 12 de abril de 2025
Maquina de anestesia	246515	Santa Mónica	02272	Kit de mantenimiento avanzado mangueras pasivas, foan filter	Llamado telefónico	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 25 de abril de 2025
Pieza de mano de alta velocidad	243931	San Vicente	02287	turbina	Llamado telefónico	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 29 de abril de 2025
Agitador de Mazzini	247028	La Rosa	02309	Boton on/off	037452	Mantenimiento correctivo debidamente

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220


						realizado de fecha 6 de mayo de 2025
Monitor de signos vitales	246384	La Rosa	02350	Sensor spo2 edan adulto	037512	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 13 de mayo de 2025
Autoclave	242480	Genoy	02380	Tarjeta principal	036794	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 20 de mayo de 2025
Electrocardiógrafo	246397	Santa Mónica	02416	Revisión de electro piso	037692	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 27 de mayo de 2025
Oxímetro de pulso portátil	230895	La rosa	02444	Sensor 7 pines cuadrado neonatal oxímetro H100B	038301	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 6 de junio de 2025
Bascula digital	244061	Tamasagra	02497	Adaptador AC/DC	038544	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 17 de junio de 2025
Deshumificador	252341	La Laguna	02495	Adaptador AC/CD	038588	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 18 de junio de 2025
Deshumificador	252347	El Rosario	02528	Celda peltier	038774	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 26 de junio de 2025

Se pudo verificar que la totalidad de la muestra presenta mantenimientos correctivos que se cumplen satisfactoriamente.

CONTRATOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

- CONTRATO 498 DE 2024.

Suscrito el 18 de julio de 2024. Entre la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE y el señor KEVIN ALEXANDER ALAVA CORDOBA, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.085.272.473 expedida en Pasto (N) en su condición de representante legal de la Empresa DCPROING S.A.S, identificada con NIT. No. 901094006-5. CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: "Prestar el servicio de metrología acreditada y no acreditada definida por Pasto Salud ESE, para equipos biomédicos con magnitudes susceptibles de calibración ubicados en las diferentes sedes asistenciales, sede administrativa, ambulancias y unidades móviles, de acuerdo con los requerimientos técnicos de la Empresa Social de Estado Pasto Salud E.S.E. CLÁUSULA SEXTA. - VALOR: El valor total del presente contrato de Prestación de Servicios será hasta por la suma de: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Mcte. (\$ 97.426.252), IVA INCLUIDO en el evento de aplicarse. CLAUSULA OCTAVA. - TÉRMINO

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: La ejecución será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

ADICION EN VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. 498 DE 2024.

Suscrito el 12 de diciembre de 2024. **CLAUSULA PRIMERA OBJETO:** la presente acta tiene por objeto adicionar en valor el contrato de prestación de servicios 498-2024 a fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado. **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DE LA ADICION.** El valor de la presente adición para la debida y correcta ejecución del contrato principal de prestación de servicios será hasta por la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$ 23.186.919)

Se evidencia en la carpeta física del contrato que se solicitó a la oficina Jurídica de Pasto Salud, la documentación precontractual, los pagos mensuales a seguridad social por parte del contratista, las respectivas supervisiones mensuales por parte del supervisor del contrato, los informes de aseguramiento metrológico para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre por parte de la empresa DCPROING, sin embargo, no se evidencia en la plataforma SECOP II y tampoco en la carpeta física del contrato, acta de liquidación bilateral de contrato 498 – 2024.

- CONTRATO 077 DE 2025.


Suscrito el 23 de enero de 2025 entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y DCPROING SAS **CLAUSULA PRIMERA.** Prestar el servicio de metrología acreditada y no acreditada definida por Pasto Salud ESE, para equipos biomédicos con magnitudes susceptibles de calibración ubicados en las diferentes sedes asistenciales , sede administrativa , ambulancias y unidades móviles de acuerdo con los requerimientos técnicos de la empresa social del estado Pasto Salud ESE, lo anterior conforme con la propuesta anexa las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, “conveniencia y oportunidad GJ-EPS 092 consecutivo No 091 del 16 de enero de 2025. **CLAUSULA CUARTA VALOR DEL CONTRATO.** El valor total del presente contrato de prestación de servicios será hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 145.683.549) **CLAUSULA SEXTA, TERMINO DE EJECUCION Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.** Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 30 de junio de 2025.

ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 077 – 2025

Suscrito el 27 de junio de 2025, **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.** El presente documento tiene por objeto adicionar en valor y prorrogar en tiempo el contrato de prestación de servicios 077- 2025 con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado y evitar la paralización y/o afectación de los servicios de conformidad con los conceptos y justificación técnica y presupuestal expuestos por el supervisor del contrato. **CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DE LA ADICION.** El valor de la adición es por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$72.841.774). **CLAUSULA TERCERA – PLAZO DE LA PRORROGA,** el plazo de la prórroga en tiempo será hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se solicito a la oficina jurídica la carpeta física del contrato 077 – 2025, con la finalidad de verificar su debida ejecución se evidencia los correspondientes pagos mensuales a seguridad social por parte del contratista y se evidencia certificaciones en cada pago realizadas por parte del profesional de equipo biomédico en calidad de supervisor del contrato, donde certifica la supervisión de cumplimiento de las actividades pactadas dentro del contrato. Se evidencia los informes de actividades realizadas por la empresa DCPROING para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025 consistente en el servicio de aseguramiento metrológico (mediciones de los equipos – calibración) realizados para la empresa social del estado Pasto Salud ESE y finalmente se encontró los pagos realizados por pasto salud ese a través de los siguientes comprobantes de egreso:

- No 2025000199 del 25 de febrero de 20205 por valor de \$ \$ 10.650.438
- No 2025000679 del 29 de abril del 2025 por valor de \$ 10.366.230
- No 2025000875 del 20 de mayo de 2025 por valor de \$ 28.261.136,50
- No 2025000927 del 22 de mayo de 2025 por valor de \$ 32.863.354
- No 2025 001509 del 16 de julio de 2025 por valor de \$ 26.771.323,50
- No 2025001508 del 16 de julio de 2025 por valor de \$ 24.683.504

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Actualmente el contrato No 077 – 2025 se encuentra en ejecución, es de anotar que el plazo de la prórroga será hasta el 30 de septiembre de 2025.

VERIFICACION INDICADORES CALIBRACION DE EQUIPOS

Indicador 247: Porcentaje de cumplimiento de la calibración de equipos biomédicos e industriales, Meta del 90% mensual. formula: No de calibraciones de equipos biomédicos/ número de calibraciones programadas x 100

AÑO 2024: Segundo semestre.

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Resultado %
2024	Julio	ESE Pasto Salud	38	44	86,36 %
2024	Agosto	ESE Pasto Salud	217	244	88,93 %
2024	Septiembre	ESE Pasto Salud	131	135	97,4 %
2024	Octubre	ESE Pasto Salud	227	234	97,01 %
2024	Noviembre	ESE Pasto Salud	286	286	100 %
2024	Diciembre	ESE Pasto Salud	88	99	88,89 %
TOTAL			987	1042	94,72%

Para el segundo semestre de la vigencia 2024 se encontraron 6 reportes mensuales de pasto salud ESE, con un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida que es del 90% para los meses de septiembre, octubre y noviembre, sin embargo, no se cumple la meta para los meses de julio, agosto y diciembre.

AÑO 2025: primer semestre


AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Resultado %
2025	Enero	ESE Pasto Salud	36	36	100 %
2025	Febrero	ESE Pasto Salud	78	80	97,50 %
2025	Marzo	ESE Pasto Salud	203	205	99,02 %
2025	Abril	ESE Pasto Salud	291	313	92,97 %
TOTAL			608	634	95,90 %

Para el primer semestre de la 2025 se encontraron 4 reportes mensuales, para Pasto Salud ESE para los meses de enero, febrero, marzo y abril con un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida que es del 90% sin embargo al realizar un análisis del indicador por red, se evidencia en la red norte- hospital civil para el mes de abril un porcentaje del 89,66% que está por debajo de la meta establecida que es del 90%.

VERIFICACION CRONOGRAMAS CALIBRACION DE EQUIPOS

Para verificar la calibración de equipos se procedió a tomar una muestra en algunas sedes y posteriormente se revisó el cumplimiento de los cronogramas, lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:

EQUIPO	PLACA	RED	SEDE	CERTIFICADO CALIBRACION	OBSERVACIONES
--------	-------	-----	------	-------------------------	---------------

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Succionador	246372	Occidente	Tamasagra	CE-PST – 25-004	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa, DC PROING en el mes de junio de 2025.
Balanza digital pediátrica	232900	Occidente	Tamasagra	CAL -8175	Calibración del equipo debidamente realizado el 18 de junio de 2025, por la empresa IMEDSUR
Bascula digital	244072	Occidente	Tamasagra	CAL 8173	Calibración del equipo debidamente realizado el día 18 de junio de 2025 por la empresa IMEDSUR
Oxímetro de pulso portátil pediátrico	254955	Occidente	Mapachico	CE-PSM-25-002	Calibración del equipo debidamente realizado, por la empresa DC PROING el 25 de febrero de 2025.
Tensiómetro adulto	244100	Oriente	Santa Mónica	CAL -7527	Se encuentra en equipos reprogramados del mes de marzo de 2025 fecha de la calibración del equipo 22 de abril del 2025 realizado por la empresa IMEDSUR.
Tensiómetro adulto	257435	Norte	Hospital civil	RV202507-0360	Certificado de calibración realizado por la empresa RESPALDO VITAL el día 25 de julio de 2025, sin embargo y según el cronograma, la calibración debía realizarse en el mes de abril del 2025. además, no se encuentra reportado como equipo calibrado en el informe de la empresa DCPROING del mes de abril del 2025. ni tampoco se encuentra reportado como equipo no encontrado, con novedades de identificación, como equipo no conforme y con fallas.
Oxímetro de pulso portátil pediátrico	254965	sur	Gualmatan	Sin certificado de Calibración	No se encuentra reportado, como equipo calibrado en el informe del mes de febrero de 2025 de la empresa DCPROING, y tampoco se encuentra registrado como equipo no encontrado, con novedades, con fallas y reprogramados.
Desfibrilador externo automático (DEA)	242397	Sur	Gualmatan	CE-PSG25-001	Calibración del equipo debidamente realizada por la empresa DCPROING de fecha 17/02/2025
Tensiómetro adulto	241348	sur	El progreso	CAL 7950	La calibración de este equipo la realizo el laboratorio de calibración IMEDSUR el día 22 de mayo de 2025, pero según el cronograma la calibración se tenía que realizarse en el mes de junio de 2025 además no se encuentra reportado como equipo calibrado en los informes de la empresa DCPROING de mayo y junio de 2025.
Doppler fetal	246946	sur	El Progreso	CE-PSP25-001	Calibración del equipo debidamente realizada por la empresa DCPROING el día 26 de mayo de 2025.

Según el contrato de prestación de servicios No 077 de 2025 CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar servicios objeto de la misma a persona alguna, salvo previa autorización por parte del contratante. Al realizar la verificación de las

calibraciones realizadas a los equipos biomédicos durante el primer semestre de la vigencia 2025 se encontró que algunas calibraciones están realizadas por laboratorios diferentes a DCPROING , que es la entidad contratista encargada de realizar las calibraciones de equipos en las diferentes centros de salud de Pasto Salud ESE, Lo anterior podría generar que la calibraciones realizadas a los equipos no sea real, lo que traería jurídicamente sanciones y multas tanto al contratista como al supervisor del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO.

RIESGOS IDENTIFICADOS 2024

El número de riesgos que se encuentran identificados se describen a continuación:

- Riesgos identificados: 5
- Riesgos con severidad bajo: 0
- Riesgos con severidad moderada: 2
- Riesgos con severidad alto: 3
- Riesgos con severidad extremos: 0

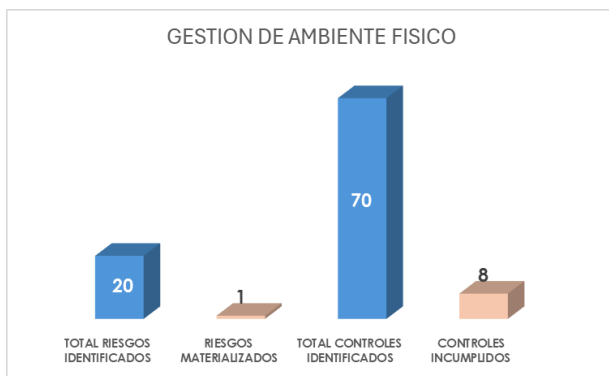
RIESGOS IDENTIFICADOS- EQUIPO BIOMEDICO

El número de riesgos que se encuentran identificados se describen a continuación:

- Riesgos identificados: 20
- Riesgos con severidad bajo: 3
- Riesgos con severidad moderada: 17
- Riesgos con severidad alto: 0

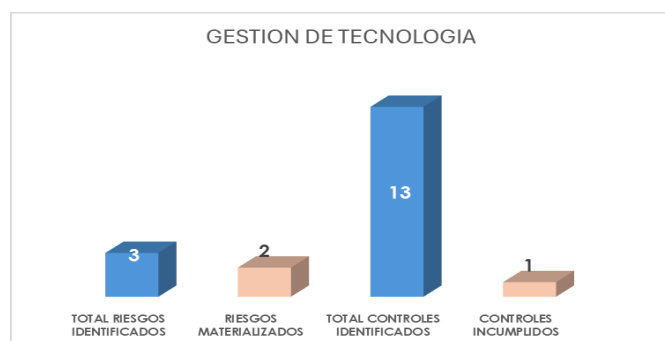
- Riesgos identificados:20
- Riesgos materializados: 0

RIESGOS IDENTIFICADOS 2025



Riesgos materializados 1

Se evidencian equipos no encontrados en las actas de enero a junio que envían los proveedores de: mantenimiento preventivo de equipos biomédicos e industriales y mantenimiento preventivo de equipos informáticos; los supervisores de estos proveedores envían estas diferencias a almacén general solicitando su ubicación en la empresa; sin embargo esta actividad es recurrente y demuestra falta de control de los inventarios.



VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Riesgos materializados

R1. Falla de equipos biomédicos

Se evidencia incumplimiento del indicador de “porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos e industriales” toda vez que para los meses enero a abril 2025 (únicos meses con evidencia en MiLPS) no se logra la meta programada (95%).

Resultado Enero: 91,39%

Resultado Febrero: 93,26%

Resultado Marzo: 91,99%

Resultado Abril: 91,22%

CONCLUSIONES:


El plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo tecnológico y biomédico para el segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre de la vigencia 2025, ha sido formulado conforme al plan y cronograma de actividades, se realizó un análisis al indicador No 6, porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipo biomédico e industrial: meta del 95 % mensual, encontrando que los reportes tanto para el segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre de la vigencia 2025 arroja porcentajes que se encuentran por debajo de la meta establecida que es del 95 % lo que significa que no se está cumpliendo con el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, incrementando el riesgo de fallas, lo que podría poner en peligro la seguridad del paciente, que puede llevar a formular diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados.

En efecto en los informes técnicos entregados por la empresa encargada de realizar los mantenimientos preventivos se evidencia que en el segundo semestre de la vigencia 2024, no se encontraron un total de 160 equipos y en el primer semestre de la vigencia 2025 no se encontraron un total de 255 equipos, es decir no se les realizó el mantenimiento respectivo a estos equipos, debido a que no se encontraron en su sitio de trabajo, lo anterior se pudo verificar al confrontar los cronogramas con los reportes de mantenimientos preventivos realizados por la empresa BIOMETRICAL, donde se encontró equipos que no tienen reporte de mantenimiento preventivo, debido a que no fue encontrado el equipo para realizarse el mantenimiento respectivo, es de anotar que este problema viene presentándose desde hace algunos años, para el equipó biomédico el problema del no cumplimiento de los mantenimientos, recae sobre Almacén General que no tiene actualizado el inventario, sin embargo, y pase a que Almacén viene actualizando sus inventarios desde finales del año pasado, el problema continua, por lo que se hace necesario que se tome directrices desde la dirección de Pasto Salud ESE, conjuntamente con las dependencias implicadas en el problema que son Almacén y el Equipo Biomédico, para dar una solución definitiva a este problema.

En lo relacionado a los mantenimientos correctivos estos se los verifíco través del indicador, INDICADOR 236 porcentaje de cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipo biomédico e industriales: meta del 95 % mensual se evidencia que durante el segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre 2025 arroja en la plataforma MiLPS reportes con porcentajes que se encuentran por encima de la meta que es del 90% lo que significa que se está cumpliendo satisfactoriamente con el mantenimiento correctivo de equipos biomédicos en las diferentes sedes de Pasto Salud ESE. Lo anterior se pudo comprobar al tomar una muestra de los mantenimientos correctivos realizado durante la vigencia 2025 donde se estableció que la totalidad de la muestra cumple satisfactoriamente con el mantenimiento correctivo.

En cuanto a la calibración de equipos se verifíco en la plataforma MiLPS el Indicador 247: porcentaje de cumplimiento de la calibración de equipos biomédicos e industriales, Meta del 90% mensual. Encontrando en el periodo a evaluar reportes con porcentajes que se encuentran por encima de la meta establecida que es el 90% lo que significa que se está llevando a cabo satisfactoriamente la calibración de equipos, sin embargo al verificar el cumplimiento de los cronogramas se encontró que algunos equipos no se les ha realizado la calibración, lo anterior puede generar mediciones incorrectas, incremento en los costos de reparación y reducción en la vida útil del equipo, perjudicando a los pacientes por tratamientos inadecuados.

HALLAZGOS


	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

Se evidencia los siguientes hallazgos en la presente auditoria (de acuerdo a los hechos mencionados en este informe):

1. No se evidencia acta de liquidación bilateral para el contrato 498 de 2024 suscrito el día 18 de julio de 2024 entre Pasto Salud ESE y la empresa DC PROING SAS. Cuyo objeto es prestar el servicio de metrología acreditada y no acreditada para equipos biomédicos susceptibles de calibración, lo anterior puede generar una falta de cierre definitivo del contrato, quedando incertidumbre sobre el estado final de las prestaciones y las deudas pendientes entre las partes.
2. No se está cumpliendo con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos e industriales, durante el periodo Julio 2024 a julio 2025. Afectando el rendimiento de los equipos médicos y la calidad del servicio, el cual podría presuntamente afectando en la salud de los usuarios.
3. No se está cumpliendo con los cronogramas establecido para la calibración de equipos biomédicos e industriales, durante el primer semestre de la vigencia 2025. Lo anterior puede generar mediciones incorrectas y diagnósticos erróneos que pueden poner en riesgo la salud de los usuarios.
4. No se evidencia reporte de mantenimiento preventivo realizado al equipo biomédico tensiómetro pediátrico identificado con placa No 251621 ubicado en consultorio pre y post consulta de la Red norte sede Morasurco que tenía que realizarse en el mes de junio de 2025 lo anterior puede generar mediciones incorrectas y diagnósticos erróneos que pueden poner en riesgo la salud de los usuarios.
5. No se evidencia reporte de mantenimiento preventivo realizado al equipo biomédico lampara de fotocurado identificado con placa No 236875 ubicado en consultorio odontológico de la sede Pandiaco que tenía que realizarse en el mes de agosto de 2025 lo anterior puede presentar fallas al curar materiales dentales y poner en riesgo la seguridad de los usuarios.
6. Se evidencia reporte de mantenimiento preventivo realizado al equipo biomédico contrangulo identificado con la placa No 242302C ubicado en consultorio odontológico de la sede la caldera bajo reporte PREV-10354 del 29 de mayo de 2025, sin embargo, este equipo aparece en el informe de BIOMETRICAL del mes de mayo, como equipo no encontrado.
7. Se evidencia reporte de mantenimiento preventivo realizado al equipo biomédico contrangulo identificado con la placa NO 201116997 ubicado en consultorio odontológico de la sede la Caldera bajo reporte PREV -AD-0410 del 29 de mayo del 2025, sin embargo, este equipo no aparece en el cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos para el primer semestre de 2025 y tampoco aparece en el informe de BIOMETRICAL del mes de mayo como equipo no encontrado o dado de baja
8. Se evidenció que durante el primer semestre de la vigencia 2025, algunas calibraciones de equipos biomédicos en las sedes de Salud de Pasto Salud E.S.E. fueron realizadas por empresas diferentes a DCPROING S.A.S., entidad contratada oficialmente para la ejecución de dichas actividades. De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con DCPROING S.A.S., esta empresa es la única autorizada para realizar las calibraciones de equipos biomédicos durante la vigencia contractual. Cualquier intervención por parte de terceros constituye un incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.
9. Se evidencia que la calibración realizada al equipo biomédico tensiómetro adulto identificado con placa No 257435 ubicado en la red Norte sede Hospital Civil, fue realizado el 25 de julio del año 2025 por la empresa Respaldo Vital SAS, bajo el certificado RV202507-0360. sin embargo, según el cronograma, la calibración se tenía que realizarse en el mes de abril de 2025, incumpliendo el cronograma y generando mediciones imprecisas y riesgos en la vida útil del equipo.
10. se evidencia que la calibración del equipo tensiómetro adulto identificado con placa No 241348 ubicado en la Red sur, sede el Progreso consultorio médico No 6 fue realizado por el laboratorio de calibración IMEDSUR, el día 22 de mayo de 2025 bajo certificado CAL 7950, sin embargo, según el cronograma la calibración tenía que realizarse en el mes de junio de 2025, incumpliendo el cronograma y generando mediciones imprecisas y riesgos en la vida útil del equipo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que la alta dirección tome directrices conjuntamente con Almacén y el Equipo Biomédico, que permitan dar una solución definitiva a la problemática que viene suscitándose desde hace algunos años, con

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

los equipos biomédicos a los cuales no se les puede realizar el mantenimiento preventivo y de calibración debido a que muchas veces algunos equipos no son encontrados en los sitios de trabajo, lo anterior está perjudicando notablemente a la empresa al generar pérdidas económicas por reparaciones y tiempos de inactividad de los equipos, además perjudica notablemente a los pacientes debido a que se está prestando un servicio de mala calidad, que se puede generar presuntamente en diagnósticos errados, afectando la prestación del servicio.

La materialización del riesgo, no se incluye en esta auditoría, porque este se incluye en el plan de mejora de la auditoría de riesgos a todos los procesos.

FORTALEZAS

ELABORO:	IVAN W. BURBANO P.	FECHA	07/10/2025
REVISADO PÓR:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.	FECHA	08/10/2025