

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.	09 de 2025	FECHA DEL INFORME	12 de septiembre de 2025
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO		GESTION DEL AMBIENTE FISICO – RESPONSABILIDAD SOCIAL	
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE		SECRETARIA GENERAL	
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA		VIGENCIAS 2024 Y PRIMER SEMESTRE 2025	

OBJETIVO

Realizar auditoría interna a la Gestión administrativa, financiera y presupuestal a mantenimiento hospitalario, mantenimiento de la infraestructura, adquisición de bienes, baja de elementos, ejecución del plan de gestión ambiental y manejo de inventarios.

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 a las actuaciones administrativas y de gestión del proceso de gestión del ambiente físico , gestión de la tecnología –eje responsabilidad social durante el segundo semestre del 2024 y primer semestre 2025, bajo los principios de eficacia , eficiencia , atención optima y mejoramiento continuo con el objeto de verificar su correcto acatamiento al ordenamiento jurídico.

PRODUCTO

1. Ejecución Del Plan De Mantenimiento Hospitalario.
2. Adquisición De Bines
3. Baja De Elementos
4. Ejecucion Del Plan De Gestión Ambiental
5. Manejo De Inventarios
6. Implementación Y Ejecución De La Política De Responsabilidad Social Empresarial
7. Procesos Y Procedimientos Con Enfoque A Riesgos. Riesgos Materializados Y Su Tratamiento

ALCANCE

La presente auditoria se llevó a cabo en las instalaciones de la secretaria General 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

Mediante comunicación oficial 202505200055053 del 31 de Julio 2025, la Oficina de Control Interno informo al Doctor Juan Pablo Llanos Rúales, secretario general de Pasto Salud ESE, sobre la apertura de la auditoria No 9 correspondiente al proceso de Gestión de Ambiente Físico.

El día 04 de agosto de 2025, se realizó la reunión de apertura en las instalaciones de la Secretaría General.

Se solicitó personalmente a las dependencias incluidas en esta auditoría, la información requerida para su realización, seguidamente se procede a auditar cada producto, en los siguientes términos:

1. EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA 2024 – 2025

El plan de Mantenimiento Hospitalario es un documento de Gestión de obligatorio cumplimiento reglamentado por la Constitución Política de Colombia 1991 y en especial por el decreto 1769 de 1994 enfocado a direccionar la administración y mantenimiento hospitalario en los componentes de infraestructura y dotación, a través de una inversión eficiente de los recursos en los montos dispuestos por la normatividad vigente.

Mediante las resoluciones 0023 del 15 de enero de 2024 y 0024 del 09 de enero de 2025 se establece el plan de mantenimiento hospitalario vigencias 2024 y 2025 para la empresa social del estado Pasto Salud ESE.

El plan de mantenimiento hospitalario para las vigencias 2024 y 2025 ha sido formulado conforme a un diagnóstico, que el grupo de profesionales y colaboradores de la empresa social del estado Pasto Salud han establecido efectuar de forma coordinada y articulada, el plan incluye la planificación anual de actividades la que se encuentra establecidas en un cronograma, para el componente de infraestructura.

INFRAESTRUCTURA.

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

La oficina asesora de planeación nos envía al correo institucional de control interno, información sobre las actividades realizadas en infraestructura hospitalaria durante el segundo semestre de 2024 y primer semestre del 2025, consistente en los cronogramas y los mantenimientos correctivos, preventivos y fortuitos ejecutados bajo los contratos 417 de 2024 y 026 de 20205.

CONTRATO 417 – 2024.

- Mediante resolución 524 del 24 de junio de 2024 se resuelve ARTICULO PRIMERO, Adjudicar el proceso de selección de convocatoria pública No 002-2024 cuyo objeto es :” la empresa social del estado Pasto Salud ESE Requiere contratar el “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD .E.S.E. PERIODO JULIO DICIEMBRE DE 2024 al proponente laboratorio Biometrical SAS , con NIT 900709554-8 representada legalmente por el señor Fausto Yerman Hormaza Basante, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.085.268.574 expedida en pasto Nariño por valor de MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MDA CTE (\$ 1.119.465.639, 15) incluido IVA y demás impuestos y tributos a que haya lugar y liquidación para la celebración, legalización, y ejecución del contrato. Se evidencia en la carpeta física del contrato la apropiación específica comprometida y/o registro presupuestal No 2024- 0808.

ADICION CONTRATO 417-2024

Mediante oficio con radicado No 202405400073353 del 7 de octubre de 2024 se solicita al Doctor Diego Fernando Morales Ortégón Gerente de Pasto Salud ESE, adición al contrato 417 – 2024 por parte del supervisor del contrato Doctor Sebastián Granja Ordoñez, jefe de la oficina de planeación, y por parte de apoyo técnico a la supervisión del contrato Ingeniera Nancy Amanda Ramos y Arquitecto Juan Alberto Cifuentes Dulce. CLAUSULA SEGUNDA: el valor de la adición al contrato será hasta por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 548.538.000).

En la carpeta física del contrato 417 – 2024 que se solicitó a la oficina jurídica, se evidencia los pagos realizados por parte de pasto salud ESE, a través de los siguientes comprobantes de egreso:

No 2024001300 del 18 de julio de 2024 por valor \$ 347,102,053.00
 No 2024002454 del 24 de octubre 2024 por valor de \$ \$ 153,789,689.00
 No 2024003334 del 12 de diciembre de 2024 por valor de \$ 127,119,672.00
 No 2024003727 del 20 de diciembre de 2024 por valor de \$ 306,954, 684.30

Finalmente se evidencia ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL del contrato de obra No 417- 2024 CLAUSULA SEPTIMA: Que la ejecución y el apoyo técnico a la supervisión del contrato dan cuenta del seguimiento técnico al mismo, que se cumplió con el objeto y obligaciones contractuales pactadas. Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil veinticinco, firmado debidamente por el doctor Diego Fernando Morales Ortégón, Gerente Pasto Salud E.S.E, Sebastián Granja Ordoñez Jefe oficina asesora de Planeación, Fausto Yerman Hormaza Basante, Contratista Laboratorios Biometrical SAS, Nancy Amanda Ramos Ordoñez Profesional universitaria Apoyo técnico a la supervisión y Juan Alberto Cifuentes Dulce, Profesional Universitario apoyo técnico a la supervisión.

Verificamos el cronograma de la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura, realizado a los diferentes centros de salud a través de los reportes entregados por la oficina asesora de planeación.

Los reportes contienen un Registro del servicio realizado por la empresa BIOMETRICAL, identificado con su respectivo número consecutivo y que contiene el mantenimiento realizado en un determinado centro de salud, las actividades realizadas, la fecha de realización, el número de TIKET (cuando es correctivo) y las firmas del técnico responsable de realizar el mantenimiento y de quien recibe a satisfacción.

para realizar lo anterior tomamos una muestra de algunos reportes y miramos su cumplimiento:

- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 417- 2024

Canales y cubiertas (160) - contrato 417–2024

-REPORTE No E3052: fecha de ejecución 26/10/2024 sede BUESAQUILLO reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
 -REPORTE No E3551: fecha de ejecución 10/12/2024 sede HOSPITAL CIVIL reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
 - REPORTE No E2474 Fecha de ejecución 23/09/2024 sede GENOY reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

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

-REPORTE No E1096 Fecha de ejecución 25/07/2024 sede LA LAGUNA reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

Fachadas y Ventanería (161) – contrato 417-2024

- REPORTE No E3062: fecha de ejecución 31/10/2024 sede PRIMERO DE MAYO, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3032: fecha de ejecución 05/10/2024 sede LA CALDERA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3652 Fecha de ejecución 17/11/2024 sede ADMINISTRATIVA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3286 Fecha de ejecución 30/07/2024 sede LA ROSA, reporte sin fecha y falta la firma de quien recibe a satisfacción

Pozos Sépticos (164) contrato 417-2024

- REPORTE No E3791: fecha de ejecución 17/09/2024 sede MORASURCO, no se evidencia reporte.
- REPORTE No E3493: fecha de ejecución 19/09/2024 sede CABRERA, no se evidencia reporte
- REPORTE No E2049 Fecha de ejecución 11/09/2024 sede SANTA BARBARA reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3767 Fecha de ejecución 16/09/2024 sede LA CALDERA, no se evidencia reporte.

Mantenimiento Aguas Residuales (MANT PTAR 514) contrato 417- 2024

- REPORTE No E1205: fecha de ejecución 03/07/2024 sede LA ROSA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E1325: fecha de ejecución 11/07/2024 sede SANTA MONICA, reporte sin la firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E1145 Fecha de ejecución 11/07/2024 sede SAN VICENTE reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3519 Fecha e ejecución 13/12/2024 sede SAN VICENTE, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

-MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. Contrato 417-2024

- REPORTE No E1413: fecha de ejecución 23/07/2024 sede EL ENCANO, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E1014: fecha de ejecución 12/07/2024 sede CABRERA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E1342: fecha de ejecución 08/2024 sede SANTA MONICA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E1381: fecha de ejecución 08/2024 sede SANTA MONICA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E2562: fecha de ejecución 09/2024 sede SANTA MONICA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E2563: fecha de ejecución 09/2024 sede SANTA MONICA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E1985: fecha de ejecución 10/2024 sede SANTA MONICA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E1974: fecha de ejecución 10/2024 sede SANTA MONICA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E2678: fecha de ejecución 11/2024 sede LA ROSA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E2675: fecha de ejecución 11/2024 sede LA ROSA reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3190: fecha de ejecución 12/2024 sede LA ROSA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E3711: fecha de ejecución 12/2024 sede EL PROGRESO reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

Al realizar la verificación de los reportes del contrato 417 - 2024 que fueron enviados al correo institucional de control interno, por la oficina asesora de planeación, se encontró que algunos reportes no se encuentran e igualmente se evidencia que algunos reportes no tienen la firma de quien recibe a satisfacción.

CONTRATO 026 – 2025.

Suscrito el primero de enero de 2025 , entre la Empresa Social del Estado Pasto salud ESE Y Fausto Hormaza Basante quien se identifica con la cedula de ciudadanía No 1.085.268.574 representante legal de la empresa LABORATORIO

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

BIOMETRICAL S.A.S. con Nit: 900709554-8 se ha convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios cuyo objeto es “ La empresa social del estado Pasto Salud requiere contratar el “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE PERIODO ENERO MARZO 2025.el valor del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS Mcte (\$ 284.272.892,19) IVA incluido.

ADICION Y PROROGA CONTRATO 026 – 2025

Mediante acta del 19 de marzo de 2025, se suscribe acta de edición y prórroga del contrato 026 – 2025 entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y Fausto Yermain Hormaza Basante, representante legal de la empresa BIOMETRICAL SAS. Para realizar “MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE, el valor de la adicional del contrato será hasta por la suma de: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MCTE (\$ 141.884.629,26)

En la carpeta física del contrato 026 – 2025 que se solicitó a la oficina jurídica, se evidencia los pagos realizados por parte de pasto salud ESE, a través de los siguientes comprobantes de egreso:

No 2025000249 del 04 de marzo de 2025 por valor de \$ 81,017,774.00
No 2025000492 del 02 de abril 2025 por valor de \$ 43,984,234.00

Es de anotar que el contrato se encuentra actualmente en proceso de LIQUIDACION, sin embargo, verificamos el cronograma de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado hasta momento, para lo cual tomamos una muestra de los siguientes reportes y miramos su cumplimiento encontrando lo siguiente:

- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - contrato 026 -2025

-Control Mantenimiento Muros (159) contrato 026 – 2025

- REPORTE No E5276: fecha de ejecución 29 – 03 – 2025 sede MAPACHICO reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E5288: fecha de ejecución 29 –03 – 2025 sede GUALMATAN reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E5269: Fecha de ejecución 29 -03 2025 sede BUESAQUILLO, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

-Control Mantenimiento Redes Hidráulicas (163) contrato 026 – 2025

- REPORTE No E5284: fecha de ejecución 26/03/2025 sede EL PROGRESO, Reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E5289: fecha de ejecución 28/03/2025 sede ADMINISTRATIVA, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y con firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E5270; fecha de ejecución 31/03/2025 sede MORAZURCO, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y con firma de quien recibe a satisfacción

-Control Mantenimiento Cubiertas (160) contrato 026 – 2025

- REPORTE No E4164: fecha de ejecución 11/01/2025 sede BUESAQUILLO, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo, y firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E4477: fecha de ejecución 10/02/2025 sede HOSPITAL CIVIL, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y con firma de quien recibe a satisfacción
- REPORTE No E4466: fecha de ejecución 11/02/2025 sede PRIMERO DE MAYO, reporte satisfactorio, con firma técnico operativo y con firma de quien recibe a satisfacción

- MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS – contrato 026 – 2025

- REPORTE No E5811 fecha de ejecución 21/04/2025 sede SANTA MONICA, Ticket 037009 reporte satisfactorio, con firma del técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E5676 fecha de ejecución 10/04/2025 sede ADMINISTRATIVA, Ticket 036832 reporte satisfactorio, con firma del técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.
- REPORTE No E5854 fecha de ejecución 30/04/2025 sede GUALMATAN, Ticket 037303 reporte satisfactorio, con firma del técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

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

-REPORTE No E5927 fecha de ejecución 05/05/2025 sede HOSPITAL CIVIL, Ticket 037438 reporte satisfactorio, con firma del técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

-REPORTE No E6064 fecha de ejecución 06/05/2025 sede CABRERA, Ticket 037463 reporte satisfactorio, con firma del técnico operativo y firma de quien recibe a satisfacción.

-REPORTE No E6052 fecha de ejecución 10/05/2025 sede SANTA MONICA ticket 037628 reporte sin firma del técnico operativo y sin firma de quien recibe a satisfacción.

Se evidencia que algunos reportes se encuentran sin la firma del técnico operativo y sin la firma de quien recibe a satisfacción.

En el siguiente cuadro se resume el presupuesto ejecutado para mejoramiento de infraestructura hospitalaria, durante el segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre de la vigencia 2025.

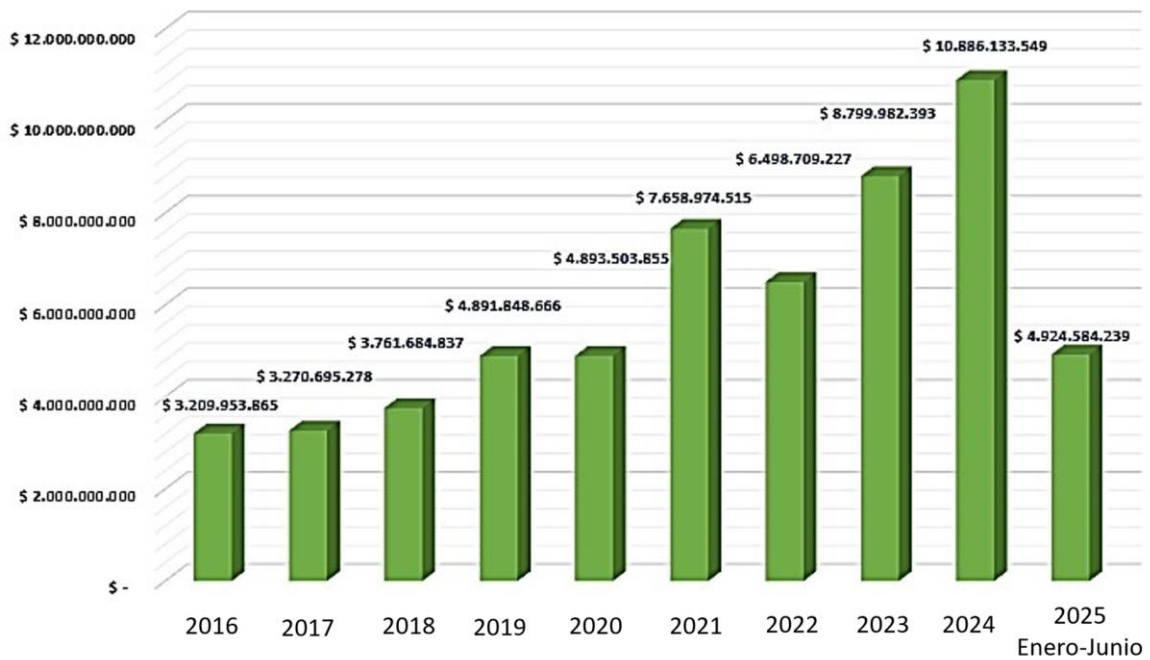
MEJORAMIENTO CENTROS DE SALUD (periodo julio 2024 – julio 2025)				
No DE CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR (ejecutado)	IPS ATENDIDAS
417-2024	La empresa social del estado Pasto Salud ESE, Requiere realizar el mantenimiento preventivo correctivo y fortuitos de la infraestructura hospitalaria de la red de prestación de servicios y sede administrativa de la empresa social del estado Pasto Salud ESE, periodo julio diciembre de 2024	FAUSTO YERMAIN HORMZA REALPE – BIOMETRICAL SAS	\$ 1667.878.236,37	Red prestadora de servicios y sede administrativa
026-2025	La empresa social del estado Pasto Salud ESE, requiere contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y fortuitos de la infraestructura hospitalaria de la red de prestación de servicios y sede administrativa de la empresa social del estado Pasto Salud ESE periodo enero marzo 2025	FAUSTO YERMAIN HORMAZA REALPE – BIOMETRICAL SAS	\$ 426.157.521,45	Red prestadora de servicios y sede administrativa
TOTAL			\$ 2.094.035.757,82	

2. ADQUISICION DE BIENES.

La Oficina de Suministros, envía las diferentes actas de comité de contratación realizadas durante la vigencia 2024 para compras electrónicas por plataforma bionexo, con los respectivos registros de asistencia y finalmente se envía información consolidada de compras electrónicas anuales y nacionales realizadas para los años 2024 – 2025 las que se resumen en los siguientes cuadros:

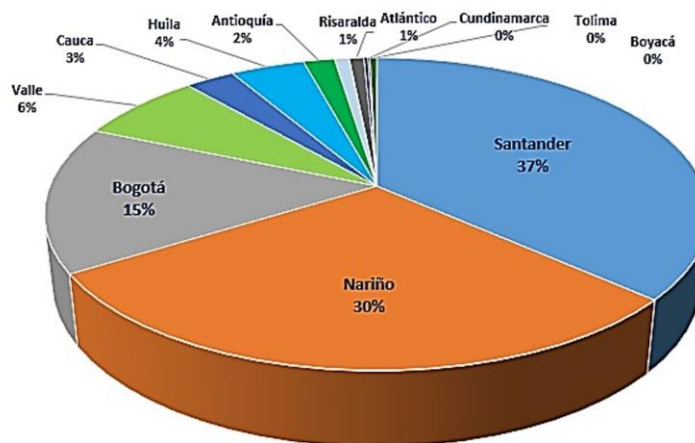
VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2016 AL 2025



Total : \$ 58.796.070.424

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO DEL 2016 AL 2025



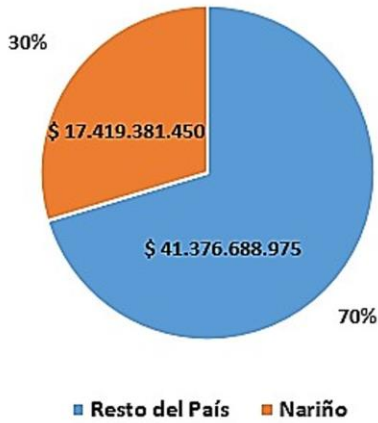
Santander \$ 21.489.041.180	Nariño \$ 17.419.381.450	Bogotá \$ 8.930.351.913
Valle \$ 4.270.282.686	Cauca \$ 1.676.222.530	Huila \$ 2.519.246.408
Antioquía \$ 1.053.312.203	Risaralda \$ 503.675.216	Atlántico \$ 499.454.959
Boyacá \$ 129.062.875	Cundinamarca \$ 72.581.556	Tolima \$ 233.457.448

Valor Total Adjudicado Año:2016 -2025 \$ 58.796.070.424

bionexo

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

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2016-2025

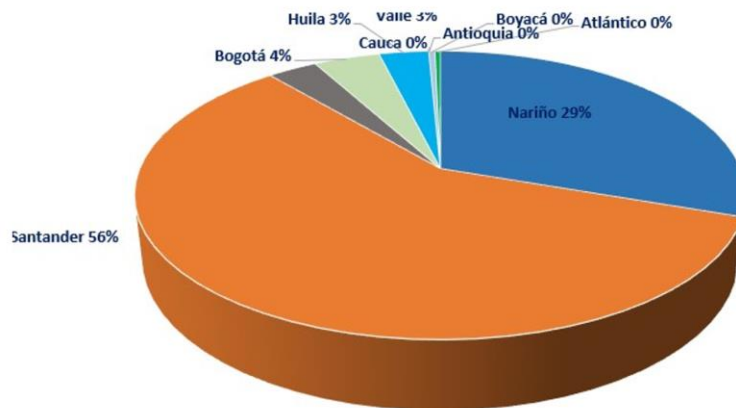


	Valor en \$	Porcentaje
Resto del País	\$ 41.376.688.975	70%
Nariño	\$ 17.419.381.450	30%
Total	\$ 58.796.070.425	100%

Valor Total Adjudicado Año:2024 \$ 58.796.070.425

bionexo

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2025



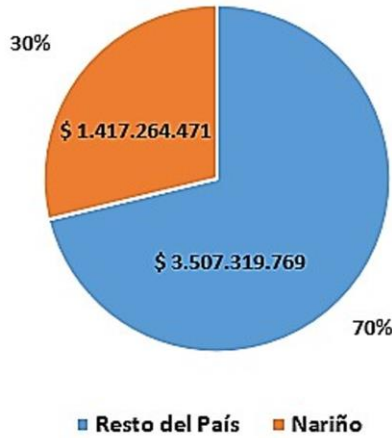
Nariño \$ 1.417.264.471	Santander \$ 2.739.410.556	Valle \$ 132.363.350
Bogotá \$ 207.076.414	Huila \$ 137.408.639	Cauca \$ 23.356.550
Antioquia \$ 12.812.400	Boyaca \$ 23.196.380	Tolima \$ 231.695.480

Valor Total Adjudicado Año 2025 \$ 4.924.584.239

bionexo

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

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2025



	Valor en \$	Porcentaje
Resto del País	\$ 3.507.319.769	71%
Nariño	\$ 1.417.264.471	29%
Total	\$ 4.924.584.240	100%

Valor Total Adjudicado Año:2025 \$ 4.924.584.240

bionexo

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2025

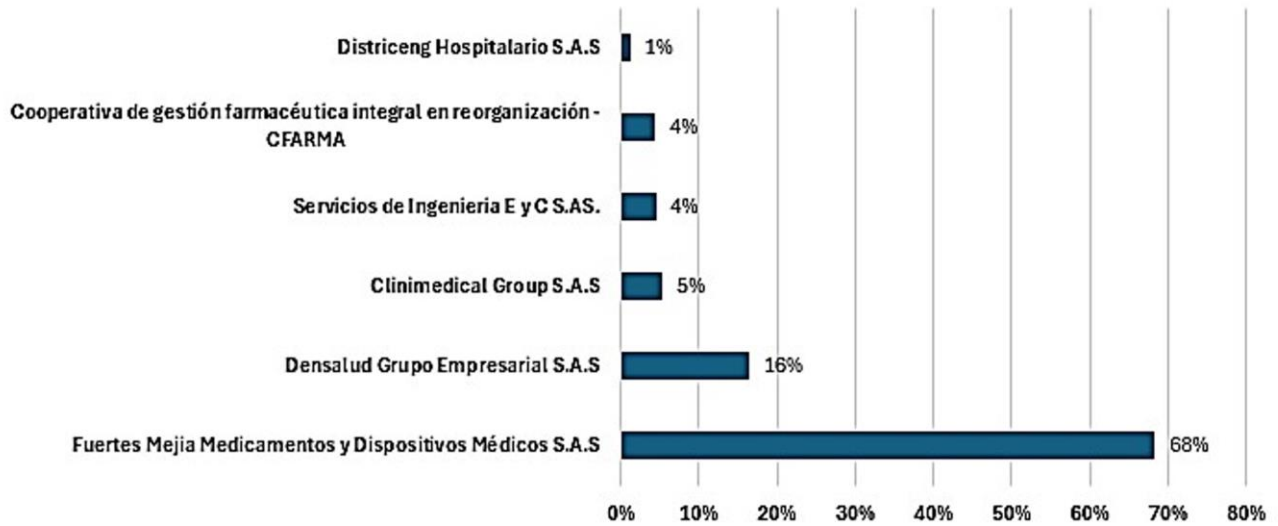
RANKING PROVEEDORES

RANK	RAZÓN SOCIAL	TOTAL CONFIRMADO	% PARTICIPACIÓN
1	Ramedicas S.A.S	\$ 1.685.710.286	34%
2	Disfarma G.C. S.A.S	\$ 979.177.068	20%
3	Fuertes Mejia Medicamentos y Dispositivos Médicos S.A.S	\$ 968.335.539	20%
4	Densalud Grupo Empresarial S.A.S	\$ 232.179.000	5%
5	Administracion Cooperativa de Entidades de Salud del Tolima y/o Coodestr	\$ 231.695.480	5%
6	Annar Diagnostica Import S.A.S	\$ 139.221.744	3%
7	Discolmets S.A.S.	\$ 137.408.639	3%
8	Especialidades Diagnosticas IHR S.A.S	\$ 84.691.350	2%
9	Clinimedical Group S.A.S	\$ 75.001.200	2%
10	Servicios de Ingenieria E y C S.A.S.	\$ 63.141.551	1%
11	Cooperativa de gestión farmacéutica integral en reorganización - CFARMA	\$ 62.306.284	1%
12	Operando Medico Quirurgicos S.A.S	\$ 61.914.702	1%
13	Lumira S.A.S	\$ 47.672.000	1%
14	Tecnica Electromedica S.A.	\$ 28.411.000	1%
15	Bioplast S.A	\$ 26.354.810	1%
16	Grupo Dao S.A.S	\$ 23.356.550	0%
17	Company Mediqboy OC S.A.S	\$ 23.196.380	0%
18	Districeng Hospitalario S.A.S	\$ 16.300.897	0%
19	New Stetic S.A	\$ 12.812.400	0%
20	La Muela S.A.S	\$ 12.608.500	0%
21	Casa Dental Eduardo Daza Ltda	\$ 9.814.400	0%
22	TecnoSar S.A.S.	\$ 3.274.460	0%

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

COMPRAS POR MECANISMO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2025

PROVEEDORES DE NARIÑO



3. BAJA DE ELEMENTOS.

La empresa social del estado Pasto Salud lleva a cabo la disposición final de bienes, mediante el procedimiento GAF-PD- 133 el objetivo de llevar a cabo la baja de elementos, es gestionar la disposición final de bienes de manera continua y pertinente para mantener actualizado el inventario institucional, el responsable de llevar a cabo este procedimiento es el almacenista general.

Mediante acta No 003 el comité de inventarios del 16 de diciembre de 2024, se aprobó la resolución 1090 donde se ordena dar de baja a 193 activos relacionados en el acta.

Para realizar la verificación de los elementos, tomamos al azar una muestra de los siguientes activos relacionados en el acta e identificados con las siguientes placas:

222333- 240784- 212077- 220523- 221941 -228201 -235312 -239356 -241328 -244031 -247095 -217627 -221722- 223292- 236701.

Al realizar el correspondiente análisis de la muestra, encontramos que todos los activos tienen debidamente diligenciado el formato GAF -BB-102 para baja de bienes con todas sus especificaciones y su respectiva fotografía, y se encuentran debidamente firmados por el responsable de dar el concepto técnico, por el almacenista y por el Jede de Control Interno, es de anotar que los equipos biomédicos necesitan el concepto técnico mediante la revisión física del estado del elemento, para lo cual se diligencia el formato GAF -RFE -65 Reporte de falla de equipos- donde se especifica la descripción del problema presentado por el equipo. Se verifico que todos los equipos biomédicos dados de baja tienen diligenciado debidamente este formato.

Se evidencia que los anteriores elementos que fueron dados de baja, fueron donados a la empresa INNOVA S.A.S. E.S.P CON NIT: 900489338 Ubicada en la carrera 39 No 13 – 32 de Yumbo Valle, con fecha 21 de diciembre de 2024, bajo número de remisión 732 con la siguiente información:

INFORMACION RESIDUO						
Nombre	Cantidad	Unidad	Tipo de Operación	Tipo de Manejo	Corriente	Programa Posconsumo
2.10 Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras	308,70	Kg	Aprovechamiento	Reciclaje	A 1180	SIN POSCONSUMO

No se evidencia en el acta en mención, relación alguna de los elementos que se reciben.

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

No se evidencia otros actos administrativos con otras entidades o empresas para la compra o donación de elementos.

Para la vigencia 2025 no se tiene información de reportes de elementos para dar de baja, según el procedimiento de disposición final de bienes (GAF- PD-133) nos indica que se debe planear las actividades para la baja de elementos, tres veces al año, cada cuatro meses, es decir se debería tener en lo recorrido de la vigencia 2025 al menos un reporte de baja de elementos, pero no se evidencia hasta la fecha ningún reporte, se está a la espera de realizar comité de inventarios, para dar de baja, a los elementos que se encuentran ubicados en la bodega del centro de salud Catambuco, lo que permitiría retirar los bienes que ya no son útiles liberando espacio y recursos.

En relación a lo anterior, almacén envía acta 001 del comité de inventarios del 25 de agosto de 2025, donde se presenta por parte de almacén general el listado de elementos para dar de baja, previo cumplimiento del procedimiento establecido para la disposición final de bienes, se presenta un total de 466 elementos que nos informan contiene el debido formato de bajas diligenciado y firmado por las partes ahí presentes, se relacionan elementos como muebles, equipos biomédicos y equipos de sistemas que suman un total de \$ 190.569.417,68 .Es de anotar que se autorizó la baja de elementos y se informa que la resolución está pendiente su formalización.

4. EJECUCION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL.

La empresa social del estado PASTO SALUD ESE, viene implementando un sistema de gestión ambiental, con la finalidad de disminuir el impacto ambiental que se pueda generar en la prestación del servicio, uno de los objetivos específicos es reducir los residuos generados y los costos por su disposición final, el que se realiza a través del plan para la gestión integral de los residuos generados en atención en salud PGIRASA.

Los residuos generados en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. constituyen riesgos, particularmente de tipo biológico y plantean en su manejo dificultades de diversa índole, cuyo grado de complejidad se deriva del carácter infeccioso de algunos de sus componentes y por la presencia en ellos, de elementos corto punzantes y objetos contaminados con sangre o secreciones.

Pese a lo anterior, todos los residuos que se producen en estas instituciones no ofrecen peligro si son sometidos a procesos adecuados de segregación en la fuente, clasificación, rutas internas almacenamiento interno, así como el transporte externo, almacenamiento temporal, incineración y la disposición final.

El área de Gestión Ambiental de Pasto Salud ESE, es la encargada de supervisar el manejo de la limpieza, desinfección y recolección de los residuos hospitalarios, y por tanto el coordinador, es el supervisor de los contratos comprometidos en el plan de Gestión Ambiental.

Se verifico el cumplimiento de los siguientes contratos, durante el periodo julio 2024 a julio 2025

-CONTRATOS VIGENCIA 2024.

Contrato No 430 – 2024 DEL 1 de julio de 2024.

Suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y SERVIVARIOS LA MEJOR SAS. Objeto es la prestación del servicio integral de limpieza que incluye aseo desinfección general, lavandería de ropa hospitalaria, preparación y distribución de bebidas calientes, incluyendo el suministro de insumos y elementos necesarios para la realización de estas actividades en las instalaciones de la empresa social del estado pasto salud, sede administrativa, sus IPS Y unidades móviles, Valor del Contrato MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 1.147.289.832)

ADICION CONTRATO 430-2024: suscrito el día 21 de octubre de 2024.CLAUSULA SEGUNDA- VALOR DE LA DICION: el valor de la adición para la debida y correcta ejecución del contrato principal de prestación de servicios será hasta por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. (\$ 9.923.644).

PRORROGA CONTRATO 430-2024: suscrito el dio 29 de diciembre de 2024. CLAUSULA PRIMERA OBJETO “la presente acta tiene por objeto prorrogar el contrato de prestación de servicios 430 – 2024 al fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado y así evitar afectación y/o paralización del servicio, lo anterior de conformidad con los requerimientos especificaciones y justificación técnica expuesta por el ingeniero FELIPE FREYRE ROMO, en su condición de supervisor del contrato, CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE LA PRORROGA el plazo de la prórroga es hasta el 19 de noviembre d 2024. “el contrato está vigente hasta el 8 de noviembre de 2024 cancelando hasta esa fecha los servicios prestados a favor de pasto salud ESE queda un saldo de \$ 99.010.943,82 millones de pesos, este saldo puede cubrir 11 días del mes de noviembre, por lo cual, se solicita se autorice realizar la prórroga del contrato hasta el martes 19 de noviembre de 2024.

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

ACTA DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 430-2024 suscrito el día 19 de diciembre de 2024. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DE LA ADICION, el valor de la presente adición para la debida y correcta ejecución del contrato será hasta por la suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 350.209.910) CLAUSULA DE LA PRORROGA. Será hasta el 31 de diciembre de 2024.

En la documentación enviada por la oficina de Gestión Ambiental se evidencia, los diferentes informes de actividades realizados mes a mes por la empresa SERVIVARIOS S.AS se encontró los respectivos pagos y/o comprobantes de egreso y la respectiva ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL del contrato 430-2024 realizado el día 21 de enero de 2025, la que se encuentra debidamente firmada por el Dr. Diego Fernando Morales Ortégón Gerente de Pasto Salud ESE. Carlina del Carmen Sepúlveda Representante legal de SERVIVARIOS SAS y Felipe Freyre Romo Supervisor del contrato de prestación de servicios No 430 – 2024.

Contrato No 015 -2024 DEL 28 DE JUNIO DE 2024

Suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE, y Ángela Marcela Paz Romero, Representante de la Empresa Metropolitana de aseo EMAS, identificada con Nit 814000704-1 OBJETO.- prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal , tratamiento térmico y/o celda de seguridad de los residuos peligrosos de las IPS y sede administrativa para cumplir con todas las condiciones ambientales y sanitarias exigidas por el ministerio del medio ambiente y entres de vigilancia y control .Valor del contrato CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.(\$ 116.737.840) se evidencia soportes de pago y acta de liquidación bilateral del contrato de fecha 27 de noviembre de 2024 CLAUSULA SEGUNDA - Que de común acuerdo se suscribe la presente acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 015 – 2024, en virtud de que se cumplió con el objeto y obligaciones pactadas , según certificación expedida por el supervisor del contrato. Se suscribe el acta la cual se encuentra debidamente firmada por el Doctor Diego Fernando Morales Ortégón, Gerente de la empresa Pasto Salud ESE, la señora Ángela Paz Romero, Representante de EMAS Y Felipe Freyre Romo, supervisor del contrato de prestación de servicios 015 – 2024.

Contrato No 904 – 2024 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024.

Suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE, y Ángela Marcela Paz Romero, Representante de la Empresa Metropolitana de aseo EMAS, identificada con Nit 814000704-1 OBJETO.- prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal , tratamiento térmico y/o celda de seguridad de los residuos peligrosos de las IPS y sede administrativa para cumplir con todas las condiciones ambientales y sanitarias exigidas por el ministerio del medio ambiente y entres de vigilancia y control .Valor del contrato, será hasta por la asuma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000).

Se solicitó la carpeta física del contrato No 904 del 2024 en la oficina jurídica de Pasto Salud ESE, y se verifico el pago del contrato a través de dos comprobantes de egreso, Nos 2024002689 del 15 de noviembre de 2024 por valor de \$ 8.691.211 y No 2024003332 del 12 de diciembre de 2024 por valor de \$ 10.987.080, sin embargo, no se evidencia, comprobante de egreso para el mes de octubre de 2024. Ni tampoco se presentan informes de actividades y de supervisión del contrato en mención y finalmente no se evidencia, acta de liquidación del contrato No 904 del 2024.

-CONTRATOS VIGENCIA – 2025

Contrato No 028 – 2025 DEL 1 DE ENERO DE 2025.

Suscrito entre la empresa social del estado pasto salud ESE y Ángela Marcela Paz Romero, Representante de la empresa metropolitana de aseo EMAS, identificada con NIT 814000704-1 CLAUSULA PRIMERA OBJETO "la empresa social del estado pasto salud ESE, requiere contratar la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento térmico y/o celda de seguridad de los residuos peligrosos generados por las IPS y sede administrativa de la Empresa Social Del Estado Pasto Salud E.S.E CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato será hasta por la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$96.200.000) VA INCLUIDO, en el evento de aplicarse. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., pagará los montos facturados dentro de los 30 días siguientes a la radicación del informe mensual acompañado de la factura o documento equivalente con los respectivos soportes, relación de pagos del personal que prestó los servicios en cumplimiento del contrato y planilla de pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales),CLAUSULA QUINTA : TERMINO DE EJECUCION Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: el plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 30 de junio de 2025.

ADICION Y PRORROGA CONTRATO No 028 -20205 DEL 27 DE JUNIO DE 2025

Suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE Y Ángela Marcela Paz Romero, en su condición de representante legal de la empresa Metropolitana de Aseo EMAS identificado con NIT: 814000704-1 CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente documento tiene como objeto adicionar el valor y prorrogar en tiempo al contrato de prestación de servicios No 028- 2025 con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado. CLAUSULA

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

SEGUNDA. VALOR DE LA ADICION: el valor de la presente adición para la debida y correcta ejecución del contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS IVA INCLUIDO (\$47.100.000) CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE LA PRORROGA. El plazo de la prórroga en tiempo en tiempo será hasta el 31 de octubre de 2025.

Al verificar la carpeta del contrato 028 – 2025 que se solicitó a la oficina jurídica, se evidencia los correspondientes pagos y/o comprobantes de egreso realizados a EMAS por parte de la empresa social del estado Pasto Salud ESE, para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución.

Contrato No 009 – 2025 DEL 1 DE ENERO DE 2025.

Suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y SERVIVARIOS LA MEJOR SAS. Objeto es la prestación del servicio integral de limpieza que incluye aseo desinfección general, lavandería de ropa hospitalaria, preparación y distribución de bebidas calientes, incluyendo el suministro de insumos y elementos necesarios para la realización de estas actividades en las instalaciones de la empresa social del estado pasto salud, sede administrativa, sus IPS Y unidades móviles, Valor del Contrato MIL SEISCIENTOS DIESINUEVE MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, OCHOCIENTOS UN PESO MCTE (\$ 1.619.601.801), el plazo de ejecución del presente contrato será a partir del cumplimiento de os requisitos de perfección hasta el 30 de junio de 2025.

ACTA DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 009 – 2025 DEL 18 DE JUNIO DE 2025.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente tiene por objeto adicionar el valor y prorrogar el término de ejecución del contrato de prestación de servicios No 009-2025, con el fin de dar cumplimiento al objeto pactado. CLAUSULA SEGUNDA. el valor de la adición del contrato principal de prestación y servicios será hasta por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 599.346.338) el contrato se encuentra actualmente en ejecución, debido a que plazo de la prórroga será hasta el día 30 de septiembre de 2025, se evidencia los respectivos pagos realizados por la empresa social pasto salud ESE, desde enero a junio de 2025. Actualmente el contrato No 009-2025 se encuentra en ejecución.

Con la finalidad de verificar su cumplimiento, hemos solicitado a la oficina de Gestión Ambiental un reporte de la ejecución de los residuos sólidos generados, durante la vigencia julio 2024 a julio 2025.

Al realizar un análisis de los reportes enviados por la oficina ambiental, se evidencia que contienen información muy completa de las cantidades generadas por concepto de residuos, en cada centro de salud mes a mes, concretamente se establece el tipo de residuos que pueden ser: no peligrosos, dentro de los cuales se identifican los residuos biodegradables, reciclables y ordinarios y por otra parte se establecen los residuos peligrosos, entre los que se identifican, los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, de animales, fármacos, citotóxicos, químicos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables radiactivos y RAEE.

Lo reportes enviados pertenecen a todas las redes de la empresa pasto salud ESE.

Para verificar el manejo de los residuos sólidos (PGIRASA) verificamos el comportamiento que tuvieron sus indicadores que permiten evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando sus objetivos. Plataforma INFOMEDIC

-INDICADORES

INDICADOR: 109: Destinación incineración gestión ambiente físico, Gestión ambiental meta de cumplimiento 40% trimestral.

AÑO 2024	MES	IPS	Kgr de residuos incinerados	Total, kgr de residuos incinerados	Porcentaje %
2024	Marzo	Pasto salud ESE	8432	19760	42,67 %
2024	Junio	Pasto salud ESE	8210	20178	40,69 %
2024	Septiembre	Pasto salud ESE	8865	21731	40,79 %
2024	Diciembre	Pasto Salud ESE	8865	21732	40,79 %

Se encontraron para el año 2024 un total de 4 registros con un nivel de cumplimiento superior a la meta que es el 40%

AÑO 2025	MES	IPS	Kgr de residuos incinerados	Total, kgr de residuos incinerados	Porcentaje %
2025	Marzo	Pasto salud ESE	8681	21381	40,62 %

Se encontró para el año 2025 un registro con un nivel superior a la meta que es el 40%

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

INDICADOR: 110: Destinación relleno sanitario gestión ambiente físico, Gestión ambiental meta de cumplimiento 25% trimestral.

AÑO	MES	IPS	Kgr residuos Dispuestos	kgr total residuos generados	Porcentaje %
2024	Marzo	Pasto salud ESE	6697	19760	33,89 %
2024	Junio	Pasto salud ESE	6929	20178	34,34 %
2024	Septiembre	Pasto salud ESE	7359	21731	33,86 %
2024	Diciembre	Pasto Salud ESE	7359	21732	33,86 %

Se encontraron para el año 2024 un total de 4 registros con un nivel de cumplimiento superior a la meta que es del 25%

AÑO 2025	MES	IPS	Kgr de residuos dispuestos	kgr total residuos generados	Porcentaje %
2025	Marzo	Pasto salud ESE	7412	21381	34,67 %

Se encontró para el año 2025 un registro con un nivel superior a la meta que es del 25%

INDICADOR 111: Destinación reciclaje, Gestión ambiente físico, Gestión ambiental meta de cumplimiento 20% trimestral

AÑO	MES	IPS	Kgr residuos reciclables	kgr total residuos generados	Porcentaje %
2024	Marzo	Pasto salud ESE	4632	19760	23,44 %
2024	Junio	Pasto salud ESE	5038	20178	24,97 %
2024	Septiembre	Pasto salud ESE	5507	21731	25,34 %
2024	Diciembre	Pasto Salud ESE	5507	21732	25,34 %

Se encontraron para el año 2024 un total de 4 registros con un nivel de cumplimiento superior a la meta que es del 20%

AÑO 2025	MES	IPS	Kgr residuos reciclables	kgr total residuos generados	Porcentaje %
2025	Marzo	Pasto salud ESE	5287	21381	24,73 %

Se encontró para el año 2025 un registro con un nivel superior a la meta que es del 20%

-112: Cumplimiento de la segregación en la fuente, Gestión de ambiente físico. Gestión ambiental, meta de cumplimiento 80% trimestral.

AÑO	MES	IPS	Ítems que cumplen con la segregación	total, de ítems evaluados	Porcentaje %
2024	Marzo	Pasto salud ESE	1022	1080	94,63 %
2024	Junio	Pasto salud ESE	1011	1080	93,61 %
2024	Septiembre	Pasto salud ESE	970	1080	89,81 %
2024	Diciembre	Pasto Salud ESE	893	1080	82,69 %

Se encontraron para el año 2024 un total de 4 registros con un nivel de cumplimiento superior a la meta que es del 80%

AÑO 2025	MES	IPS	Ítems que cumplen con la segregación	total, de ítems evaluados	Porcentaje %
2025	Marzo	Pasto salud ESE	3126	3240	96,48%

Se encontró para el año 2025 un registro con un nivel de cumplimiento superior a la meta que es del 80%

Al verificar los porcentajes obtenidos por cada uno de los indicadores para el plan para agestión integral de los residuos generados en atención en salud (PGIRASA) podemos concluir que su manejo es satisfactorio. Sin embargo, no se evidencia reportes de los anteriores indicadores, para el segundo trimestre de la vigencia 2025.

5. MANEJO DE INVENTARIOS

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

El manejo de inventarios es el proceso de supervisar y controlar las existencias de los bienes y/o productos que posee la empresa desde su adquisición hasta su almacenamiento, en esencia se trata de tener los productos correctos, en la cantidad adecuada.

La actualización del inventario para la empresa social del estado Pasto Salud ESE, vigencia 2024, inicio el día 23 de septiembre de 2024 y finalizo el día 13 de diciembre de 2024, el informe del inventario general se presentó el 24 de abril de 2025. El objetivo fue presentar el estado actual del inventario de todos los ambientes en las 23 sedes de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE de acuerdo con el proceso de inventario realizado en el año 2024.

La actualización del Inventario también implica la actualización del formato GAFLRA 555 LISTADO DE RESPONSABLES DE AMBIENTES/AREAS, que determina claramente los ambientes y los responsables de los mismos en cada una de las 23 sedes

Informe final del inventario general 2024.

RED	No AMBIENTES	AMBIENTES INVENTARIADOS	AMBIENTES PTES POR INVENTARIO	% INVENTARIOS REALIZADOS	% PTES POR INVENTARIO
NORTE	212	97	115	46%	54%
SUR	262	262	0	100%	0%
ORIENTE	228	228	0	100%	0%
OCCIDENTE	229	229	0	100%	0%
ADTIVA	112	112	0	100%	0%
TOTALES	1043	928	115	89%	11%

El resultado de la realización del inventario general nos arroja que se verificaron un total de 928 puestos de trabajo de los 1043 que conforman a Pasto Salud ESE, es decir un 89%. El 11% restante corresponde a los puestos de trabajo del Hospital Local Civil, debido a que el hospital se encontraba en remodelación y cambios en algunos ambientes, muchos de los equipos y/o elementos no se encontraban en los ambientes, por lo que los habían cambiado de áreas o los tenían guardados. Por eso se decidió esperar que terminen la remodelación y realizar el inventario de esta sede para la vigencia 2025 una vez ya todo se encuentre en su sitio. Todos estos inventarios ya fueron actualizados el 100% en el aplicativo SIOS y SILVIO, con sus responsables y trasladados correspondientes. De los inventarios realizados encontramos muchas novedades en todas las sedes:

RED	AMBIENTESD INVENTARIADOS	AMBIENTES CON NOVEDADES	ELEMENTOS NO ENCONTRADOS
NORTE	97	29	139
SUR	262	82	361
ORIENTE	228	63	292
OCCIDENTE	229	73	313
ADMINISTRATIVA	112	7	19
TOTALES	928	254	1124

De 928 ambientes inventariados, no se encontraron 1.124 elementos entre 254 ambientes. Los elementos más repetitivos fueron canecas, instrumental odontológico, estantes, sillas, cintas métricas, elevador de monitor, como otros equipos no tan repetitivos, pero con faltantes como computadores, tensiómetros, fonendoscopios, equipos de órganos y termómetros. Se le informó a cada responsable de que deben buscar los elementos faltantes en sus ambientes de trabajo, ya que estos para el inventario general del año 2025 los elementos que no se encuentren en el ambiente se le enviara oficio a cada responsable para que encuentre los elementos o los repongan y si no dan respuesta oportuna al comunicado, este se reportará a control interno disciplinario para su competencia. Adicionalmente el 19 de febrero de 2025 se compartió a todos los empleados de Pasto Salud ESE un oficio con los puntos a tener en cuenta para el control y responsabilidad del inventario físico asignado a cada uno para el desarrollo de sus funciones, la importancia de velar por el buen uso de todos los elementos y a su vez tengan presente los pasos a seguir cuando un equipo está perdido o ha sido hurtado. Esto importante para que sepan de la importancia de cuidar todos los elementos que se les entrega para las labores diarias en cada ambiente. Se enviará circular con el cronograma para la realización del inventario general vigencia 2025, el cual inicia desde el 06 de mayo de 2025, y se tienen otros métodos para obtener más efectividad en los inventarios, mayor coordinación, y que todo el personal tenga todo en orden para cuando vayamos a ser las rondas

Mediante circular No 202505640027013 del 21 de abril del 2025, se informa que desde el 6 de mayo se dará inicio a al inventario general de la empresa Pasto Salud ESE, para la vigencia 2025.

Se Informa que se inició con los inventarios generales de este año, desde el 06 de mayo. A la fecha se ha realizado el inventario en todas las sedes de la red Sur, red Occidente y red Oriente. El 08 de agosto se inició con la red Norte, con

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

el Centro de Salud Morasurco, con esta red terminaron el 29 de agosto, para continuar con la sede administrativa del 08 al 12 de septiembre. Se tiene para la entrega del informe final del inventario hasta el mes de diciembre, ya que primero se realizan los inventarios y luego el técnico realiza la actualización en el SIOS. Actualmente se ha realizado actualización en SIOS de 4 centros de salud de la red Sur: Santa Bárbara, Gualmatan, El Progreso y Catambuco, lo anterior se relaciona en el siguiente cuadro:

RED SUR	No AMBIENTES DE	AMBIENTES INVENTARIADOS	AMBIENTES POR INVENTARIO
SANTA BARBARA	27	27	0
GUALMATAN	14	14	0
EL PROGRESO	60	60	0
CATAMBUCO	58	58	0
TOTAL	159	159	0

Novedades encontradas en estas sedes:

RED SUR	No AMBIENTES DE	AMBIENTES INVENTARIADOS	AMBIENTES POR INVENTARIO
SANTA BARBARA	27	0	0
GUALMATAN	14	1	8
EL PROGRESO	60	2	2
CATAMBUCO	58	5	9
TOTAL	159	8	19

Se evidencia un total de 19 elementos no encontrados entre 8 ambientes de estos cuatro centros de salud, lo cual son pocos comparados con el inventario realizado el año pasado. Adicionalmente, a las personas que se les está encontrando faltantes se les está entregando oficio para que en un término de 8 días hábiles den respuesta a los faltantes encontrados, bien sea que los ubiquen o los reponga

Para verificar el inventario de bienes y servicios, se procedió a tomar una muestra de sus activos, en dos centros de salud que pertenecen a la empresa social del estado PASTO SALUD ESE, estos fueron el centro de Salud La Rosa y el centro de salud el progreso, en el siguiente cuadro se puede observar el seguimiento realizado.

INVENTARIO CENTRO DE SALUD LA ROSA – vigencia 2025

AREA: CONSULTA EXTERNA Caja No 1 Piso 1		
ACTIVO	No PLACA	OBSERVACION
Equipo de cómputo, CPU, monitor	218841	Verificado con placa borrosa
Caja fuerte	209554	verificado
Teléfono	235322	Verificado
Elevador para monitor	244687	verificado
Silla ergonómica con brazos	254344	Verificado
Silla ergonómica con brazos	254346	Verificado
Apoya pies	239047	Verificado
Intercomunicador para taquilla o ventanilla.	251434	Verificado
Amplificador de sonido (consola)	261563	Verificado
AREA: CONSULTA EXTERNA – Medicina General piso 1 consultorio No 1		
Computador de escritorio	241481	Verificado con placa borrosa
Tensiómetro de pared adulto	228188	verificado
Negatoscopio de dos cuerpos	208206	Verificado
Oxímetro de pulso portátil adulto	255037	Verificado
AREA: CONSULTA EXTERNA – Medicina General piso 1 consultorio No 2		
Tensiómetro de pared adulto	228187	Verificado
Negatoscopio de dos cuerpos	208207	verificado

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

Equipo de órganos de los sentidos pared	231589	verificado
Pesa de piso adulto	226896	verificado
Tallímetro	231375	verificado
Tarro algodonero en acero inoxidable	208299	verificado
AREA: DIRECCION: OFICINA SECRETARIA		
Teléfono ejecutivo operador KXTDA 7630	208914	Verificado
Scanner	250446	Verificado
Caneca x 12 LT con tapa y pedal	207539	Verificado
Silla ergonómica con brazos	245640	Verificado
Archivador vertical de 4 Gavetas	240954	Este bien mueble, no se encuentra en el sitio de trabajo al que está asignado, informa el personal de esta oficina, que este bien fue trasladado a un cuarto ubicado en el primer piso del centro de salud la Rosa, debido a que la oficina no tiene espacio. El bien mueble se encuentra verificado.
Bandeja organizadora para escritorio en malla	251343	
Lector de código de barras Laser	249871	Verificado con placa borrosa

INVENTARIO CENTRO DE SALUD EL PROGRESO - vigencia 2025

ACTIVO	PLACA	OBSERVACION
FARMACIA – ambiente 20110214		
autoclave	233697	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en marcador
Pesa de piso	233896	verificado
Lámpara de fotocurado	235358	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en lapicero
Termohigrómetro	235315	verificado
Negatoscopio	234276	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en marcador
CONSILTA EXTERNA ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS – ambiente 20010224		
Estante metálico	200639	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en marcador
Estante metálico – 6 entrepaño	219320	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en lapicero
Escalera de tres pisos	245045	Verificado.
CONSULTA EXTERNA. POST CONSULTA – ambiente 20110227		
Monitor de signos vitales	214227	Verificado
Bascula de piso	254598	Verificado
Balanza Digital Pediátrica	241361	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en lapicero
Vitrina para instrumental	18092	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en lapicero.
FARMACIA – BODEGA - Ambiente 20110302		
Columna para almacén de medicamentos	233987	Verificado, se evidencia que el número de la placa se encuentra escrito en marcador.
Estante metálico	16785	Verificado
Termohigrómetro	251539	Verificado
Nevera vertical	246476	Sin placa, informan que el bien está identificado por las características que presenta esta verificado

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

De la visita realizada a los dos centros de salud, se puede concluir que todos los elementos que se verificaron se encuentran dispuestos en su puesto de trabajo, sin embargo, se evidencia que muchos elementos se encuentran con número de identificación que está escrita en lapicero y/o marcador y en algunos casos se evidencia que los bienes se encuentran con placa de identificación muy borrosa y en algunos casos casi ilegible.

6- IMPLEMENTACION DE LA POLITICA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

La Empresa social del estado Pasto Salud ESE, viene implementando la política de responsabilidad social empresarial, que son directrices o normas que adopta la empresa con un objetivo común que es mejorar su impacto en la sociedad, lo anterior se lo realiza a través de tres ejes de desempeño, social, ambiental y económico, para ello se hace necesario como punto de partida que la empresa realice una autoevaluación, para conocer e identificar su responsabilidad como entidad socialmente responsable.

Durante la vigencia 2023 la entidad viene realizando un diagnóstico que ha permitido la formulación de estrategias y acciones que están consignadas en un cronograma de actividades que pretenden contribuir al desarrollo sostenible de la empresa, el cronograma propuesto para el programa de responsabilidad social de Pasto Salud ESE, se implementa de manera continua para cada vigencia, y sus resultados son definidos dentro del balance social, posteriormente se realiza la evaluación del programa de responsabilidad social empresarial (RSE) para determinar su cumplimiento y finalmente se presenta un reporte periódico de indicadores.

Para la vigencia 2024 y de acuerdo al programa de responsabilidad social empresarial, se evidencia que se desarrollaron las siguientes actividades:

Aprobación de cronograma para responsabilidad social empresarial vigencia 2024: la aprobación del mismo se realiza mediante la estandarización del programa de RSE que se encuentra disponible en el servidor documental en su momento (actualmente ya se encuentra actualizada) algunas de las actividades que se desarrollan son:

- **Priorización y evaluación indicadores ETHOS por dimensiones del RSE:** la priorización de los indicadores ETHOS para su respectiva implementación y evaluación se realiza estandarizando la herramienta LISTA DE VERIFICACIÓN INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE-VIE 519, lo anterior se realiza para la vigencia 2023 y su aplicación se reporta los diferentes soportes para el año 2024 como reposa en el siguiente enlace servidor documental, Macro proceso de direccionamiento, direccionamiento estratégico, documentos implementación ETHOS y su respectivo informe, revisión y acciones de mejora para lo que lleva corrido el segundo semestre 2024

- **Estrategias comunicaciones, cápsulas informativas, banner página web institucional RSE:** la actividad se encuentra programa desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024 y se han realizado las siguientes actividades:

Creación de cápsula de acreditación de Responsabilidad Social Empresarial disponible en página web y YouTube

Creación de espacio, banner en página web institucional en el módulo de servicios ciudadanos, página Web RSE.

Grabación de cápsulas informativas en acompañamiento con la oficina de Comunicaciones y sistemas

Creación de material de estudio para PIC de la vigencia 2024 en RSE y sus respectivos componentes disponibles en el servidor documental, macro proceso de direccionamiento, direccionamiento estratégico, documentos y enlace Material PIC

Creación de material visual con estrategia pedagógica de Títeres integrando eje de seguridad del paciente disponible en el servidor documental, macro proceso de direccionamiento, direccionamiento estratégico, enlace Títeres.

- **Creación (2 versiones) de Informe/ Balance social** disponible en servidor documental y en página web institucional Balance social.

-**Despliegue de balance social vigencia 2023-2024:** Socialización de estrategias a diferentes grupos de interés Socialización Estrategias, para lo anterior se cuenta con soportes de infografías y registro fotográfico

Para la vigencia 2025 se aprobó el cronograma a desarrollar para la implementación de la política de Responsabilidad Social Empresarial.

CRONOGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2025

ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA
-----------	----------------

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

Aprobación de cronograma para responsabilidad social empresarial vigencia 2025 por el comité	Junio 2025 – julio 2025
Priorización y evaluación indicadores ETHOS por dimensiones de RSE y componentes	Enero 2025 – diciembre 2025
Balance social vigencia 2025	Marzo 2026 – abril 2026
Revisión y evaluación de posibles convenios y articulaciones interdependencias e interinstitucionales por dimensiones del RSE	Junio 2025 – diciembre 2025
Despliegue de balance social vigencia 2024	Abril 2025 - diciembre 2025
Evaluación y toma de correctivos de ejecución balance social vigencia 2025	Mayo 2026
Estrategias comunicaciones, capsulas informativas, banner página web institucional referente a RSE desarrollo estrategias por dimensión, cumplimiento actividades POA.	Abril 2025 – diciembre 2025
Desarrollo reuniones comité de RSE	Mayo 2025 –diciembre 2025

Se evidencia por la información entregada por la funcionaria encargada de llevar a cabo su ejecución de la política de responsabilidad social empresarial, que las actividades programadas en el cronograma para el cumplimiento de la política de responsabilidad social empresarial en Pasto Salud ESE, para la vigencia 2025, se viene cumpliendo satisfactoriamente y se resume de la siguiente manera:

Actualización de la política de responsabilidad empresarial se encuentra disponible en el plan estratégico Institucional 2025 – 2028 “dentro del cual Pasto salud ESE, se compromete a la generación y mantenimiento de relaciones mutuamente beneficiosas en lo social ambiental y económico.

Determinación del objetivo estratégico para la responsabilidad social empresarial de Pasto salud ESE, impulsar acciones en favor de la sostenibilidad ambiental y responsabilidad social promoviendo estrategias innovadoras para la preservación del medio ambiente y la optimización de los recursos naturales, para cumplir con el objetivo anterior se establecen con líderes de dimensiones los indicadores POA.

INDICADOR

- 1 porcentaje de consumo de agua
- 2 porcentaje de consumo de energía eléctrica
- 3 proporción de residuos con destinación al reciclaje
- 4 cumplimiento de la segregación en la fuente
- 5 Nivel de cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social.

Se realiza para la vigencia 2025 el BALANCE SOCIAL, donde el objetivo general es implementar de forma continua acciones que contribuyan a un desarrollo sostenible en lo social, ambiental y económico involucrando a todos los grupos de interés de Pasto Salud ESE, con gestión transparente, respecto de los derechos humanos, soportable, equitativo y viable en el tiempo.

Se realiza socializaciones de responsabilidad social empresarial en Gestión ambiental con estudiantes del IFTH de acuerdo a los convenios de docencia.

Se implementan estrategias de responsabilidad social empresarial para capsulas de acreditación, material PIC, medio ambiente campañas, página web, socialización ejes acreditación, teatrino, jornada todos ponen, pascotas, diario del sur.

Desarrollo de reunión de comité de RSE disponible en ALMERA

Estrategias:

- Creación del plan de acción de la responsabilidad social empresarial.
- Creación de comité de responsabilidad social empresarial.
- Se realiza material para módulo PIC de Responsabilidad social empresarial el cual se encuentra en ejecución.
- Reporte de indicadores relacionados a procesos correspondientes a responsabilidad social empresarial disponibles en las plataformas INFOMEDIC Y MILLPS.
- Cumplimiento de actividades del plan operativo anual (POA) en las siguientes siete actividades:

Formular el programa de responsabilidad social empresarial para el periodo 2025 – 2028 (cumplido)	Programa de responsabilidad social empresarial
Actualizar espacio página web institucional de ejecución de la responsabilidad social empresarial (cumplido)	Publicaciones pagina web institucional
Formular balance social por cada vigencia (cumplido)	Balance social estandarizado

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

Formular plan de acción para programa de responsabilidad social empresarial (cumplido)	Plan de acción programa de responsabilidad social empresarial
Ejecución de la dimensión económica social y ambiental del plan estratégico de responsabilidad social empresarial de pasto salud E.S.E.(en desarrollo)	Registro de aplicación de estrategias definidas para cada dimensión
Reporte de indicadores para responsabilidad social empresarial (en desarrollo)	INFOMEDIC
Evaluación del cumplimiento del plan estratégico de responsabilidad social de Pasto Salud ESE. (en desarrollo)	Informe de cumplimiento plan estratégico de responsabilidad social.

Es de anotar que las acciones realizadas se pueden consultar en el servidor documental de Pasto Salud ESE, a través de servicios al ciudadano, responsabilidad social empresarial, acciones realizadas con los grupos de interés, en las dimensiones social económica y ambiental.

En lo referente al presupuesto comprometido para realizar la política de responsabilidad social empresarial de Pasto, Salud ESE, informa la funcionaria encargada de su ejecución, que nunca se ha determinado un rubro específico desde financiera para realizar la responsabilidad social empresarial y como desde este año esta política, hace parte de los objetivos del plan estratégico institucional 2025 – 2028, implicara la asignación de alguna partida, para la vigencia del próximo año.

7). PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE A RIESGOS. RIESGOS MATERIALIADOS Y SU TRATAMIENTO

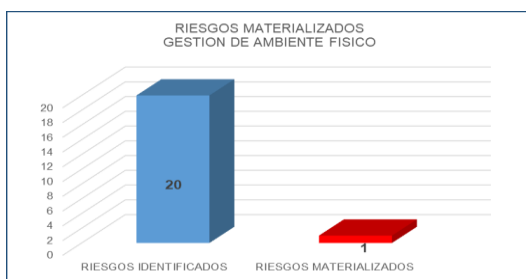
RIESGOS IDENTIFICADOS

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

Riesgos identificados: 20
Riesgos con severidad bajo: 0
Riesgos con severidad moderada: 9
Riesgos con severidad alto: 8
Riesgos con severidad extremos: 3

RIESGOS MATERIALIZADOS

Los riesgos que se materializaron en el segundo semestre de 2024 se describen a continuación:



1. Retrasos en los tiempos de ejecución de obras.

Este

Riesgo materializado, ya levanto plan de mejora en la auditoria de riesgos y no requiere que se vuelva a presentar un nuevo plan de mejoramiento.

CONCLUSIONES:

El plan de mantenimiento hospitalario para la vigencia 2024 y 2025 ha sido formulado conforme a un diagnóstico, que el grupo de profesionales y colaboradores de la Oficina de Planeación levantaron mediante un plan y cronograma de actividades, para ejecutarse en las vigencias mencionadas, alcanzando una ejecución del 100% por valor de \$2.094.035.757,82

Al realizar la verificación de los mantenimientos preventivos y correctivos, contenidos en los contratos 417 – 2024 y 026 de 2025, no se encontró la evidencia de algunos reportes y además se encontró que algunos reportes no presentan la firma del ingeniero o técnico responsable de realizar el mantenimiento e igualmente no tienen la firma de quien recibe a satisfacción.

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

En la adquisición de bienes, entre los cuales están compra de equipos biomédicos, de tecnología, de sistemas, de equipo industrial y uso hospitalario, y productos farmacéuticos se pudo verificar las compras a través de la plataforma BIONEXO,

Para la vigencia 2024 se han realizado compras a través de la plataforma BIONEXO por valor de \$6.695.052.168, contratación directa por valor de \$32.614.698.575

El proceso de baja de elementos de disposición final de bienes, se lleva a cabo mediante el procedimiento GAF-PD- 133 el objetivo es la disposición final de bienes de manera continua y pertinente para mantener actualizado el inventario institucional, el responsable de llevar a cabo este procedimiento es el almacenista general.

En el reporte de los elementos dados de baja durante el periodo julio 2024 a julio 2025, se observa la resolución 1090 del 16 de diciembre de 2024 suscrita por el comité de inventarios, por la cual se ordena dar de baja a 193 activos registrados en el acta.

Para la vigencia 2025 no se tiene información de reportes de elementos dados de baja, según el procedimiento de disposición final de bienes (GAF- PD-133) nos indica que se debe planear las actividades para la baja de elementos, tres veces al año, cada cuatro meses, es decir se debería tener en lo recorrido de la vigencia 2025 por lo menos un comité de bajas.

Se presenta acta de comité de inventarios del 25 de agosto de 2025, donde se presenta por parte del almacenista General un listado por un total de 466 elementos para dar de baja dentro de los cuales se encuentran bienes muebles equipos biomédicos y equipos de sistemas que suman un total de \$ 190.569.417, 68 pesos mcte. La resolución saldrá en los primeros días del mes de septiembre de 2025.

Sobre el manejo de inventarios, es de anotar que se realizó la actualización del inventario 2024, que fue entregado en el mes de abril de 2025, en el informe se concluye que se verificaron un total de 928 puestos de trabajo, de los 1043 que conforman Pasto Salud ESE, de los 928 ambientes, no se encontraron 1.124 elementos y se procedió a informar a cada responsable de que deben buscar los elementos faltantes en sus ambientes de trabajo, para el inventario general del año 2025 los elementos que no se encuentren en el ambiente se le enviara oficio a cada responsable para que encuentre los elementos o los repongan y si no dan respuesta oportuna al comunicado, este se reportará a control disciplinario para su competencia. Actualmente se está llevando a cabo la actualización del inventario 2025.

En el sistema de gestión ambiental, uno de los objetivos específicos es reducir los residuos generados y los costos por su disposición final, el que se realiza a través del plan para la gestión integral de los residuos generados en atención en salud PGIRASA.

En el análisis de los reportes enviados por la oficina ambiental, se evidencia que contienen información muy completa de las cantidades generadas por concepto de residuos, en cada centro de salud mes a mes, concretamente se establece el tipo de residuos que pueden ser: no peligrosos, dentro de los cuales se identifican los residuos biodegradables, reciclables y ordinarios y por otra parte se establecen los residuos peligrosos, entre los que se identifican, los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, de animales, fármacos, citotóxicos, químicos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables radiactivos y RAEE.

En la verificación del comportamiento que tuvieron sus indicadores que permiten evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando sus objetivos, en la plataforma INFOMEDIC, se observa que todos cumplieron con la meta establecida, sin embargo, se evidencia que no se encuentran reportes para el segundo trimestre de la vigencia 2025.

En el proceso de manejo de inventarios, se verifico el inventario de bienes y servicios y se procedió a tomar una muestra de sus activos, en dos centros de salud, estos fueron las sedes de La Rosa y El Progreso, en los cuales se verifico que los elementos se encuentran en sus ambientes de trabajo, sin embargo, se observó que muchos elementos se encuentran identificados con número de placa, que se encuentra escrito en lapicero o marcador y algunos cuentan con placa de inventario que se encuentra borrosa y/o elegible.

En lo referente a la política de responsabilidad social empresarial, que son directrices o normas que adopta la empresa con un objetivo común que es mejorar su impacto en la sociedad, esta se lo realiza a través de tres ejes de desempeño, social, ambiental y económico, al realizar una revisión de la información solicitada, se evidencia que muchas actividades se están ejecutando durante la vigencia 2025 de acuerdo al cronograma establecido, entre las que se encuentran, aprobación por parte del comité del cronograma para responsabilidad social empresarial, priorización y evaluación de indicadores ETHOS por dimensiones de la política de responsabilidad social empresarial y sus componentes, balance social, Evaluación y toma de correctivos de ejecución balance social vigencia 2025.

HALLAZGOS

INFRAESTRUCTURA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.

1- No se evidencia en el reporte con registro de servicio E-6052 de mantenimiento correctivo de fecha 10 de mayo de 2025 realizado en el centro de salud Santa Mónica por parte de la empresa Biometrical, la firma del ingeniero o técnico responsable que realizo el mantenimiento e igualmente no se evidencia la firma de quien recibe a satisfacción, lo anterior

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

puede implicar la falta de validez en el documento y dudas sobre su ejecución, generando riesgos al interior del centro de salud, por la no ejecución del mantenimiento programado.

ALMACEN GENERAL

2- Se evidenció que en el inventario realizado en la vigencia 2024, que no se encontraron 1.124 elementos registrados, distribuidos en 254 ambientes físicos de la entidad. Esta situación fue verificada con base en los registros del sistema de inventarios y el recorrido de inspección realizado en las respectivas dependencias. De igual forma para la vigencia de 2025, se evidencia un total de 19 elementos no encontrados entre 8 ambientes.

EJECUCION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL.

3- No se evidencia en la carpeta física del contrato No 904 del 16 de octubre de 2024, celebrado entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y la empresa metropolitana de aseo EMAS, el acta de liquidación bilateral del contrato, lo que podría generar un incumplimiento sobre las obligaciones pactadas.

RECOMENDACIONES

EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.

-Se recomienda que los reportes de mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura, estén debidamente firmados por el técnico encargado de realizar el mantenimiento e igualmente por la persona que recibe a satisfacción, la no firma del documento, puede implicar que el mantenimiento, no sea realizado o supervisado adecuadamente, pues la firma es la certificación de que la persona ha realizado el trabajo y asume la responsabilidad por las actividades detalladas en el documento.

BAJA DE ELEMENTOS

-Se recomienda planificar en lo que queda de la vigencia 2025, un comité de bajas con la finalidad de evacuar la bodega los elementos inservibles que se encuentra ubicada en Catambuco.

MANEJO DE INVENTARIOS.

-Se recomienda paquetear los elementos pertenecientes a la empresa Social de estado Pasto Salud ESE, que se encuentran ubicados en los diferentes centros de salud y que están identificados con numeración que se encuentra escrita sobre el elemento con Marcador y/o en lapicero, con la finalidad de evitar que al elemento pueda confundirse o perderse.

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

-Se recomienda a la oficina de calidad, que es la encargada de ejecutar la política de responsabilidad social empresarial solicitar una partida específica a financiera, con la finalidad de planificar y ejecutar debidamente la política de responsabilidad social empresarial para el año 2026, máxime cuando dicha política ya hace parte del plan estratégico institucional.

FORTALEZAS

ELABORO:	IVAN BURBANO P.	FECHA	12 de septiembre de 2025
REVISADO PÓR:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S	FECHA	12 de septiembre de 2025