

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

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA

LUGAR DE REALIZACION DE LA AUDITORIA:		Sede Administrativa	
AUDITORIA No.	07 de 2022	FECHA DEL INFORME	11 de noviembre de 2022
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO		GESTION DEL AMBIENTE FISICO	
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE		SECRETARIA GENERAL	
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA		VIGENCIA 2022	

OBJETIVO

Verificar el nivel de cumplimiento de:

1. Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario
2. Procedimiento de Esterilización
3. Consumo de Combustible
4. Adquisición de bienes
5. Baja de elementos
6. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo tecnológico
7. Ejecución del plan de gestión ambiental
8. Manejo de inventarios
9. Implementación política responsabilidad social empresarial
10. Procesos y procedimientos con enfoque a riesgos, riesgos materializados y tratamiento

JUSTIFICACION

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, control y de acuerdo a las Auditorias programadas para la vigencia 2022, requiere efectuar una auditoría interna a la gestión administrativa y contractual adelantada por secretaria general, con el objeto de verificar su correcto acatamiento al ordenamiento jurídico.

PRODUCTO

- Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario
- Procedimiento de Esterilización
- Consumo de Combustible
- Adquisición de bienes
- Baja de elementos
- Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo tecnológico
- Ejecución del plan de gestión ambiental
- Manejo de inventarios
- Implementación política responsabilidad social empresarial
- Procesos y procedimientos con enfoque a riesgos, riesgos materializados y tratamiento.

ALCANCE

La presente auditoria se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina de Control Interno en la Sede Administrativa, revisando la información relacionada con los productos a auditar y que son correspondientes a la vigencia 2022.

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

HECHOS

Mediante comunicación Oficial 202205200049083 del 29 de agosto de 2022 la Oficina de Control Interno informó a la secretaria general sobre la apertura de la Auditoria de Gestión No. 07 de 2022, la cual se llevó a cabo en la secretaria general el día 31 de agosto de 2022.

El día 21 de octubre de 2022 se emite el informe preliminar de auditoría, el cual es enviado por correo electrónico al líder del proceso para sus descargos, tiempo que es prorrogado para la entrega de soportes por cuanto la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre se desarrollo la auditoria externa de Icontec. Y posteriormente en reunión efectuada en la oficina de Control Interno se revisan los documentos y se emite el informe final.

• EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Se evidencia la aprobación del Plan de Mantenimiento Hospitalario vigencia 2022 mediante Resolución No. 006 del 11 de enero de 2022, en la cual se hace una apropiación inicial de \$2.907.420.321 que corresponde al 6.39% del presupuesto inicial de Pasto Salud ESE.

El Plan de Mantenimiento Hospitalario en su anexo estipula cada uno de los componentes que lo integra y determina el cronograma, y discrimina el presupuesto por cada componente, quedando así:

1. Componente Infraestructura \$1.592.420.321
2. Componente equipo biomédico e industrial \$635.888.898
3. Componente equipo de comunicaciones, informática y UPS \$449.111.102 (por diferencia)
4. Componente equipo hospitalario o de uso asistencial y administrativo \$230.000.000

Se evidencia oficio 202205600023511 del 12 de julio de 2022 remitido al Instituto Departamental de Salud de Nariño, en el cual remite el anexo 4 relacionado con la asignación y ejecución de recursos correspondientes al MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION del primer semestre de 2022, en el cual se evidencia el incremento de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario, teniendo como nueva cifra \$3.274.420.321. Lo anterior debido a las modificaciones efectuadas al presupuesto de la empresa.

La ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario con corte a 30 de junio de 2021 era de \$2.825.847.904 (86.3%) y pagos efectuados por \$866.026.408 (26.4%).

Se evidencia la utilización de distintos formatos en el Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2022, por cuanto en una parte se utiliza un formato de FORMULACION PL-MH versión 7.0, en otras partes FORMULACION PL-MH versión 6.0 y comunicaciones oficiales de distintas dependencias.

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

En la determinación de Anexos no se observa consistencia entre los componentes mencionados y la documentación que la integra.

- **PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN**

Se observa que está vigente el Protocolo de Esterilización versión 7.0 (del año 2020) dentro del cual se identifican:

- ✓ Generalidades
- ✓ Objetivo General
- ✓ Alcance
- ✓ Marco Legal
- ✓ Etapas del Proceso de Esterilización
- ✓ Indicadores
- ✓ Riesgos
- ✓ Instrucciones para el diligenciamiento del reporte de monitoreo biológico de esterilización
- ✓ Glosario

El Protocolo de Esterilización versión 7.0 establece 4 indicadores, los cuales revisados los resultados en el aplicativo Miips tenemos los siguientes resultados:

INDICADOR	1ER TRIMESTRE 2022	2DO TRIMESTRE 2022	3ER TRIMESTRE 2022
Porcentaje de monitoreos biológicos realizados y programados	99.68%	99.35%	
Porcentaje de monitoreos biológicos realizados y programados (Medico quirurgico)	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento de esterilización según aplicación de monitoreo biológico (Cambio de color)	98.7%	100%	
Porcentaje de cumplimiento de esterilización según aplicación de monitoreo biológico (Cambio de color) (Medico Quirúrgico)	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento de monitoreo físico químico de esterilización	100%	100%	
Porcentaje de cumplimiento de monitoreo físico químico de esterilización (Medico quirúrgico)	100%	100%	100%
Porcentaje de adherencia al protocolo de esterilización (Medico quirúrgico y odontología)	N/A	55.1%	N/A

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

Se evidencia que de los indicadores formulados, el relacionado con la adherencia al protocolo de esterilización esta muy por debajo de la meta, por cuanto en la medición semestral obtuvo un resultado de 55.1% y la meta establecida es del 85%.

Se evidencia acta de reunión del 23 de junio de 2022 en la cual se hace una revisión de acciones pendientes frente al proceso de esterilización, inducción y reinducción proceso de esterilización, monitoreo actividades PAMEC e indicadores INFORMEDIC en la cual se revisan y analizan estos resultados y se establecen compromisos para la mejora en los resultados.

También se observa Plan de Mejora suscrito el 15 de julio de 2022 en la cual se aborda el tema de esterilización, una vez revisado se define realizar una referenciación sobre este proceso, esta referenciación se realizó con UNION MEDICAL en la ciudad de Pasto. El informe de referenciación – esterilización medico quirúrgico fue realizado el día 28 de julio de 2022

Se incluyo la temática “proceso de esterilización” dentro de la segunda jornada PIC dirigida a los funcionarios del nivel asistencial, teniendo una cobertura de 334 funcionarios.

- **CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

De acuerdo a seguimientos efectuados en la austeridad del Gasto Publico, encontramos que a 30 de junio de 2022 PASTO SALUD ESE han efectuado pagos por un valor de \$ 60.528.257.

Comparando esta cifra con el total de pagos efectuados en la vigencia 2021 (que fue de \$147.820.667) encontramos que es un 41% respecto a la vigencia anterior, sin embargo, esa proporción no se ajusta a la realidad de consumo, por cuanto en el primer trimestre hubo una demora significativa en la oportunidad en los pagos por cuanto el proceso de pago de cuentas de cobro ahora pasa por una fiducia y muy posiblemente se vea incrementado los valores para el 3er y 4to semestre respectivamente.

- **ADQUISICIÓN DE BIENES**

Se evidencia que mediante Resolución 034 del 21 de enero de 2022 se aprueba y se adopta el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022.

El presupuesto inicial para el plan anual de adquisiciones vigencia 2022 es de \$19.882`730.488 discriminado para cada uno de las 17 líneas de consumo establecidas en la empresa.

Se evidencia el cargue del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 en la Plataforma SECOP el día 28 de enero de 2022.

Por otra parte, se evidencia el cargue del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2022 en la Plataforma SECOP II el día 14 de julio de 2022, y modificaciones de los días 16 de agosto de 2022 y 21 de octubre de 2022. En esta última adición se define un valor total de \$26.731.683.781 para el Plan de Adquisiciones.

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

- **BAJA DE ELEMENTOS**

Se evidencia que el 9 de diciembre de 2021 mediante Resolución 1400 se ordena dar de baja los bienes inservibles correspondientes a esa vigencia.

Se evidencia que en los meses de abril y agosto de 2022 se realizaron 2 salidas de elementos catalogados como inservibles, los cuales corresponden a 114 elementos. Sin embargo, producto de esta auditoria se evidencia que la aprobación de dar de bajas de esos elementos es solicitada por la Almacenista General el día 2 de septiembre de 2022 (5 meses y 1 mes posterior respectivamente) en reunión del Comité de Inventarios, y el día 6 de septiembre de 2022 mediante Resolución No. 688 se ordena dar de baja esos elementos. Es necesario realizar ajuste al procedimiento, porque no se cumple con el orden establecido para dar de baja los elementos.

- **EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO**

Según conversación sostenida con el Secretario General, se informa que pese a que él es el jefe inmediato del funcionario encargado de esa actividad, ese tema no forma parte del proceso de Ambiente Físico, sino que es parte del “Proceso Gestión de la Tecnología”, y que por lo tanto estaría por fuera del alcance de esta auditoría.

- **EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Se evidencia la realización de Rondas de Gestión Ambiental en cada una de las IPS que conforman la red de prestación de servicios, en las cuales se diligencia el formato “Lista de verificación del proceso de Gestión Ambiental” con código GAF-LVC, número 289, en los cuales se hace una evaluación de los siguientes aspectos:

- Ubicación y alrededores.
- Instalaciones físicas internas
- Instalaciones sanitarias
- Abastecimiento de agua para consumo humano
- Manejo y disposición de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos.
- Acciones de limpieza y desinfección.
- Control de plagas.
- Seguimiento y control del plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
- Lavandería.

Se evidencia que producto de esas visitas se elabora un documento con Oportunidades de Mejora y Fortalezas por cada una de las IPS en cada trimestre, dicho documento debería estandarizarse dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Las oportunidades de mejora detectadas en estas visitas son analizadas en la reunión mensual del ambiente físico y son remitidas a los responsables de subsanarlas.

- MANEJO DE INVENTARIOS**

El equipo auditor procedió a verificar el Inventario General vigencia 31 de diciembre de 2021 que fue cargado a la Contraloría Municipal de Pasto en el Formulario F32 correspondiente a PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INVENTARIO.

Se evidencia que en el reporte efectuado al ente de control aparecen múltiples bienes con responsables que han salido de la institución hace más de 2 años, por ejemplo, figuran como responsables de algunos bienes las siguientes personas:

DETALLE DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NO. PLACA	ESTADO	RESPONSABLE
LICENCIA SOFTWARE QACTION PARA CONTROL DE AUDITORIAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	1	8.500.000	217615	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA SOFTWARE QDOC PARA CONTROL ELECTRONICO DE DOCUMENTOS	1	8.500.000	217616	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA SYSMAN SOFTWARE - SOFTWARE CONTROL PRESUPUESTAL	1	8.000.000	200093	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA SYSMAN SOFTWARE - SOFTWARE CONTABILIDAD - TESORERIA	1	8.000.000	200094	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
PC TODO EN UNO	1	5.800.891,81	241161	USO	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ
DUPLEXER DE 6 CAVIDADES	1	4.628.400	228313	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
REPETIDORA DE COMUNICACIONES	1	4.524.000	216428	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
COMPUTADOR PORTATIL	1	2.380.000	226963	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
VIDEO CAMARA	1	1.999.000	238439	USO	WILLIAM VELA AGUIRRE
BIBLIOTECA	1	1.950.000	205724	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
ESCRITORIO	1	1.606.500	241610	USO	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ
MODULO EN PERFILERIA DE ALUMINIO Y PAÑO ESCORIAL CON VIDRIO DE 4 mm POR 7. 70 METROS CUADRADOS.	1	1.600.000	201210	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
CPU	1	1.200.000	227957	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO

CPU	1	1.200.000	227960	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
ARCHIVADOR EN MADERA	1	1100000	201207	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234484	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234485	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234486	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234487	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234488	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234489	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234490	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234491	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234492	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234493	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234494	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234495	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234496	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234497	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234498	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234499	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234500	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234501	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI

LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234502	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234503	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234504	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234505	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234506	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234507	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	1	992080.33	234508	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
SCANNER	1	938907.62	237316	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
ESCRITORIO TIPO GERENTE	1	917000	200103	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
PERSIANA VERTICAL EN TELA POLIESTER DE 3.40 X 1.75	1	904875	200323	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
ANTENA CUATRO DIPOLOS	1	875800	216432	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
BIBLIOTECA VERTICAL	1	850000	200684	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2007 SMALL BUSINESS	1	820000	218050	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	690000	219403	USO	WILLIAM VELA AGUIRRE
LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2007 WIN 32 ESPAÑOL V2 OEM MLK.	1	598999.97	221252	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
ARCHIVADOR EN MADERA	1	581600	223771	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
ARCHIVADOR EN MADERA	1	581600	222495	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
FUENTE REGULADA Y CARGADORA DE BATERIAS DE 30 AMP.	1	565000	201333	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA ORIGINAL MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010	1	560000	223816	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	1	559999.72	240766	USO	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ

ARCHIVADOR EN MADERA	1	540000.07	218906	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
BRIDGE	1	527800	200648	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
MINITORRE AUTOSOPORTADA CON RACK DE SUJECION.	1	525000	201336	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA ORIGINAL MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010	1	520000	226903	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA ORIGINAL MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010	1	520000	226904	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA ORIGINAL MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010	1	520000	226905	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
ESCRITORIO TIPO GERENTE	1	502000	200875	USO	JENNY ALEXANDRA GUERRA VILLAREAL
LICENCIA WINDOWS VISTA BUSINESS	1	500000	217990	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA WINDOWS VISTA BUSINESS	1	500000	217996	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
ESCRITORIO TIPO GERENTE	1	486000	200105	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	1	475000	221166	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	1	475000	221126	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	1	459000	200122	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
LICENCIA WINDOWS VISTA HOME	1	440000	217223	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
SWITCH DE 16 PUERTOS	1	406000	232752	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
SWITCH DE 16 PUERTOS	1	406000	232753	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
ARCHIVADOR EN MADERA	1	394400	209207	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
MONITOR DE COMPUTADOR PANTALLA PLANA LCD 17 PULGADAS	1	365000	217974	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
ARCHIVADOR EN MADERA	1	350000	200667	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
SCANNER DE CAMA PLANA Y ALIMENTACION AUTOMATICA MAX. RESOLUCION X 600 DPI	1	326500	221713	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO

LICENCIA WINDOWS VISTA BUSINESS	1	300000	217824	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LICENCIA WINDOWS VISTA BUSINESS	1	300000	217826	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	299000	223607	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
SILLA ERGONOMICA	1	298120	235330	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
MONITOR DE COMPUTADOR	1	280000	227945	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
MONITOR DE COMPUTADOR	1	280000	227942	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
MESA PARA COMPUTADOR	1	254000	200132	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA . CON CHAPA. DE 2 mt. DE ALTO.	1	210000	200315	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
TELEFONO CELULAR	1	209947	241660	USO	NOHORA CECILIA ESPINOSA PEREZ
ANTENA MASTER	1	208800	216431	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
LIBRO DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	1	200000	215372	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
TELEFONO CELULAR	1	199900	238833	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
SILLA ERGONOMICA	1	199520	217324	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
ANTENA OMNIDIRECCIONAL G-6	1	186000	201334	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
ANTENA OMNIDIRECCIONAL G-6	1	186000	201335	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
ROPERO O PERCHERO	1	150000	222498	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
SILLA (<1/2SMLV)	1	146000	200883	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
SILLA (<1/2SMLV)	1	141000	200154	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
SILLA (<1/2SMLV)	1	141000	200164	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
SILLA (<1/2SMLV)	1	141000	200165	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
BASE SOPORTE PARA PORTATIL	1	135000	221727	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO

BASE SOPORTE PARA PORTATIL	1	135000	221728	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1 DE 18 PULG	1	128000	201305	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
APOYA PIES	1	120000	222260	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
REGULADOR DE VOLTAJE PARA FUENTE REGULADA	1	116000	201332	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
MALETIN PARA COMPUTADOR PORTATIL	1	110000	223031	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1 DE 18 PULG	1	107000	205325	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
MASTIL SOPORTE DE ANTENA RADIOCOMUNICACIONES	1	98600	232768	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
SILLA (<1/2SMLV)	1	98600	200360	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
SILLA INTERLOCUTOR CON ASIENTO EN PAÑO CON ESPALDAR EN CONCHA DE POLIPROPILENO Y CHASIS METALICO	1	92000	210521	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
MALETIN PARA COMPUTADOR PORTATIL	1	90000	221153	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
APOYA PIES	1	90000	239031	USO	WILLIAM VELA AGUIRRE
APOYA PIES	1	90000	239002	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
ELEVADOR PARA MONITOR	1	90000	239088	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
ROPERO O PERCHERO	1	90000	200680	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
SILLA (<1/2SMLV)	1	90000	200904	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
SILLA (<1/2SMLV)	1	90000	200908	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
MALETIN PARA COMPUTADOR PORTATIL	1	80000	215226	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
MALETIN PARA COMPUTADOR PORTATIL	1	75000	200567	USO	JENNY ALEXANDRA GUERRA VILLAREAL
SILLA INTERLOCUTOR CON ASIENTO EN PAÑO CON ESPALDAR EN CONCHA DE POLIPROPILENO Y CHASIS METALICO	1	69600	209424	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS

ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1	67500	210558	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1	67500	210559	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
URNA DE MADERA MEDIANA	1	60000	221849	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
APOYA PIES	1	58000	234954	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
TELEFONO	1	53360	222401	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR VERDE	1	50000.23	239180	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
PLACA DE SEÑALIZACION EN VIDRIO DE 4mm. DE 25 X 15 cm. MARCO EN ALUMINIO	1	50000	200751	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
PLACA DE SEÑALIZACION EN VIDRIO DE 4mm. DE 25 X 15 cm. MARCO EN ALUMINIO	1	50000	200752	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
BASE PARA COMPUTADOR	1	50000	223123	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
BASE PARA COMPUTADOR	1	50000	223132	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
TELEFONO	1	48000	217046	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
TELEFONO	1	47500	200260	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
TELEFONO	1	47500	200269	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
TELEFONO	1	47500	200273	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	1	40000	210560	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
TECLADO DE COMPUTADOR	1	40000	227972	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
TECLADO DE COMPUTADOR	1	40000	227975	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
SWITCH 8 PUERTOS	1	40000	218083	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
TECLADO DE COMPUTADOR	1	38675	237245	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
MOUSE PARA COMPUTADOR	1	30000	227987	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	28400	219093	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO

CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	28400	219095	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
MOUSE COMPUTADOR	1	25000	217985	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
TECLADO DE COMPUTADOR	1	25000	209095	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
TECLADO DE COMPUTADOR	1	21000	221319	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
MOUSE COMPUTADOR	1	20000	221479	USO	VICTOR GIOVANNI MELO BURBANO
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	19781	205075	USO	WILLIAM VELA AGUIRRE
MOUSE COMPUTADOR	1	15000	209089	USO	FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS
MOUSE COMPUTADOR	1	15000	208105	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR VERDE	1	12697.36	234914	USO	IRMA LETICIA MORENO MONTERO
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	12697.36	234800	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	12697.36	234801	USO	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	12697.36	234805	USO	DAVID ARMANDO INSUASTI
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	12697.36	234807	USO	ANA LUCIA CERON ROSAS
CANECA X 12 LT CON TAPA Y PEDAL COLOR GRIS	1	12697.36	234811	USO	WILMAR ELI MUÑOZ MURILLO

Inconsistencias observadas en el formato F32 Propiedad Planta y Equipo Inventario, cargado en la Plataforma SIA Contraloría correspondiente a la vigencia 2021.

Se solicito aclaración de algunos elementos al área de almacén, y en la contestación se relaciona nuevos responsables.

Incluso, para efectos de poner un caso concreto, la LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO – SIOS (placa 222849), aparece como responsable Henry Luis Rodríguez Cárdenas, y cuyo valor en el reporte es de \$499´496.000

En el momento de presentación de descargos se visualiza en el aplicativo SIOS modulo de ACTIVOS FIJOS que los elementos consultados están cargados al puesto de trabajo que corresponde, sin embargo, al generar el inventario general este relaciona al responsable original o inicial.

Revisando las actas de entrega de los puestos de trabajo se evidencia la actualización en los responsables.

Se resalta que los informes que se presentan a los entes de vigilancia y control además de ser oportunos, deben ser veraces y confiables.

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

- **IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL**

Se evidencia documento PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Versión 6.0 del año 2022, en el cual se desarrolla la implementación de la política en la empresa.

En el documento se desarrolla el siguiente contenido:

- ✓ Objetivo general
- ✓ Objetivo específico
- ✓ Alcance
- ✓ Marco Referencial
- ✓ Marco legal y normativo
- ✓ Glosario
- ✓ Política de responsabilidad social
- ✓ Programa de responsabilidad social empresarial
- ✓ Anexos
- ✓ Bibliografía

Se evidencia en el numeral 6.1.5.2 el cronograma de desarrollo del programa de responsabilidad social empresarial, el cual esta definido para la vigencia 2022 (finales) y toda la vigencia 2023.

- **PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE A RIESGOS, RIESGOS MATERIALIZADOS Y TRATAMIENTO.**

Se evidencia que el Proceso de Ambiente Físico ha identificado un total de 11 riesgos, de los cuales 8 son moderados y 3 son altos.

En evaluación al Mapa de Riesgos efectuado por la Oficina de Control Interno no se observa la materialización de ningún riesgo, además, de los 35 controles establecidos se observa que se vienen ejecutando y las 7 acciones establecidas también se han ejecutado.

HALLAZGOS
<p>En el desarrollo de la presente auditoria se establece el siguiente hallazgo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar el reporteador del Módulo de Activos Fijos del aplicativo SIOS con el fin que los elementos del inventario general aparezcan como responsable el funcionario actual y no el funcionario inicial que lo recibió, lo cual puede hacer veraces los reportes de información a entes de vigilancia y control.
RECOMENDACIONES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se recomienda mejorar la formulación del Plan de Mantenimiento Hospitalario, por cuanto se observa la utilización de formatos no consistentes y que la relación de anexos esté organizada de acuerdo al desarrollo del documento.

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

2. Se recomienda establecer o diseñar un formato para los reportes de Oportunidades de Mejora y Fortalezas encontradas en las Rondas de Gestión Ambiental efectuadas a las IPS, o incluso se podría utilizar el formato de comunicaciones oficiales.

3. Se recomienda que el Comité de Inventarios revise ajustes al procedimiento de baja de elementos, que permita tener una secuencia ordenada de autorizaciones para la salida de elementos obsoletos.

FORTALEZAS

ELABORO:	LUIS EDUARDO AGUIRRE ORTIZ	FECHA	11 de noviembre de 2022
REVISADO PÓR:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.	FECHA	11 de noviembre de 2022