

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.	11	FECHA DEL INFORME	18 de octubre de 2024
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO		GESTION DE LA TECNOLOGIA	
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE		OFICINA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS – EQUIPO BIOMEDICO	
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA		VIGENCIA JULIO 2023 A JULIO 2024	
OBJETIVO			

Realizar auditoría interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal a mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tecnológico y de equipo biomédico.

JUSTIFICACION

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, control y de acuerdo a las auditorias programadas para la vigencia 2024, requiere efectuar una auditoría interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal al proceso de gestión de la tecnología, bajo los principios de eficacia, eficiencia, atención optima y mejoramiento continuo con el objeto de verificar su correcto acatamiento al ordenamiento jurídico.

PRODUCTO

- Plan de mantenimiento correctivo
- Plan de mantenimiento preventivo
- verificar contrato de mantenimiento
- Matriz de riesgos del proceso

ALCANCE

La presente auditoria se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina de Comunicaciones y Sistemas, así como del equipo Biomédico y en la Oficina de Control Interno de la sede administrativa, revisando la información de los productos a auditar, durante el periodo julio 2023 y julio 2024.

HECHOS

EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TECNOLOGICO BIOMEDICO.

Se solicitó a través del correo institucional de Pasto Salud ESE, a la Oficina de Equipo Tecnológico Biomédico, información sobre los mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante el año 2023 y primer semestre año 20024.

La información enviada contiene:

- Relación de Reportes de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario,
- Análisis estadístico de los mantenimientos preventivos teniendo en cuenta cronograma asignado por Pasto Salud ESE.
- Análisis estadístico de mantenimientos correctivos, presentando resultados de acuerdo a las actividades realizadas
- Relación de equipos no encontrados en las áreas de servicio y equipos dados de baja.
- Relación de repuestos utilizados en las actividades de mantenimiento.

Para verificar el porcentaje de cumplimiento que han tenido los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo tecnológico biomédico en el periodo a evaluar, se recurrió al análisis de los siguientes indicadores a través de la plataforma INFOMEDIC – Seguimiento a indicadores.

-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL.

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

INDICADOR 6: porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipo biomédico e industrial: meta del 95 % mensual, obteniendo los siguientes resultados:

AÑO 2023:

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Porcentaje %
2023	Enero	ESE Pasto Salud	172	172	100%
2023	Febrero	ESE Pasto Salud	375	375	100%
2023	Marzo	ESE Pasto Salud	496	496	100%
2023	Abril	ESE Pasto Salud	489	489	100%
2023	Mayo	ESE Pasto Salud	466	466	100%
2023	Junio	ESE Pasto Salud	404	404	100%
2023	Julio	ESE Pasto Salud	275	275	100%
2023	Agosto	ESE Pasto Salud	337	343	98,25%
2023	Septiembre	ESE Pasto salud	392	421	93,11%
2023	octubre	ESE Pasto salud	409	433	94,76%
2023	Noviembre	ESE Pasto salud	451	513	87,91%
2023	Diciembre	ESE Pasto salud	372	431	86,31 %

Para el año 2023 se encontraron 12 reportes mensuales, con un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida, para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, sin embargo, para los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre se encontraron porcentajes por debajo de la meta establecida.

AÑO 2024.

AÑO	MES	IPS	Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	Porcentaje %
2024	enero	ESE Pasto salud	243	296	82,09%
2024	febrero	ESE Pasto salud	431	452	95,35%
2024	Marzo	ESE Pasto salud	440	528	83,33%
2024	Abril	ESE Pasto salud	530	623	85,07%
2024	mayo	ESE Pasto salud	341	360	94,72 %
2024	junio	ESE Pasto salud	260	298	87,25%
2024	julio	ESE Pasto salud	388	409	94,87%
2024	agosto	ESE Pasto salud	483	515	93,79%

Para el año 2024 se encontraron ocho reportes mensuales, de los cuales solo el perteneciente al mes de febrero cumple con la meta establecida, que es superior al 95%, sin embargo, los reportes para los meses de enero, marzo abril, mayo, junio, julio y agosto presentan porcentajes que están por debajo de la meta establecida.

Podemos concluir del análisis realizado al indicador No 6, que el mantenimiento preventivo realizado a los equipos biomédicos, se cumple tan solo para el primer semestre del año 2023, sin embargo, para el segundo semestre de año 2023 y primer semestre del año 2024 el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos no se está cumpliendo de manera eficiente, lo anterior se puede inferir cuando el equipo tecnológico biomédico indica en los informes de los mantenimientos realizados que “ El indicador porcentual de cumplimiento puede afectarse, puesto que los equipos no son encontrados en el área descrita en el cronograma entregado por el supervisor asignado por PASTO SALUD ESE, y el personal del servicio no da ningún tipo de información de la ubicación de los mismos”

En lo relacionado a los equipos no encontrados, y por los reportes entregados en los informes mensuales se puede concluir que, durante el segundo semestre del año de 2023, no se les realizó el mantenimiento a 211 equipos y durante el primer semestre del año 2024, no se les realizó mantenimiento a 285 equipos.

-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL.

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

Para el año 2023 se encontraron 12 reportes mensuales para la ESE Pasto salud, con un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida, y para el año 2024, se encontraron 3 reportes que corresponden a los meses de enero, febrero y abril, con un nivel de cumplimiento superior al establecido.

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

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

En cuanto a los mantenimientos realizados a los equipos biomédicos, se tomó una muestra de algunos reportes con la finalidad de verificar su debida ejecución durante los años 2023 y 2024 así:

Año 2023: REPORTES: Julio: 00463 – 00511 – 00542- 00533; agosto: 00748 – 00784 – 00827, Septiembre: 01094 – 01140 – 01235; octubre: 01948 – 01556 – 01634 ,Noviembre: 01989 – 02144 – 02287; diciembre: 02824 – 02812 – 02842

Año 2024: REPORTES: Enero: 03141 -03148 – 03163 febrero: 03387 – 03492 – 03716, Marzo: 03890* – 04055* – 04232 abril: 04265 – 04404 – 04733, Mayo: 04885 – 05008 – 05093 junio: 05230- 05389 – 05396 Julio: 05538 – 05651 – 05925

De los anteriores reportes, se encontró que todos presentan diligenciado y firmado el formato (GT – RSE 477) reporte de servicio de equipo biomédico e industrial, a excepción de los reportes No 03890 y No 04055 correspondiente al mes de marzo de 2024, nos indica el personal de la oficina de equipo tecnológico biomédico, que estos reportes no se encontraron debido a que no se les se realizó el mantenimiento del equipo, por no encontrarse el elemento en su sitio o área de trabajo, sin embargo, el reporte No 02144 y el reporte 00533 si tienen diligenciado el formato con la observación *“equipo no encontrado en el área”*

EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TECNOLOGICO DE COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE).

La Oficina de Control Interno solicito a la oficina de comunicaciones y sistemas, información sobre el mantenimiento preventivo y correctivo realizado al equipo tecnológico de cómputo de Pasto Salud ESE, durante la vigencia julio 2023 a julio 2024 así como también lo concerniente al contrato suscrito con la entidad encargada de realizar los respectivos mantenimientos.

La información entregada contiene los cronogramas de mantenimientos ejecutados mes a mes durante las vigencias solicitadas con sus respectivos informes y el contrato suscrito.

Una vez analizada la información, se hace necesario verificar los mantenimientos que fueron realizados, por esta razón se solicitó a través del correo institucional a la oficina de comunicaciones y sistemas, reportes de algunos mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante la vigencia julio 2023 a julio 2024, en lo referente a los mantenimientos correctivos, se solicitó el reporte con los tickets y/o comprobantes de pago de los repuestos que fueron utilizados para el arreglo del equipo tecnológico de cómputo, de la siguiente información se encontró lo siguiente.

Los mantenimientos preventivos y correctivos que se solicitaron presentan, el respectivo reporte del servicio técnico realizado por la empresa ELECTROMEDICAL SERVICE, con las especificaciones y actividades realizadas al equipo.

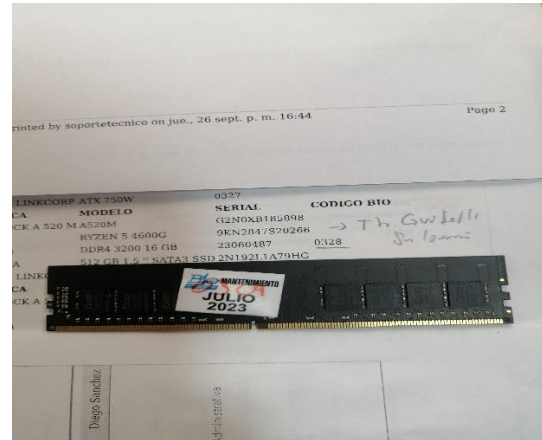
En lo relacionado a los tickets, estos contienen información sobre la solicitud del repuesto que necesita el equipo que se va a arreglar, sin embargo, no se evidencia factura de compra, recibo o comprobante alguno, que respalde la compra y el cambio del repuesto; por informaciones suministradas por el personal de la oficina de comunicaciones y sistemas, la factura no se solicita y cuando se requiere comprar un repuesto, se realizan varias cotizaciones y sobre la oferta más económica, es sobre la que se efectúa la compra, sin embargo, no es posible verificar que la información registrada en los reportes sobre los valores de los repuestos sea verdadera.

En lo referente a la entrega de repuestos, se tiene establecido en los contratos de mantenimiento, que todo repuesto debe estar etiquetado por parte del proveedor, permitiendo identificar el repuesto, sin embargo, no se tiene información sobre el seguimiento que le hace el supervisor del contrato, para verificar que los repuestos instalados en los equipos sean nuevos y que se ajusten a las especificaciones contenidas en los reportes técnicos, es por esta razón, que se decidió tomar al azar algunos mantenimientos correctivos, que necesitaron para su funcionamiento del respectivo repuesto, con la finalidad de verificar su debida instalación encontrando lo siguiente.

Se tomo el reporte de servicio técnico No 58270 de julio del 2023, Ticket No 021497 donde se realiza la entrega de seis (6) combos Pc con las siguientes especificaciones, Board Asrock A520 M, procesador AMD RYZEM 4600G, memoria Ram 16GB, disco duro SSD 512 GB, fuente 750 w , cada combo tiene sus respectivos números seriales, se logró

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

identificar algunos repuestos del combo, los cuales se encuentran debidamente etiquetados con el logo de la empresa proveedora , lo que permite identificar el repuesto, (ver fotografías)



Memoria: Marca DATO modelo : DDR4
Serial No. 23060487

Repuesto debidamente etiquetado



Memoria: Marca DATO modelo: DDR4
SERIAL No. 23060514

Sin embargo, se evidencia que no se está llevando a cabo, un adecuado control a los repuestos que han sido instalados en los diferentes equipos, debido a que al realizar la auditoria no se tenía certeza por parte del personal de sistemas y comunicaciones en donde se encontraban algunos repuestos que les fueron solicitados por el equipo auditor.

Según informaciones entregadas por el personal de la oficina de sistemas y comunicaciones, es difícil verificar las series de algunos repuestos, como es el caso de la board y del procesador, debido a que se tendría de desmontar todo el computador y para realizar esta labor se necesitaría de tiempo, lo anterior perjudicaría el normal desarrollo de las funciones cotidianas que está desarrollando el funcionario que tiene asignado el computador.

Para verificar los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos tecnológicos de cómputo durante el periodo solicitado, se procedió a revisar, el comportamiento de los siguientes indicadores a través del sistema de información gerencial – MIIPS – módulo integral de indicadores de prestación de servicios en salud.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CÓMPUTO.

INDICADOR:

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

-Porcentaje de cumplimiento mantenimiento preventivo de equipos informáticos meta de cumplimiento 95%.

FORMULA:

Numero de mantenimientos preventivos realizados a equipos informáticos y de comunicaciones /Numero de mantenimientos preventivos programados x100.

PARA EL AÑO 2023.

Año 2023			
SEDE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Hospital La Rosa	259	254	84%
Centro de Salud San Vicente	198	195	99%
ESE Pasto Salud	1001	980	98%
Hospital Civil	167	160	98%
Hospital Santa Mónica	192	191	100%
Sede Administrativa	232	214	93%
TOTAL	2049	1994	96%

Para el año 2023. se programaron para el Centro de Salud La Rosa, un total de 259 mantenimientos preventivos y se cumplieron 254, es decir se dejaron de realizar 5 mantenimientos, para un porcentaje de cumplimiento del 84 % que está por debajo de la meta que es del 95 % , lo mismo sucede para la Sede Administrativa, se programaron un total de 232 mantenimientos preventivos y solo se realizaron 214, es decir se dejaron de realizar 18 mantenimientos , preventivos para un porcentaje de cumplimiento del 93 %, que se encuentra también por debajo de la meta, sin embargo, los mantenimientos preventivos, programados para el año 2023, en las sedes del centro de salud San Vicente, ESE Pasto Salud, Hospital Civil y Hospital Santa Mónica, presentan porcentajes de cumplimiento por encima de la meta que es del 95%

En general durante la vigencia 2023 se programaron 2049 mantenimientos preventivos y se realizaron 1994 mantenimientos, es decir, se dejaron de realizar 55 mantenimientos, para un porcentaje total del 96 %, es decir se cumple con la meta establecida que es del 95 %

PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024

Año 2024			
SEDE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Hospital La Rosa	201	127	74%
Centro de Salud San Vicente	147	111	60%
Hospital Civil	129	89	72%
Hospital Santa Mónica	108	67	81%
Sede Administrativa	238	217	84%
TOTAL	823	611	75%

Para el primer semestre del año 2024 se encontró que los diferentes centros de salud, registran porcentajes de mantenimiento preventivo que se encuentran por debajo de la meta establecida que es del 95% , en efecto, la sede San Vicente registra el porcentaje más bajo de mantenimiento, que fue de tan solo el 60% y la sede Administrativa registra el porcentaje más alto que es del 84%, sin embargo, estos porcentajes no cumplen con la meta establecida que es del 95%, en general para el primer semestre del 2024 se programaron 823 mantenimientos preventivos y tan solo se realizaron 611 es decir se dejaron de realizar 212 mantenimientos preventivos, para un porcentaje del 75% , es decir no se cumplió con la meta establecida.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE COMPUTO

INDICADOR:

-porcentaje de cumplimiento mantenimiento correctivo de equipos informativos

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

FORMULA:

Numero de mantenimientos de equipos informáticos y comunicaciones correctivos atendidos / número de mantenimientos de equipos informáticos y de comunicaciones correctivos solicitados) x 100

AÑO 2023.

Año 2023			
SEDE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Hospital La Rosa	41	39	95%
Centro de Salud San Vicente	24	23	92%
ESE Pasto Salud	118	118	100%
Hospital Civil	15	15	100%
Hospital Santa Mónica	22	21	97%
Sede Administrativa	27	26	96%
TOTAL	247	242	96%

Para el año 20203 se evidencia que casi la totalidad de las sedes presentan porcentajes de cumplimiento por encima de la meta que es del 95% en general de 247 mantenimientos correctivos que se programaron, se ejecutaron 242, es decir se dejaron de realizar 5 mantenimientos correctivos, para un porcentaje del 96%, que está por encima de la meta establecida que era del 95 %, es decir, se cumplió con el mantenimiento correctivo de los equipos durante el año 2023.

PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.

Año 2024			
SEDE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Hospital La Rosa	47	47	100%
Centro de Salud San Vicente	36	35	99%
Hospital Civil	16	15	94%
Hospital Santa Mónica	15	14	96%
Sede Administrativa	27	27	100%
TOTAL	141	138	98%

Para el primer semestre del año 2024. Se evidencia en todas las sedes, porcentajes de cumplimiento por encima de la meta establecida, en general de 141 mantenimientos correctivos programados, se realizaron 138 para un porcentaje de cumplimiento del 98% es decir, se está cumpliendo a satisfacción en lo recorrido del año 2024 con el mantenimiento correctivo de los equipos informáticos.

- CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.

Durante la vigencia julio 2023 a julio 2024 la empresa social del estado Pasto Salud ESE, suscribió tres contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo biomédico y tecnológico de cómputo así:

- Contrato No 027 de 2023 suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y BIO ELECTROMEDICAL SERVICE. OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, UPS, comunicaciones y equipos periféricos (radios de comunicaciones teléfonos, televisores, equipo de audio y video y otros equipos electrónicos y eléctricos incluido la mano de obra, suministro de insumos y suministros de repuestos para todas sus sedes, siete ambulancias y cuatro unidades móviles de la empresa Pasto Salud ESE. El valor del contrato es por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 500.000.000, 00) fecha de suscripción del contrato primero (1) de enero 2023.

-Adición a contrato de prestación de servicios No 027 de 2023. OBJETO: Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No 027 – 2023, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado y evitar la paralización y/o afectación de los servicios contratados de conformidad con los requerimientos y justificación técnica y presupuestal expuestos por el supervisor del contrato a través del contenido del oficio 202305500036103 de fecha 05/06/2023 documento anterior que hace parte integral de la presente adición. VALOR DE LA ADICION. El valor de la presente adición para la debida y correcta ejecución del contrato principal de prestación y servicios No 027 de 2023 será hasta por la suma de

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

OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$ 88.187.000.00) IVA incluido fecha de suscripción de adición al contrato: trece (13) de junio de 2023

-Segunda adición a contrato de prestación de servicios No 027 de 2023. OBJETO: El presente tiene por objeto adicionar el contrato de prestación de servicios No 027 – 2023 con el fin de dar cumplimiento al objeto pactado, lo anterior de conformidad con los requerimientos , especificaciones y justificaciones técnicas expuestos a la comunicación oficial No 202305500076513 del 21 de noviembre de 2023 suscrito por el ingeniero HARBEY ALEXIS VALLEJO NARVAEZ , en su condición de jefe de la oficina asesora de comunicaciones y sistemas de la empresa social del estado , PASTO SALUD ESE, y como supervisor del contrato de prestación de servicios No 027 – 2023 la cual junto con su anexo hace parte integral del presente documento. VALOR DE LA ADICION: El valor total de la presente adición al contrato principal de prestación de servicios No 027 – 2023. Sera hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$158.000.000.00) fecha de suscripción de la segunda adición al contrato: veintisiete (27) de noviembre de 2023.

Ultima actuación del contrato 027- 2023 paz y salvo del 14 de febrero de 2024. Se encuentra debidamente liquidado.

- Contrato No 013 de 2024 suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y BIO ELECTROMEDICAL SERVICE , OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, UPS, comunicaciones y equipos periféricos (radios de comunicaciones teléfonos, televisores, equipo de audio y video y otros equipos electrónicos y eléctricos) incluido la mano de obra, suministro de insumos y suministros de repuestos para todas sus sedes, siete ambulancias y cuatro unidades móviles de la empresa Pasto Salud ESE. El valor del contrato es por La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 250.000.000,00) La vigencia de este contrato está comprendido entre el primero (1) de enero al treinta (30) de junio de 2024. Ultima actuación del contrato 013 de 2024 informe de gestión del mes de junio del 2024.

- Contrato No 428 de 2024 suscrito entre la empresa social del estado Pasto Salud y COPY PARTES. OBJETO: el contratista se obliga a prestar los siguientes servicios: a) mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos .UPS, comunicaciones y equipos periféricos (radios de comunicaciones, teléfonos , televisores, equipos de audio y video y otros equipos electrónicos y eléctricos) incluido la mano de obra, suministro de insumos y suministro de repuestos, para las 22 sedes ,sede administrativa, siete (7) ambulancias y tres (3) unidades móviles de la empresa social del estado Pasto Salud ESE b.) Prestar servicios especializados de mantenimiento en software y soporte lógico a bases de datos, así como actualización y parches de seguridad, optimización y parametrización del rendimiento como ajustes para la eficiencia operativa. El valor del contrato es por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 250.000.000.00) el contrato se encuentra actualmente en ejecución.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO.

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

Riesgos identificados: 34

Riesgos con severidad bajo: 10

Riesgos con severidad moderada: 24

Riesgos con severidad alto: 0

RIESGOS MATERIALIZADOS

Modos de falla identificados: 37

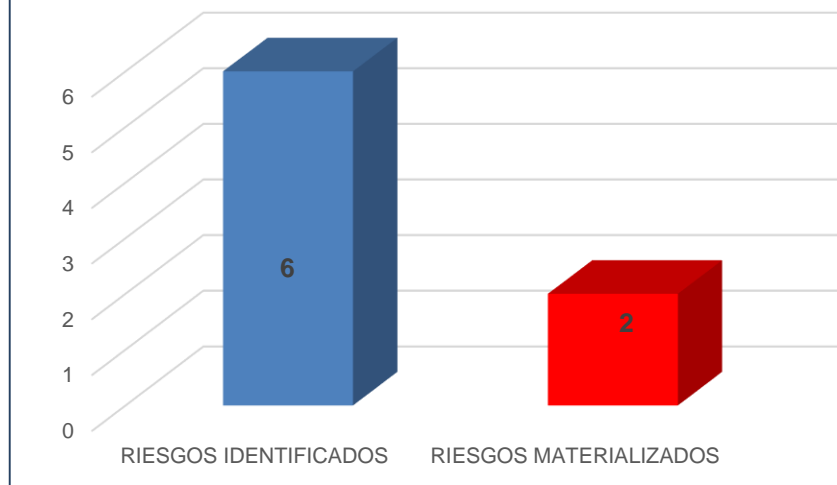
Modos de falla materializados: 2

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

Riesgos identificados:6

Riesgos materializados: 2

MATERIALIZACION GESTION DE TECNOLOGIA ADMINISTRATIVOS



DESCRIPCION DE LOS RIESGOS MATERIALIZADOS

- 1.Efecto dañoso sobre el bien publico por falla de equipos biomédicos debido a falta de mantenimiento preventivo y correctivo
2. Afectación económica por la reducción de vida útil de la tecnología debido a no realizar mantenimientos preventivos y por uso inadecuado de los equipos biomédicos

Se evidencia la materialización de dos riesgos relacionados con “efecto dañoso sobre el bien público por falla de equipos biomédicos” y reducción de la vida útil de la tecnología”, toda vez que para el primer semestre de 2024 no se logra la meta programada respecto a la ejecución de mantenimiento preventivo de los quipos biomédicos por no encontrarse en el sitio y por el reporte de equipos para mantenimiento correctivo que sufrieron daño por mal manejo, lo que conlleva a una afectación económica a la Empresa.

CONCLUSIONES:

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo tecnológico y biomédico para la vigencia 2023 y 2024 ha sido formulado conforme al plan y cronograma de actividades, para ejecutarse en las vigencias, análisis realizado al indicador No 6, del mantenimiento preventivo realizado a los equipos biomédicos, se cumple tan solo para el primer semestre del año 2023, sin embargo, para el segundo semestre de año 2023 y primer semestre del año 2024 el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos no se está cumpliendo de manera eficiente.

En lo relacionado a los equipos no encontrados, y por los reportes entregados en los informes mensuales se puede concluir que, durante el segundo semestre del año de 2023, no se realizó el mantenimiento a 211 equipos y durante el primer semestre del año 2024, no se les realizo mantenimiento a 285 equipos.

En cuanto a los mantenimientos realizados a los equipos biomédicos, se tomó una muestra de algunos reportes con la finalidad de verifica su debida ejecución durante los años 2023 y 2024:

De los anteriores reportes, se encontró que todos presentan diligenciado y firmado el formato (GT – RSE 477) reporte de servicio de equipo biomédico e industrial, a excepción de los reportes No 03890 y No 04055 correspondiente al mes de marzo de 2024.

Según lo observado en los tickets y cambio de repuestos, se evidencia que no se está llevando a cabo, un adecuado control a los repuestos que han sido instalados en los diferentes equipos, debido a que al realizar la auditoria no se tenía certeza por parte del personal de sistemas y comunicaciones en donde se encontraban algunos repuestos que les fueron solicitados por el equipo auditor.

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

En lo relacionado a los equipos no encontrados, y por los reportes entregados en los informes mensuales se puede concluir que, durante el segundo semestre del año de 2023, no se les realizó el mantenimiento a 211 equipos y durante el primer semestre del año 2024, no se les realizó mantenimiento a 285 equipos.

El análisis de riesgos de este proceso, fue adelantado en la auditoría de riesgos a todos los procesos de la Empresa, razón por la cual ya se realizó el análisis y tubo materialización, este plan de mejora de riesgos se formulara en la auditoría de riesgos.

HALLAZGOS

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

1. Se evidencia que el área del equipo Tecnológico Biomédico, no está cumpliendo con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos e industriales, durante el periodo Julio 2023 a julio 2024. Afectando el rendimiento de los equipos médicos y la calidad del servicio en la salud de las personas.
2. Se evidencia que la Oficina de Sistemas y Comunicaciones, no está cumpliendo con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de cómputo, durante el año 2024. Afectando su normal funcionamiento.
3. Se evidencia que la Oficina de Sistemas y Comunicaciones, no lleva un registro de las facturas que respalden la compra de los repuestos que se están utilizando en el arreglo de los equipos informáticos de cómputo, durante la vigencia julio 2023 a julio 2024. Afectando el presupuesto asignado para la compra de repuestos.
4. Se evidencia que la Oficina de Sistemas y Comunicaciones, no lleva un adecuado control a los repuestos que han sido instalados en los equipos informáticos de cómputo, a los cuales se les ha realizado el mantenimiento correctivo, durante la vigencia julio 2023 a julio 2024. Afectando su debido control.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que el Jefe de las Oficina de Comunicaciones y Sistemas, el coordinador del Equipo Biomédico y la Jefe de Almacén, programen una reunión, donde se establezcan directrices concretas, que permitan dar una solución definitiva a la problemática que viene suscitándose desde hace algún tiempo, con los equipos biomédicos, que muchas veces no son encontrados en el sitio establecido, lo que origina que no se les pueda hacer el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo afectando de esta manera su correcto funcionamiento.

FORTALEZAS

ELABORO:	IVAN W. BURBANO P.	FECHA	18/10/2024
REVISADO PÓR:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.	FECHA	18/10/2024