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

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA			
LUGAR DE REALIZACION DE LA AUDITORIA:		Sede Administrativa	
AUDITORIA No.	05 de 2024	FECHA DEL INFORME	30 DE ABRIL DE 2024
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO		GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE		JEFE OFICINA SESORA DE PLANEACIÓN	
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA		VIGENCIA 2023	
OBJETIVO			
Realizar auditoria interna a la gestión administrativa, plan de desarrollo POA y plan de mantenimiento hospitalario adelantada por la Oficina de Planeación			
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, a las actuaciones administrativas y de gestión del Proceso de Gestión Direccional, durante lo corrido de la vigencia 2023, bajo los principios de eficacia, eficiencia, atención optima y mejoramiento continuo con el objeto de verificar su correcto acatamiento al ordenamiento jurídico.			
PRODUCTO			
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario • Plan estratégico institucional (plan de desarrollo) 2024 • POA 2023, planes, programas, proyectos, indicadores • Ejecución y seguimiento POA • Plan de mejora de acuerdo a resultados POA menor a 80 • 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 Planeación de la Sede Administrativa, revisando la información relacionada con los productos a auditar y que son correspondientes a la vigencia 2023.			
HECHOS			

Mediante comunicación Oficial 202405200024203 del 4 de abril de 2024 la Oficina de Control Interno informo a la Oficina Asesora de Planeación, sobre la apertura de la Auditoria de Gestión No. 05 de 2024, la cual se llevó a cabo en la Oficina de Planeación.

El alcance de esta auditoria es el periodo 2023.

En reunión de apertura efectuada con la oficina, se estableció que profesional o funcionario del área podría suministrar la información y con esta información se procedió a verificar cada uno de los productos:

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

EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Con fecha 1 de enero de 2023, se celebra el contrato No. 28, cuyo objeto “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”, contratista Harold Humberto Ortiz Cerón, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.323.456, expedida en San Pablo (Nar.), este contrato se establece mediante un anexo técnico No. 1, donde se instauran las actividades, la rutina, periodicidad, cantidades, unidades, valor unitario y valor total, total a ejecutar y unas observaciones. Así como también se establece el equipo de trabajo mínimo requerido con su experiencia.

Para la ejecución de este contrato se presentaron 2 propuestas la del Señor Harold Humberto Ortiz Cerón y la del Señor Diego Adolfo Robles.

El Señor Diego Adolfo Robles presenta su propuesta por valor de \$231.575.376,72

Se revisa el anexo No. 1 presentado por el señor Harold Humberto Ortiz Cerón por valor de \$231.509.915,29 y con las actividades e ítems propuestos en los estudios previos.

El comité de contratación, en el comité toma la decisión de recomendar a la señora Gerente la propuesta del Señor Harold Humberto Ortiz Cerón, que cumple con las condiciones técnicas y es la mejor propuesta, de acuerdo al anexo 1 de la invitación.

El valor total del contrato es de \$231.509.915,29 IVA incluido, más todos los gastos previstos e imprevistos e impuestos y deducciones que estén a cargo del contratista.

El plazo de ejecución será hasta el 31 de marzo de 2023 a partir del acta de inicio.

El contrato cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP 2023-0010 del 01/01/2023, por valor de \$231.575.376,72 y registro presupuestal 2023-0009 del 01/01/2023 por valor de \$231.509.915,29

Verificado la planeación precontractual, observamos los estudios previos debidamente diligenciados, con las respectivas firmas de las diferentes áreas involucradas en el proceso. Así como la matriz de riesgo del contrato.

Se verifico los documentos del contratista y los certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía, Rut, paz y salvo municipal, en los cuales no se encuentran inconsistencias.

Se revisó la póliza 41-44-1011264335 de seguros estado expedida el 01/01/2023 y vigencia hasta el 31/03/2023, en la cual no se encontró ninguna novedad y con resolución No. 005 del 1 de enero de 2023 se aprueba la póliza.




REGIMEN DEL ESTADO Consultar de pólizas

Datos de la póliza

Estado: Vigente	Número de póliza: 41-44-101264335	Número de anexo: 0
Fecha de expedición: domingo, 1 de enero de 2023	Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Tomador: ORTIZ CERON HAROLD HUMBERTO
Asegurado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	Fin vigencia: viernes, 31 de marzo de 2028	
Inicio de vigencia: domingo, 1 de enero de 2023	Valor total asegurado: \$ 231.509.915	

[Consultar de nuevo](#)

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

CONTRATO No.	028 DE 1 DE ENERO DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E
CONTRATISTA	HAROLD HUMBERTO ORTIZ CERÓN
SUPERVISOR	SEBASTIÁN GRANJA ORDÓÑEZ – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	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 E.S.E. PERIODO ENERO-MARZO – 2023
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$231.509.915,29).
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACION	1 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE MARZO DE 2023

Se verifico el cronograma, el cual contiene la periodicidad de cada uno de los mantenimientos en las diferentes sedes, y según el análisis porcentual de cumplimiento, de acuerdo al cronograma de 197 actividades programadas se ejecutaron 196 es decir el 99.49%.


Se firmó el acta final el 31 de marzo, en las instalaciones de la Sede Administrativa de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE., se reunieron: doctor SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.085.316.703 expedida en Pasto, en calidad de Supervisor de Pasto Salud ESE; HAROLD HUMBERTO ORTIZ CERÓN, identificado con c.c. 98.323.456 de San Pablo (N), en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el acta final de obra, recibiendo el objeto del contrato a satisfacción.

De acuerdo al acta de liquidación, debidamente firmada entre las partes, la ejecución financiera del contrato se presentó mayores y menores cantidades dando como resultado final un saldo a favor de PASTO SALUD E.S.E, los pagos y saldo se relacionan a continuación:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 231.509.915,29
VAOR TOTAL	\$ 231.509.915,29
VALOR EJECUTADO	\$ 231.442.753,31
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	\$ 162.056.940,70
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 69.385.812,61
SALDO A FAVOR DE PASTO SALUD E.S.E	\$ 67.161,98

Según liquidación del contrato 028/2023, del 1 de enero de 2023, queda un saldo a favor de Pasto salud ESE de \$67.161,98

En marzo de 2023 se realiza una convocatoria pública UNO No. 001-2023, cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo, correctivo y fortuitos de la infraestructura hospitalaria de la red de prestación de servicios y sede

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

administrativa de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE” periodo abril – diciembre de 2023, este proceso con su cronograma, descripción de necesidades, especificaciones y protocolos técnicos para la ejecución del contrato, las actividades del mantenimiento preventivo, en las diferentes redes y correctivos resultado de una necesidad no programada.

En el capítulo II presentan la preparación y presentación de ofertas, establecen la fecha de entrega de la oferta, validez de la propuesta, capítulo III los requisitos habilitantes, la carta de presentación, garantía de la seriedad de la oferta, capacidad jurídica, existencia y representación legal, certificación del pago a aportes de seguridad social y parafiscales, idoneidad del profesional, rup, certificados de antecedentes, experiencia general, equipo de trabajo mínimo, así como los indicadores de seguimiento y las obligaciones de las partes , en el capítulo IV los factores de escogencia y ponderación , factores de evaluación, factor de calidad, experiencia específica, capítulo V evaluación de las ofertas, verificación de los requisitos habilitantes, causales de rechazo, criterios de desempate y en el capítulo VI adjudicación del contrato, capítulo VII condiciones contractuales, documentos para suscribir el contrato, perfeccionamiento, garantías, analiza de riesgos y coberturas y su calificación, valoración y categorización.

Una vez realizado todo el proceso de planificación se apertura el proceso de selección mediante convocatoria pública Resolución No. 205 del 9 de marzo de 2023, con el cronograma de actividades, desde el 9 de marzo publicación de estudios previos condiciones de selección, hasta la suscripción del contrato, registro presupuestal y legalización hasta el 31 de marzo 2023.

Mediante Resolución 275 del 31 de marzo 2023, se adjudica el contrato resultante de la convocatoria pública 001-2023 al proponente JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS


Se presentaron 5 propuestas y las propuestas se realizaron a través del SECOP II y en acta del 31 de marzo, el comité de contratación realiza el estudio técnico de cada propuesta con su respectiva evaluación. Quien supero todas las etapas del proceso y obtuvo el puntaje más alto fue el proponente JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS, el cual cumplió con todos los requisitos habilitantes y criterios de evaluación según acta firmada por los miembros del comité.

- 1- Javier Alexander Dulcey Bioelectromedical Service
- 2- Jorge Orlando Guerrero Arcos
- 3- Ingeniería Medica del Sur
- 4- Hugo Francisco Hinestroza Montenegro
- 5- Consorcio Pasto Salud 2023.

En ese orden de ideas se firma el contrato No. 146 del 1 de abril de 2023, cuyo Objeto es “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”, contratista Jorge Orlando Guerrero Arcos, por valor de \$1.064.118.337,68 IVA incluido y demás impuestos y gravámenes, tasas, estampillas y con certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023 – 0118 del 13/02/2023 por valor de \$1.532.090.084,71 y registro por valor de \$1.064.118.337,68.

Verificado la planeación precontractual, observamos los estudios previos debidamente diligenciados, con las respectivas firmas de las diferentes áreas involucradas en el proceso. Así como la matriz de riesgo del contrato.

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 03-04-2018

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

Se verifico los documentos del contratista y los certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía, rut, paz y salvo municipal, en los cuales no se encuentran inconsistencias.

Se revisó la póliza 41-40-101048328 anexo 0 de seguros estado expedida el 01/04/2023 y vigencia hasta el 31/12/2023, en la cual no se encontró ninguna novedad y con resolución No. 145 del 3 de abril de 2023 se aprueba la póliza.




El 1 de agosto de 2023 solicita mediante oficio 202305400049463 se apruebe una adición en valor al contrato 146-2023 por valor de \$486.285.523,85, esta fue aprobado según ACTA DE ADICIÓN. Del 4 de agosto de 2023, con certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 2323-0346 del 26/07/2023 por valor de \$586.285.523,85, y registro presupuestal 2023-0825 del 04/08/2023 por valor de \$ 486.285.523,85.

De igual forma se verifica la adición a la póliza de cumplimiento No. 41-44-101267937 anexo 1 del 1/04/2023 vigencia 31/12/2023 y mediante Resolución No. 299 del 08/08/2023 se aprueba la póliza.



El 13 de diciembre de 2023 solicitan mediante oficio 202305400082633 se apruebe una adición en valor al contrato 146-2023 por valor de \$44.000.000, esta fue aprobado según ACTA DE ADICIÓN No 2. Del 19 de diciembre de 2023, con certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 2323-0494 del 12/12/2023 por valor de \$44.000.000, y registro presupuestal 2023-1379 del 19/12/2023 por valor de \$ 44.000.000.

Estas adiciones son el resultado de las modificaciones al presupuesto de la ESE, impactando directamente proporcional al presupuesto de mantenimiento hospitalario de obligatorio cumplimiento ante el ente territorial, en cumplimiento de la normativa Decreto 1769 de 1994 aplicable a las instituciones prestadoras de salud

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

públicas y privadas. Estas adiciones no superan el 50% del valor inicial del contrato, tal como establece la norma. \$532.059.168.84.

De igual forma se verifica la adición a la póliza de cumplimiento No. 41-44-101267937 anexo 4 del 20/12/2023 vigencia 31/12/2023 y mediante Resolución No. 474 del 20/12/2023 se aprueba la póliza



De acuerdo a los avances del mantenimiento, el supervisor del contrato Oficina de Planeación, certifica mensualmente los avances en El formato estandarizado GTH-CSI-011, con el apoyo técnico así:

Valor total contrato con adiciones \$1.594.403.861,53

- Del 20/12/2023 al 28/12/2023 Valor \$478.321.158,46 Orden 5
- Del 16/09/2023 al 31/10/2023 Valor \$145.885.657,16 Orden 4
- Del 01/08/2023 al 15/09/2023 Valor \$319.235.501,30 Orden 3
- Del 21/04/2023 al 31/07/2023 Valor \$194.514.209,54 Orden 2
- Del 01/04/2023 al 25/04/2023 Valor \$425.647.335,07 Orden 1

Adiciones por valor de \$530.285.523,85

Valor total ejecutado según certificaciones supervisor \$ 1.563.603.861.53


Valor total ejecutado según acta de liquidación es de \$ 1.593.898.016,00

Valor presupuestado de los dos contratos de mantenimiento de infraestructura es de \$1.825.407.931,29

Valor Ejecutado contrato 028 y 126 de 2023 \$1.825.340.769,3, que equivale al 99.9%

Ejecución administrativa del contrato se desarrolló según la información que se señala a continuación:

CONTRATO No.	146-2023 DEL PRIMERO DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E
CONTRATISTA	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
SUPERVISOR	SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ

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

OBJETO DEL CONTRATO	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 E.S.E. PERIODO ABRIL- DICIEMBRE - 2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.064.118.337,68
VALOR ACTA DE ADICIÓN No. 1 DEL 4 DE AGOSTO DE 2023	\$ 486.285. 523,85
VALOR ACTA DE ADICIÓN No. 1 DEL 4 DE AGOSTO DE 2023	\$ 44.000.000
VALOR TOTAL	\$ 1.594.403.861,53
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION	01 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: *En aquellos contratos en que exista diferencias de saldos entre contratante y contratistas independientemente de su cuantía y su naturaleza será necesaria su liquidación, y el término de liquidación será el que se estipule en el contrato”.*

De acuerdo al acta de liquidación, debidamente firmada entre las partes, la ejecución financiera del contrato se presentó mayores y menores cantidades dando como resultado final un saldo a favor de PASTO SALUD E.S.E, los pagos y saldo se relacionan a continuación:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.064.118.337,68
VAOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 1.594.403.861,53
VALOR EJECUTADO	\$ 1.593.898.016,00
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	\$ 1.593.898.016,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
SALDO A FAVOR DE PASTO SALUD E.S.E	\$ 505.845,53

Según liquidación del contrato 146/2023, del 1 de abril de 2023, queda un saldo a favor de Pasto salud ESE de \$505.845,53.

Relación de los contratos realizados por el profesional biomédico, en el rubro de mantenimiento hospitalario

No. CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO CONTRATO	TIE MP O DE EJE CUC ION	VALOR	CDP	RP

026-2023	BIOELECTRO MEDICAL SERVICE	SERVICIO S	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, EN LAS SEDES, UNIDADES MOVILES, AMBULANCIAS, SEDE ADMINISTRATIVA, QUE CONFORMAN LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA PASTO SALUD E.S.E.	365	\$ 423.033.343,00	2023-0026 / 2023-0027	0024 / 0025
143-2023	METROMED SAS	SERVICIO S	PRESTAR EL SERVICIO DE METROLOGIA ACREDITADA PARA LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA QUE TENGAN COMO FINALIDAD MEDIR, PESAR O CONTAR Y METROLOGIA NO ACREDITADA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS CON MAGNITUDES SUSCEPTIBLES DE CALIBRACIÓN UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ASISTENCIALES, SEDE ADMINISTRATIVA, AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	268	\$ 150.741.924,00	2023-0183 / 2023-0184	0313 / 0314
104-2023	NETUX SAS	SERVICIO S	SERVICIO DE MONITOREO PARA TEMPERATURA EN REFRIGERADORES EN PLATAFORMA DIGITAL PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DE LAS DIFERENTES SEDES DE PASTO SALUD ESE.	312	\$ 13.910.068,00	2023-0082	0181
155-2023	ALLERS SAS	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	25	\$ 9.797.454,45	2023-0158	0367
166-2023	CLINIMEDICAL GROUP	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	10	\$ 14.553.105,00	2023-0158	0405
168-2023	ORTHOWELL SAS	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	4	\$ 18.239.194,21	2023-0158	0710

162-2023	TECNICA ELECTROME DICA SA	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	4	\$ 4.808.790,00	2023-0158	0398
152-2023	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	3	\$ 37.995.926,50	2023-0158	0360
164-2023	ORBIDENTAL SAS	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	16	\$ 11.747.799,00	2023-0158	0402
223-2023	TECH MEDIC SAS	SERVICIOS	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS EN LAS SEDES DONDE SE ENCUENTREN HABILITADOS ESTOS SERVICIOS POR PARTE DE LA EMPRESA PASTO SALUD E.S.E.	221	\$ 22.455.300,00	2023-0232	0510
307-2023	LA MUELA SAS	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	10	\$ 24.105.830,00	2023-0158	0683
328-2023	CLINIMEDICAL GROUP	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	27	\$ 3.932.236,00	2023-0158	0710
326-2023	CASA DENTAL EDUARDO DAZA	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	27	\$ 1.063.860,00	2023-0158	0708

329-2023	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	19	\$ 37.715.860,00	2023-0158	0763
327-2023	ORTHOWELL SAS	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	0	\$ 21.045.150,00	2023-0158	0709
335-2023	MIRO SAS	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	0	\$ 14.500.000,00	2023-0158	0793
336-2023	BOREAS COMPANY	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SALUD	0	\$ 78.700.000,00	2023-0158	0794
364-2023	IMEDSUR SAS	SERVICIO S	PRESTAR EL SERVICIO DE VALIDACION A LA INSTALACION Y RECALIFICACION ANUAL DE AUTOCLAVES Y REFRIGERADORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES Y UNIDADES MOVILES PERTENECIENTES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	97	\$ 25.348.215,00	2023-0386	0938
380-2023	IMEDSUR SAS	SERVICIO S	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LAS MAGNITUDES TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN LAS AREAS QUE SE ALMACENE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DE LAS DIFERENTES SEDES DE PASTO SALUD ESE.	82	\$ 45.000.000,00	2023-0387	0996
406-2023	CONTROL DE CALIDAD SAS	SERVICIO S	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL Y NIVELES DE REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO AL EQUIPO UBICADO EN LA SEDE HOSPITAL LA ROSA DE PASTO SALUD ESE	30	\$ 2.201.500,00	2023-0432	1055

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

483-2023	TECNICA ELECTROMEDICA SA	COMPRA VENTA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE PASTO SALUD E.S.E. 2023, PARA LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LAS REDES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.	9	\$ 9.312.593,83	2023-0496	1418
026-2023	BIOELECTRO MEDICAL SERVICE	SERVICIOS (ADICION)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, EN LAS SEDES, UNIDADES MOVILES, AMBULANCIAS, SEDE ADMINISTRATIVA, QUE CONFORMAN LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA PASTO SALUD E.S.E.	40	\$ 84.368.466,00	2023-0454	N/A
026-2023	BIOELECTRO MEDICAL SERVICE	SERVICIOS (ADICION)	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, EN LAS SEDES, UNIDADES MOVILES, AMBULANCIAS, SEDE ADMINISTRATIVA, QUE CONFORMAN LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA PASTO SALUD E.S.E.	4	\$ 69.000.001,00	2023-0500	N/A
143-2023	METROMED SAS	SERVICIOS (ADICION)	PRESTAR EL SERVICIO DE METROLOGIA ACREDITADA PARA LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA QUE TENGAN COMO FINALIDAD MEDIR, PESAR O CONTAR Y METROLOGIA NO ACREDITADA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS CON MAGNITUDES SUSCEPTIBLES DE CALIBRACIÓN UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ASISTENCIALES, SEDE ADMINISTRATIVA, AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	11	\$ 13.000.000,00	2023-0497	N/A
TOTAL					\$	1.136.576.615,99	


Estos contratos se ejecutaron al 100%, con excepción del contrato 329-2023 se presentó una novedad en la cual no se facturó un valor de \$7.497.000 correspondiente a una centrifuga la cual no se podía entregar en los tiempos establecidos, razón por la cual se decidió recibir los otros elementos y no otorgar plazos al proveedor. Los demás contratos se ejecutaron en su totalidad y en los tiempos establecidos, este contrato 329 se ejecutó por valor de \$ 30.218.660

Valor ejecutado \$1.129.079.615,99
Porcentaje de ejecución del 99.34%

CONTRATO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICA, UPS Y COMUNICACIONES No.027-2023

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 03-04-2018

No. Contrato	Empresa	numero valor de cdp	Objeto	valor contrato	Estado
contrato No. 027-2023	BIO ELECTRO MEDICAL SERVICE	No. Cpd 2023-0022 valor \$500,000,000	prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, UPS, comunicaciones , equipos periféricos (radios eléctricos electrónicos) incluido la mano de obra , suministros de insumos y suministros de repuestos para la todas la sedes siete 7 ambulancias y cuatro 4 unidades móviles	500.000.000	paz y salvo
contrato No. 027-2023 Adición	BIO ELECTRO MEDICAL SERVICE	No. Cpd 2023-0286 valor \$ 88,187,000	Adicionar en valor el 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 los requerimientos y justificación técnica presupuestal expuestos por el supervisor del contrato a través de oficio 202305500036103 de fecha 05/06/2023.documento anterior que hacen parte integral de la presente adición	88.187.000	paz y salvo
contrato 306-2023	SYSNET SAS	No CDP 0269	prestar el servicio de soporte técnico y actualización y mantenimiento para el sistema de información de operación SIOS	61.812.400	paz y salvo

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

contrato No. 027-2023 Adición	BIO ELECTRO MEDICAL SERVICE	No. Cpd 2023-0467 valor \$ 88,187,000	Adicionar en valor el 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 los requerimientos y justificación técnica presupuestal expuestos por el supervisor del contrato a través de oficio 202305500036103 de fecha 05/06/2023.documento anterior que hacen parte integral de la presente adición	158.000.000	paz y salvo
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------	-------------

Mantenimiento sistemas, ups. Valor inicial presupuestado \$500.000.000

Adición el 13/06/2023 por valor de \$ 88.187.000

Adición el 27/11/23 por valor de \$ 158.000.000

Total asignado \$746.187.000

Total ejecutado \$746.187.000

Porcentaje de ejecución del 100%

COMPRA DE EQUIPOS ENERO A JUNIO 2023						
No. Contrato	Empresa	No. valor de cdp	Objeto	medio de compra	valor contrato	Estado
contrato No. 140-2023	BRIDGECOM S.AS	No. Cpd 2023-0152 valor \$ 77,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS COMUNICACIONES SISTEMAS	Bionexo	\$ 16.001.003	Paz y salvo
contrato No 138-2023	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	No. Cpd 2023-0152 valor \$ 77,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS COMUNICACIONES SISTEMAS	Bionexo	\$ 42.377.685	Paz y salvo
contrato No. 134-2023	TECNOSEGURIDAD	No cdp 2023-0159 Valor \$ 24,972000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS SISTEMAS DE SEGURIDIAD CAMARAS	compra directa	\$ 24.972.000	Paz y salvo
contrato No 339-2023	PCS Y PORTATILES	No cdp 2023,-0338 Valor \$ 70,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS COMUNICACIONES SISTEMAS Mouse vertical izquierda , scanner , sopladora	Bionexo No 5177904 ID PROVEED OR : 93000	\$ 13.965.840	Paz y salvo

Contrato No 357-2023	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD S.A.S	No cdp 2023,-0338 Valor \$ 70,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS (cable de red x 2 mts , teclados ergonomicos	Bionexo No 5177904 ID PROVEED OR : 86958	\$ 5.699.981	Paz y salvo
Contrato No 365-2023	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD S.A.S	No cdp 2023,-0338 Valor \$ 70,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS (kit de herramientas	Bionexo No 5224513 ID PROVEED OR : 86958	\$ 624.999	Paz y salvo
Contrato No 361-2023	JFM TECHNOLOGY	No cdp 2023,-0338 Valor \$ 70,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS (mouse vertical ergomicos dercha	Bionexo No 5224513 ID PROVEED OR : 102389	\$ 2.096.741	Paz y salvo
contrato No.387-2023	BRIDGECOM S.AS	No. Cpd 2023-0152 valor \$ 77,000,000 cdp 2023-0382 \$ 30,129,012	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS (portatiles, impresora generado de etiquetas monitor para computador	Bionexo No 5241820 ID PROVEED OR : 79219	\$ 47.203.600	Paz y salvo
contrato No.384-2023	PRINTER PARTS LTDA	No. Cpd 2023-0152 valor \$ 77,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS (TRIPODE	Bionexo No 5241820 ID PROVEED OR : 85361	\$ 815.150	Paz y salvo
contrato 428--2023	Grupo deco	No cdp 20230444 \$ 36,000,000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	compra directa	\$ 30.129.012	Paz y salvo
contrato No 403-2023	PCS Y PORTATILES	No cdp 2023-082 \$ 30,129,012	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS Mouse vertical izquierda , scanner , sopladora	compra directa	\$ 11.141.620	Paz y salvo


Los 11 contratos para compra de equipo por valor de \$195.027.631

Total asignado \$195.027.631

Total ejecutado \$195.027.631

SISTEMATIZACION ENERO A DICIEMBRE-2023

No. Contrato	Empresa	numero valor de cdp	Objeto	medio de compra	valor contrato	Estado	sald o a favor ESE
No 012-2023	Sistemas palacios	2023-0021	prestar el servicio de conectividad entre todos	directo	\$ 274.371.900	acta de liquidacion	\$ 1
No 024-2023	Sistemas palacios	2023-0016	Prestar el servicio de internet con un canal dedicado para 22 IPS sede administrativa de la ese pasto salud	directo	\$ 52.828.860	cumplida	paz y salvo
No 014 -2023	tiserium	2023-0017	Presta el servicio de generación y radicación de cuentas medicas digital al sistemas de información de operaciones (sios)	directo	\$ 44.400.000	acta de liquidacion	\$ 5.889.640
No 005-2023	Alejandro Guzmán	2023-0018	Presta el servicio de configuración y operación de un centro de contactos telefónicos call center	directo	\$ 105.429.600	cumplida	paz y salvo
No023-2023	Distribuidora de tecnologías Ditec	2023-0017	Presta el servicio de radiofrecuencia para red de radiocomunicaciones	directo	\$ 14.868.000	cumplida	paz y salvo
No123-2023	Rikis International	2023-0162	restar el servicio de validación de lista restrictiva cautelares y sancionatorios a través del sistema de información app web compliance	directo	\$ 2.024.848	cumplida	paz y salvo
No 022-2023	Industrial medial	2023-0020	Prestación del servicio de web honstig +streaming dedicado para el portal corporativo (página web)	directo	\$ 13.954.176	cumplida	paz y salvo
contrato No 144-2023	nuva	No cdp 2023-0199 Valor \$ 105,423,687,39	COMPRA VENTA DE LICENCIAS PARA EL USO DE PLATAFORMA WORKSPACE	compra directa	\$ 105.423.687	cumplida	paz y salvo
contrato No136-2023	infortec	No cdp 2023-0177 Valor \$ 36,366,800	COMPRAVENTA DE LICENCIA ENDPOINT ANTIVIRUS ANTIRANSOMWARE SOPHOS PARA PASTO SALUD	compra directa	\$ 36.366.800	cumplida	paz y salvo

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

contrato No159-2023	Grupo deco	No cdp 2023-0204 valor \$ 4,588,224	COMPRVENTA DE 6 LICENCIAS DE SOFTWARE DE INTELIGNECIA DE NEGOCIOS POWER BI	compra directa	\$ 4.588.224	cumplida	paz y salvo
contrato No3382023	Grupo deco	Cdp 2023-0335 valor \$ 238,079,563	COMPRVENTA DE 237 LICENCIAS DE SOFTWARE	BIONEX O	\$ 238.079.563	cumplida	paz y salvo
contrato No 090-2023	SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS - 805009280	2023-0121	,GESTION DE COSTOS ACCESO SOFTWARE	compra directa	24.000.000	cumplida	paz y salvo
No178-2023	tiserium	2023-0017	PRESTAR SERVICIO DE LA PLATAFORMA PARA ARMADO Y RADICACION DE CUENTAS MEDICAS INTEGRADO AL SISTEMA DE INFORMACION SIOS,	directo	\$ 20.000.000	cumplida	paz y salvo
contrato No 144-2023	nuva	2023-0329	COMPRA VENTA DE LICENCIAS PARA EL USO DE PLATAFORMA WORKSPACE	compra directa	\$ 1.832.000	cumplida	paz y salvo
CONTRATO 400 2023	Grupo deco	2023-1034	COMPRA VENTA RENOVACION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUDE ,VIP 6.0 GOVERMENT ACROBAT PRO DC.ILUSTRATOR Y AUTOCAD,	compra directa	\$ 16.799.993	cumplida	paz y salvo

Los 15 contratos para sistematización por valor de \$954.967.651

Total asignado \$954.967.651

Total ejecutado \$949.078.010


Quedan 2 contratos liquidados con saldo a favor de Pasto Salud ESE, por valor de \$5.889.641

El contrato 012-2023, con un saldo a favor de \$1 peso

El contrato 014-2023, con un saldo a favor de \$5.889.640

Cada contrato se verificara en la auditoria que se realizara en el mes de julio al proceso de gestión jurídica, donde se verifica todo el proceso contractual.

PLAN DE DESARROLLO - POA 2023 Ejecución

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

El Plan de Desarrollo Institucional de Pasto Salud ESE, se considera el plan operativo anual, como una herramienta de desagregación del direccionamiento, a través de la cual se concretan las acciones que se ejecutaran en cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En su formulación se especifican y operativizan los objetivos estratégicos, las estrategias, las metas y los responsables, requerido para dar cumplimiento a la misión y la visión. Asimismo se asocian los procesos que se impactan en cada factor definido en el Plan de Desarrollo Institucional.

Que al interior de Pasto Salud ESE, se formuló y se concertó el POA, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos enfocados a: Crecimiento y aprendizaje, procesos internos, usuarios y grupos de interés y perspectiva financiera.

Dando cumplimiento a la normatividad, el Plan Operativo Anual de la vigencia 2023, fue presentado y aprobado en sesión ordinaria del 30 de enero por la Junta Directiva de la ESE.

Mediante Resolución 068 del 31 de enero de 2023, se adopta el Plan Operativo Anual de la ESE.

La aprobación y publicación de los Planes Operativos Anuales da cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011, “todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.

Tanto el Plan Operativo Anual como el Informe de gestión se encuentra en concordancia a la resolución 408 de febrero 15 del 2018, según la cual al final de cada vigencia las Empresas Sociales del Estado deben registrar e informar al Ministerio de Salud y a la Supersalud los resultados de indicadores de Gestión Gerencial, entre ellos “Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, cuya fórmula es número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación sobre número de metas del Plan Operativo Anual programadas en la vigencia objeto de evaluación”.


El POA se difundió al interior de la entidad, bajo responsabilidad de los funcionarios del nivel directivo, asesor, jefes de dependencias, áreas o líderes de procesos, a fin de asegurar el conocimiento y compromiso de ejecución con el personal de la organización y a través del correo institucional pastosaludtotal@pastosaludese.gov.co

Se reporta trimestralmente por parte de los líderes de proceso y líderes de los diferentes objetivos estratégicos, la ejecución y avance y en la implementación de acciones orientadas a garantizar el cumplimiento del Plan Operativo Anual a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de consolidar los avances de cada objetivo estratégico y del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024.

En el comité institucional de gestión y desempeño, se presenta el informe POA de resultados con el avance de cada objetivo y sus metas trimestralmente.

Los planes operativos cuentan con metas e indicadores que permiten evaluar la gestión de cada sede. Se toman correctivos frente a las desviaciones detectadas, en el comité institucional de gestión y desempeño.

La estructura de los Planes Operativos por Sede y Proceso da cumplimiento a lo dispuesto en el estándar 63 de la resolución 5095 del 2018 del Manual de Acreditación en Salud, según el cual la Entidad debe contar e

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

implementar “un proceso de direccionamiento estratégico central para la red, único, compartido entre todos, el cual incluye la descripción clara de cuál es el papel de cada uno de los prestadores de la red en la consecución de los logros comunes.

El Plan Operativo Anual 2024 y el informe de resultados de la vigencia 2023, se encuentran publicados en la página web de Pasto Salud ESE, www.pastosaludese.gov.co en el link Planes y proyectos / Institucionales / Plan Operativo Anual

Resultado Global año 2023 =**87%**


PASTO SALUD ESE	
CUMPLE	79
NO CUMPLE	12
TOTAL	91
% de cumplimiento	86,80%

2. Resultado por Redes Operativas.

AÑO 2023				
	RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR
CUMPLE	47	45	47	47
NO CUMPLE	6	6	3	6
TOTAL	53	51	50	53
% de cumplimiento	88,7%	88,2%	94,0%	88,7%

Las metas incumplidas en cada uno de los objetivos son:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	FACTORES	NO CUMPLE	INDICADORES
Generar auto sostenibilidad Financiera.	Sostenibilidad Financiera	2	Margen Neto de Utilidad. Evolución de Gasto por Unidad Relativo producida.
Mejorar la participación, satisfacción y lealtad de la Población usuaria.	Orientación al Usuario	1	Proporción de citas asignadas por CALL CENTER.
Mejorar continuamente los	Gestión Clínica		Tiempo promedio para referencias de urgencias.

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

procesos de la Organización.		6	Proporción de captación de gestantes antes de las 10 semanas. Proporción de Pacientes con Diabetes Mellitus Controlada. Evaluación de aplicación de la guía de Enfermedad hipertensiva. Tasa de Mortalidad Materna Evitable. Tasa de Morbilidad Materna Extrema. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
	Seguridad del paciente	1	Proporción de eventos adversos asociados a la atención en salud.
	Humanización	2	Proporción de usuarios satisfechos con el trato recibido: un trato digno, amable, respetuoso de sus creencias, costumbres y opiniones. Proporción de colaboradores que conocen los derechos y deberes de los usuarios
Total		12	

RIESGOS DEL PROCESO

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

Riesgos identificados: 5

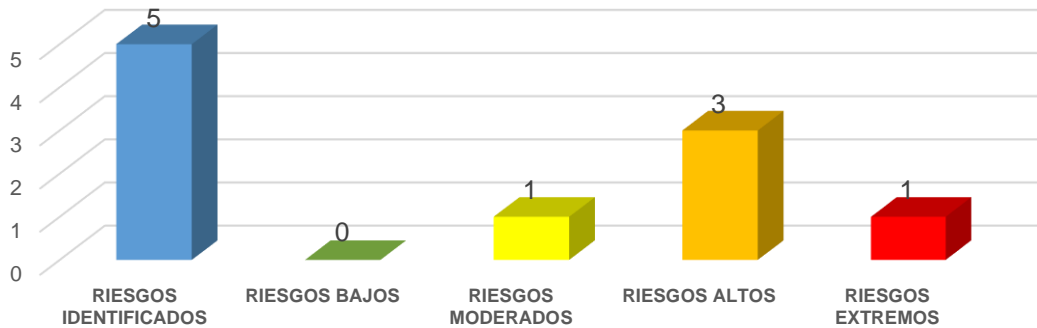
Riesgos bajos: 0

Riesgos moderados: 1

Riesgos altos: 3

Riesgos extremos: 1

IDENTIFICACION -DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



Materialización del riesgo

Se evidencia la materialización de riesgo “**incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés**”, debido a incumplimiento de actividades definidas en el plan operativo anual para la vigencia 2023, toda vez que no se logra la meta planteada de acuerdo a la siguiente información:

INCUMPLIMIENTO DE CONTROLES

A continuación se presenta los controles que no se cumplen o que evidencian falla en su ejecución.

Controles aplicables a cada uno de los riesgos :11


Controles incumplidos: 1

Control	Riesgo
1.La oficina de planeación actualiza anualmente la matriz general de informes GSI- PGI-041 la cual es comunicada al personal de la entidad y publicada en la página web institucional	<i>Inoportunidad o no reporte de informes a Entidades de vigilancia inspección y control, debido a desconocimiento del plan general de informes por parte de los responsables del reporte de información, desactualización del plan general de informes según directrices de los entes rectores del sector salud, ausencia de un proceso sistemático de seguimiento al reporte de informes.</i>

1. Se evidencia falla en el cumplimiento del control relacionado con la oficina de planeación actualiza anualmente la matriz general de informes GSI- PGI-041 la cual es comunicada al personal de la entidad y publicada en la página web institucional, toda vez que:

Mediante reporte generado por la oficina de planeación el día 29 de febrero de 2024 se evidencia que:

En la vigencia 2023 entre los meses de febrero y julio la oficina de planeación solicitó a los responsables actualizar la matriz plan general de informes por ajuste del formato en versión 7.0 y de ello se obtuvo el siguiente resultado:

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

- De 49 informes del área misional no se reportó la información la requerida de 3 informes, referente al nombre del aplicativo, formado, documento de presentación, representando el 6.12% de no acatamiento al requerimiento.
- Relacionado con los informes del área administrativa no se reportó información de 31 de los 45 informes que contiene la matriz representando un 68.89% de incumplimiento al requerimiento solicitado.

Además, se creó y estandarizó el formato CUMPLIMIENTO AL REPORTE-PLAN GENERAL DE INFORMES, versión 6.0, código GSI-CRI -522 y se requirió su diligenciamiento, formato compartido a todo el talento humano de la organización mediante comunicación oficial 202305400083883 del 18 de diciembre de 2023 vía correo electrónico y se cuenta con el siguiente resultado:

- De 49 informes del área misional, el 77.55% (38 informes) no diligencian las fechas de reporte de los mismos)

De los 45 informes del área administrativa, 31 no diligencian

Incumplimiento de acciones

1. Se evidencia el incumplimiento de la acción programada en la matriz de riesgos relacionada con “Capacitar respecto a la matriz del plan general de informes y el impacto sobre la gestión institucional” la cual se encontraba programada para octubre de 2023.

PLAN DE MEJORA

De acuerdo al os resultados del POA 2023, la Oficina de Planeación, mediante oficio 202405400026643 del 16 de abril 2024, adjuntan el plan de mejora de las metas incumplidas con 10 acciones para ajustar y corregir entre marzo a septiembre de 2024 y su seguimiento para verificar cumplimiento se realizara en julio de 2024.

CONCLUSIONES

De acuerdo al acta de liquidación, del contrato 028-2023, se tiene como resultado final un saldo a favor de PASTO SALUD E.S.E: por valor de \$67.161,98

De acuerdo al acta de liquidación, del contrato 146-2023, se tiene como resultado final un saldo a favor de PASTO SALUD E.S.E: por valor de \$505.845,53

Valor presupuestado de los dos contratos de mantenimiento de infraestructura es de \$1.825.407.931,29

Valor Ejecutado contrato 028 y 126 de 2023 \$1.825.340.769,30

Valor Presupuestado \$1.825.407.931,29

Valor ejecutado \$1.825.340.769,30


Porcentaje de ejecución del 99.9%

De los 24 contratos del proceso biomédico, incluido en el plan de mantenimiento hospitalario se ejecutó así:

Valor Presupuestado \$1.136.576.615,99

Valor ejecutado \$1.129.079.615,99

Porcentaje de ejecución del 99.34%

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

De los 4 contratos suscritos para mantenimiento de sistemas, ups, se ejecutó así: por valor de \$807.999.400
 Valor inicial presupuestado \$500.000.000
 Adición el 13/06/2023 por valor de \$ 88.187.000
 Adición el 27/11/23 por valor de \$ 158.000.000
 Total asignado \$807.999.400
 Total ejecutado \$807.999.400
 Porcentaje de ejecución del 100%

De los 11 contratos suscritos para compra de equipo de sistemas, se ejecutó así: por valor de \$195.027.631
 Total asignado \$195.027.631
 Total ejecutado \$195.027.631
 Ejecución del 100%

De los 15 contratos suscritos para sistematización, se ejecutó así: por valor de \$954.967.651
 Total asignado \$954.967.651
 Total ejecutado \$949.078.010
 Ejecución del 99.4%

Valor total ejecutado por contratos de mantenimiento de sistemas, compra de equipo y sistematización por valor de \$1.952.105.041

Presupuestado vigencia 2023 rubro Mantenimiento Hospitalario \$4.855.531.376 Ejecutado \$4.836.959.422 es decir 99.62%, el cual incluye también mantenimiento de sistemas, dotación y mantenimiento biomédico.

Según el Plan Operativo Anual para la vigencia 2023, tenemos el siguiente análisis de cumplimiento.


Informe plan operativo anual 2023
 Desempeño global:
 Meta: 90%
 Cumple: 79
 No cumple: 12
 Total: 91
 Porcentaje de cumplimiento: 87%

Las metas de cada uno de los indicadores del POA viene establecida desde la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024, documento que determina las metas para cada año y que su análisis se realizó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la vigencia 2023.

Incumplimiento al reporte general de informes por parte de los responsables del reporte de la información.

Se presentó el plan de mejora de los resultados POA y este será evaluado el cumplimiento en julio de 2024.

HALLAZGOS

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

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

1. Incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés, debido a desviaciones en la ejecución y seguimiento al plan de desarrollo institucional POA.
2. *Incumplimiento al reporte general de informes a entidades de vigilancia inspección y control, debido a desconocimiento del plan general de informes por parte de los responsables del reporte de información.*

RECOMENDACIONES

Una vez efectuada la auditoria, se pueden establecer las siguientes recomendaciones:

1. Establecer metas en el nuevo plan de desarrollo que sean alcanzables y que no dependan de un tercero para su cumplimiento.

FORTALEZAS

ELABORO:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.	FECHA	8 de mayo de 2024
REVISADO PÓR:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.	FECHA	8 de mayo de 2024