

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

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA			
LUGAR DE REALIZACION DE LA AUDITORIA:		SECRETARIA GENERAL	
AUDITORIA No.	09	FECHA DEL INFORME	29 de septiembre de 2026.
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADO		GESTION DE LA TECNOLOGIA	
LIDER DEL PROCESO/ RESPONSABLE		EQUIPO BIOMEDICO	
PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA		VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2025 Y PRIMER SEMESTRE 2026.	
OBJETIVO			
Realizar auditoría interna a la gestión administrativa, financiera y presupuestal al mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración 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 2026, requiere efectuar una auditoría interna a la gestión administrativa, y técnica 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 • Calibración de equipos • Matriz de riesgos del proceso			
ALCANCE			
La presente auditoria se llevó a cabo en las instalaciones del equipo Biomédico y en la Oficina de Control Interno de la sede administrativa, revisando la información de los productos a auditar, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre del 2025 y el primer semestre del año 2026.			
HECHOS			
EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TECNOLOGICO BIOMEDICO.			
Mediante comunicación oficial 202605200062433 del 31 de agosto de 2026, la Oficina de Control Interno informo al ingeniero Mario Fernando Naranjo López, líder del equipo biomédico, sobre la apertura de la auditoria No 10 – 2026 correspondiente al proceso de Gestión de la tecnología.			
El día 2 de septiembre de 2026, se realizó la reunión de apertura en la oficina de equipo tecnológico biomédico.			

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

El día 8 de septiembre de 2026, Se solicitó personalmente, al Equipo Tecnológico Biomédico, información sobre los mantenimientos preventivos, correctivos y de calibración realizado durante el segundo semestre de 2025 y primer semestre año 2026.

La información enviada contiene:

Cronogramas de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos e industriales vigencia 2025.

Cronograma de calibración de equipos biomédico e industrial 2025.

Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédico e industrial 2026

Cronograma de calibración de equipos biomédico e industrial 2026

Contratos de mantenimientos preventivos, correctivos y de calibración suscritos con Pasto Salud ESE, en el periodo a evaluar.

Es de anotar que la oficina de equipo biomédico, nos informa que, para la consulta de las hojas de vida, estas se encuentran en la página de Pasto Salud ESE, en la opción herramientas administrativas y consulta de hojas de vida equipo biomédico

Inicialmente se verifico el cumplimiento de los contratos suscritos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, posteriormente se verificaron sus indicadores, para evaluar la eficiencia de sus procesos y finalmente se revisó la ejecución de los cronogramas que previamente se establecieron para el cumplimiento de los objetivos del proceso gestión de la tecnología.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Para el segundo semestre del año 2025 y primer semestre del 2026, la oficina de equipo biomédico, suscribió los siguientes contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo:

- CONTRATO 870 DE 2025.

Suscrito el día 12 de septiembre de 2025 entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y la Empresa LABORATORIO BIOMETRICAL. S.A.S identificada con NIT. No. 900709554-8 CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario, en las sedes, unidades móviles, ambulancias, sede administrativa, que conforman la red prestadora de servicios de salud de la Empresa Pasto Salud E.S.E." Lo anterior conforme con la propuesta anexa, las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos "Conveniencia y Oportunidad" SIS GJ-EPC 092 consecutivo No. 020 del 04 de septiembre de 2025, elaborados por MARIO FERNANDO NARANJO LOPEZ, en su condición de Profesional Universitaria de Suministros de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato será hasta por la suma de: CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 126.876.586). IVA INCLUIDO. CLAUSULA QUINTA: TERMINO DE EJECUCIÓN Y FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: La ejecución será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

ACTA DE ADICION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 870- 2025

Se hace una edición en valor al contrato No 870- 2025 firmado el 23 de diciembre de 2025 para la debida y correcta ejecución del contrato principal de prestación de servicios hasta por la suma de SESENTA MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS MCTE (\$ 60.459.003).

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

Se verifico en la plataforma SECOP II los informes técnicos entregados por la empresa BIOMETRICAL SAS. donde se informa detalladamente la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo ejecutado según cronograma durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025.

En los informes de BIOMETRICAL realizados para el segundo semestre de la vigencia 226. se hace un análisis de los mantenimientos preventivos realizados por sede y se presenta un listado de los equipos que no fueron encontrados en su sitio de trabajo, dentro de los informes técnicos entregados se encontró la siguiente información de equipos no encontrados:

Para el mes de septiembre- 2025 se identificaron un total de 26 equipos no localizados en las sedes de Pasto Salud ESE, siendo la sede del Hospital Civil la que presento la mayor cantidad, con 12 equipos no encontrados.

Para el mes de octubre - 2025 se identificaron un total de 21 equipos no localizados en las sedes de Pasto Salud ese, siendo la sede del hospital civil la que presento la mayor cantidad con 10 equipos no encontrados.

Para el mes de noviembre – 2025 se identificaron un total de 21 equipos no localizados en las sedes de Pasto Salud ESE, siendo la sede El Progreso la que presento la mayor cantidad, con 6 equipos no encontrados.

Para el mes de diciembre - 2025 se identificó un 1 equipo no encontrado en la sede de Pasto salud ESE, es de anotar que según el informe de BIOMETRICAL SAS. Se identificaron seis (6) equipos Dados de baja, siendo la sede Cabrera la que presento la mayor cantidad con tres equipos recomendados para dar de baja.

En total se identificaron 69 equipos no encontrados durante el segundo semestre de la vigencia 2025, si bien la empresa BIOMETRICAL cumple con el objetivo de realizar los mantenimientos preventivos, los porcentajes de cumplimiento no alcanzan el 100% y se encuentran por el orden del 92%, para el mes de septiembre, 91% para el mes de octubre, 87 % para el mes de noviembre y 95% para el mes de **diciembre**, debido principalmente a que no fue posible realizar el mantenimiento preventivo a los equipos no encontrados

- CONTRATO 0033 – 2026.

Suscrito el día 1 de enero del 2026 entre la empresa social del estado pasto salud y la empresa BIOMETRICAL S.AS. cuyo objeto es: prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y accesorios biométricos e industriales de la red integral de prestación de servicios de Pasto salud ESE. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato será hasta por la suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE (\$ 299.700.130) IVA INCLUIDO.

ACTA DE PRORROGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 0033 – 2026.

Suscrito el día 30 de junio del 2026 CLAUSULA PRIMERA OBJETO. - la presente acta tiene por objeto prorrogar el contrato de prestación de servicios 0033 – 2026 a fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado a si evitar afectación y/o paralización del servicio. CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE LA PRORROGA: el plazo de la presente prórroga será hasta el 30 de septiembre del 2026 según lo solicitado por parte del supervisor del contrato Ingeniero Mario Fernando Naranjo López.

ACTA DE ADICION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 0033 – 2026

Suscrito el día 14 de julio de 2026 CLAUSULA PRIMERA. - la presente tiene como objeto adicionar el contrato de prestación de servicios 0033 – 2026 con el fin de dar cumplimiento al objeto pactado. CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DE LA ADICION: el valor total de la presente adición al contrato principal de prestación de servicios será hasta por La suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS mcte.

Igualmente se verifico en la plataforma SECOP II los informes técnicos entregados por la empresa BIOMETRICAL. Donde se informa detalladamente la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo ejecutado según cronograma durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la vigencia 2026.

En los informes de BIOMETRICAL realizados durante el primer semestre de la vigencia 2026, se hace un análisis de los mantenimientos preventivos realizados por sede y se presenta un listado de los equipos que no fueron encontrados en su sitio de trabajo, dentro de los informes técnicos entregados se encontró la siguiente información de equipos no encontrados:

Para el mes de enero del 2026 se identificaron un total de 21 equipos no encontrados en las sedes de Pasto Salud ESE, siendo el Hospital La Rosa, el que presento la mayor cantidad, con 17 equipos no encontrados.

Para el mes de febrero del 2026 se identificaron un total de 20 equipos no encontrados en las sedes de Pasto Salud ese, siendo la sede del Hospital Santa Mónica la que presento la mayor cantidad con 12 equipos no encontrados.

Para el mes de marzo del 2026 se identificaron un total de 61 equipos no localizados en las sedes de Pasto Salud ESE, siendo la sede Hospital La Rosa la que presento la mayor cantidad, con 24 equipos no encontrados.

Para el mes de abril del 2026 se identificaron un total de 153 equipos no localizados en las sedes de pasto salud ESE, siendo la sede administrativa, la que presento la mayor cantidad, con 82 equipos no encontrados

Para el mes de mayo del 2026 se identificaron un total de 33 equipos no localizados en las sedes de pasto salud ESE, siendo la sede Primero de mayo, la que presento la mayor cantidad, con 11 equipos no encontrados

Para el mes de junio del 2026 se identificaron un total de 39 equipos no encontrados en las sedes de Pasto Salud ESE, siendo la sede Tamasagra, la que presento la mayor cantidad, con 11 equipos no encontrados.

Para el mes de Julio del 2026 se identificaron un total de 16 equipos no encontrado en las sedes de Pasto Salud ESE, siendo La sede Hospital La Rosa la que presento la mayor cantidad con 8 equipos no encontrados.

En total se identificaron 343 equipos no encontrados durante el periodo comprendido entre os meses de enero a julio del 2026, si bien la empresa BIOMETRICAL cumple con el objetivo de realizar los mantenimientos preventivos, los porcentajes de cumplimiento están por el orden del 93% para el mes de enero, 97% para el mes de febrero, 91% para el mes de marzo, 76% para el mes de abril, 91% para el mes de mayo, 90% para el mes de junio y 95% para el mes de julio, es decir no alcanzan el 100% debido principalmente a que a los equipos no se encontraron en su sitio de trabajo y por consiguiente no fue posible realizar los mantenimientos preventivos programados.

VERIFICACION DE INDICADORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es de anotar que para verificar el porcentaje de cumplimiento que han tenido los mantenimientos preventivos correctivos y de calibración, del equipo tecnológico biomédico en el periodo a evaluar, anteriormente se los verificaba en la plataforma INFOMEDIC y/o MIIPS, sin embargo, y debido al daño presentado, en la base de datos de Pasto Salud ESE, en el mes de agosto del 2025, no es posible verificarlos en estas plataformas y actualmente se los puede consultar en la plataforma ALMERA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL. Gestión de la tecnología, meta de cumplimiento 95%

FICHA TECNICA

Medición:

Unidad de medida: porcentaje

Frecuencia: mensual

Objetivo: Garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos e industriales en las fechas establecidas dentro del plan de mantenimiento hospitalario (cronograma)

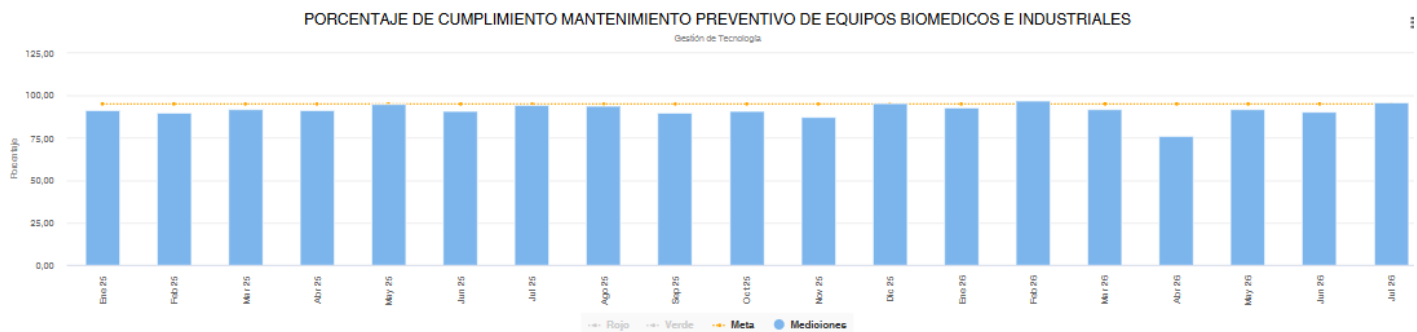
Variables: (2)

No de mantenimientos preventivos realizados a equipos médicos e industriales unidades

No de mantenimientos preventivos programados X 100

Formula: $\text{No de mantenimientos preventivos realizados a equipos a equipos médicos e industriales} / \text{No de mantenimientos médicos programados} \times 100$

GRAFICO



Análisis del Gráfico.

Se evidencian para la vigencia 2025 un total de (12) registros con la siguiente información: Diez (10) registros correspondientes a los meses de enero (91,39) febrero (90,07) , marzo (91,99) , abril (91,22) , junio (91,22) julio (94,72), agosto (94,12), septiembre (90,19) octubre (91,19) y noviembre (81,21) presentan porcentajes que se encuentran por debajo de la meta establecida que es el 95% lo que significa que no se está cumpliendo con los mantenimientos preventivos de equipos biomédicos e industriales debido principalmente a la existencia de equipos que no se encontraron en sus sitios de trabajo y solamente se presentan dos (2) registros correspondientes a los meses de mayo (95,27) y diciembre (95,60) con porcentajes por encima del 95% lo que significa que si se está cumpliendo satisfactoriamente con los mantenimientos preventivos programados por parte de la empresa encargada de realizarlos.

Para el segundo semestre de la vigencia 2026 se presentan un total de (7) registros con la siguiente información:

Cinco (5) registros correspondientes a los meses de: enero (93,05) marzo (91,73) abril (78,45) mayo (91,79) y junio (90,68) presentan porcentajes que se encuentran por debajo de la meta establecida que es del 95% lo que significa que no se está cumpliendo con el mantenimiento preventivo de los equipos y tan solo se evidencia dos (2) registros correspondientes a los meses de febrero y julio con porcentajes del 96,88% y 96,21 respectivamente , lo que significa que se está cumpliendo satisfactoriamente con los mantenimientos.

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

Podemos concluir del análisis realizado al indicador porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipo biomédico e industrial que el mantenimiento preventivo realizado a los equipos biomédicos, no se cumplió para la vigencia 2025 y tampoco se está cumpliendo para el primer semestre de la vigencia 2026, lo anterior se puede observar en el comportamiento del indicador y en los informes técnicos entregados por la empresa BIOMETRICAL SAS. empresa encargada de realizar los mantenimientos preventivos de equipos biomédicos, donde se reporta un total de 69 equipos no encontrados durante el segundo semestre de la vigencia 2025 y 343 equipos no encontrados durante el periodo enero – julio de la vigencia 2026.

VERIFICACION CRONOGRAMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para verificar como se viene ejecutando el cumplimiento de los cronogramas de mantenimientos preventivos realizados durante el segundo semestre de la vigencia 2025 y primer semestre de la vigencia 2026, se tomó una muestra al azar de Diez (10) equipos pertenecientes a las diferentes sedes Pasto Salud ESE, y se verifico el mantenimiento realizado de acuerdo a los cronogramas establecidos para las dos vigencias, las que se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

EQUIPO	PLACA	RED	SEDE	REPORTE	OBSERVACIONES
Cabitrón ultrasonido(sacaler)	256965	Norte	Centro de salud Buesaquillo	Prev -10955. (julio 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de julio del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev-01784 (julio 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de julio del 2026, observación el equipo funciona correctamente.
Fonendoscopio adulto	12166	Oriente	Centro de salud El Rosario	Prev- 11091 (julio 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de julio del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev – 12415 (enero 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de enero del 2026, observación el equipo funciona correctamente
Tensiómetro adulto	211885	Sur	Centro de salud Gualmatán	Prev-11049 (julio 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de julio del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev-13280 (marzo 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de marzo del 2026,

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT.900081143-9	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

					observación el equipo funciona correctamente
Micromotor	216711	Occidente	Centro de salud Caldera	Prev-12045 (noviembre. 2025)	Según reporte del mantenimiento preventivo realizado a este equipo en el mes de noviembre del 2025 el equipo no fue encontrado en el área y efectivamente aparece como equipo no encontrado en el informe de BIOMETRICAL del mes de noviembre del 2025
				Prev – 0925 (mayo 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de mayo del 2026, observación el equipo funciona correctamente
Refrigerador Horizontal	221544	Oriente	Centro de el Salud Encano	Prev- 12007 (noviembre 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de noviembre del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev-01068 (mayo 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de mayo del 2026, observación el equipo funciona correctamente
Pieza de mano de alta velocidad	242319	Norte	Hospital Civil	Prev- 11631 (sept- 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado para el mes de septiembre del 2025, observación el equipo funciona correctamente, sin embargo, en el informe técnico de BIOMETRICAL para el mes de septiembre del 2025, este equipo aparece como equipo no encontrado.
				Prev – 13692 (marzo 2026)	Según reporte del mantenimiento preventivo realizado a este equipo en el mes de marzo del 2026 el equipo no fue encontrado en el área y efectivamente aparece como equipo no encontrado en el informe de

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT.900081143-9	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

					BIOMETRICAL del mes de marzo del 2026
Regulador de oxigeno	246881	Oriente	Centro de salud El Encano	Prev – 11721 (octubre 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de octubre del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev – 00734 (mayo 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de mayo del 2026, observación el equipo funciona correctamente
pieza de mano de alta velocidad	251477	Norte	Hospital civil	Prev-11633 (septiembre 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de septiembre del 2025, observación el equipo funciona correctamente, sin embargo, en el informe técnico de BIOMETRICAL del mes de septiembre del 2025 este equipo aparece como equipo no encontrado
				Prev- 13974 (marzo 2026)	Mantenimiento debidamente realizado para el mes de marzo del 2026 observación el equipo aparece como no encontrado en el área y efectivamente aparece como equipo no encontrado en el informe de BIOMETRICAL del mes de marzo del 2026
Pieza de mano de alta velocidad	257755	Sur		Prev-11774 (octubre 2025)	Según reporte del mantenimiento preventivo realizado a este equipo en el mes de octubre del 2025 el equipo no fue encontrado en el área y aparece como equipo no encontrado en el informe de BIOMETRICAL del mes de octubre del 2025

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

			Centro de salud Santa Bárbara	Prev – 00022 (abril 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de abril del 2026, observación el equipo funciona correctamente
Micromotor	251873	Occidente	Centro de salud Tamasagra	Prev – 12282 (Dic. 2025)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de diciembre del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev- 01180 (junio 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado para el mes de junio del 2026 observación el equipo funciona correctamente
Bomba de vacío	241295	Sur	Centro de salud Rosa La	Prev – 11510 (septiembre 202)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de septiembre del 2025, observación el equipo funciona correctamente
				Prev – 13467 (marzo 2026)	Mantenimiento preventivo debidamente realizado en el mes de marzo del 2026 observación el equipo funciona correctamente, sin embargo, en el informe técnico de BIOMETRICAL del mes de marzo del 2026 este equipo aparece como equipo no encontrado

Se concluye del seguimiento tomado a la muestra, que la empresa BIOMETRICAL SAS, está cumpliendo con los cronogramas de los mantenimientos preventivos efectuados durante el segundo semestre 2025 y primer semestre 2026, sin embargo, se observa que en algunos equipos no fue posible realizar el mantenimiento respectivo, debido a que el equipo no fue encontrado en su lugar de trabajo.

Continuando con la verificación, se constató que a los equipos biomédicos identificados con las placas N.º 242319, 251477 y 241295 se les realizó presuntamente el mantenimiento preventivo correspondiente. Según se verificó en los reportes de la firma BIOMETRICAL, los tres equipos operan correctamente; no obstante, en sus informes técnicos de septiembre de 2025 y marzo de 2026, figuran como “no encontrados”. Esta inconsistencia genera reportes de cifras inexactas sobre la disponibilidad de los equipos, lo que expone a la institución a riesgos operativos, legales y financieros de consideración.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO E INDUSTRIAL. Gestión de la tecnología, meta de cumplimiento 95% mensual.

FICHA TECNICA

Medición:

Unidad de medida: porcentaje

Frecuencia: mensual

Objetivo: Garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de equipos biomédicos e industriales de acuerdo a las solicitudes presentadas.

Variables: (2)

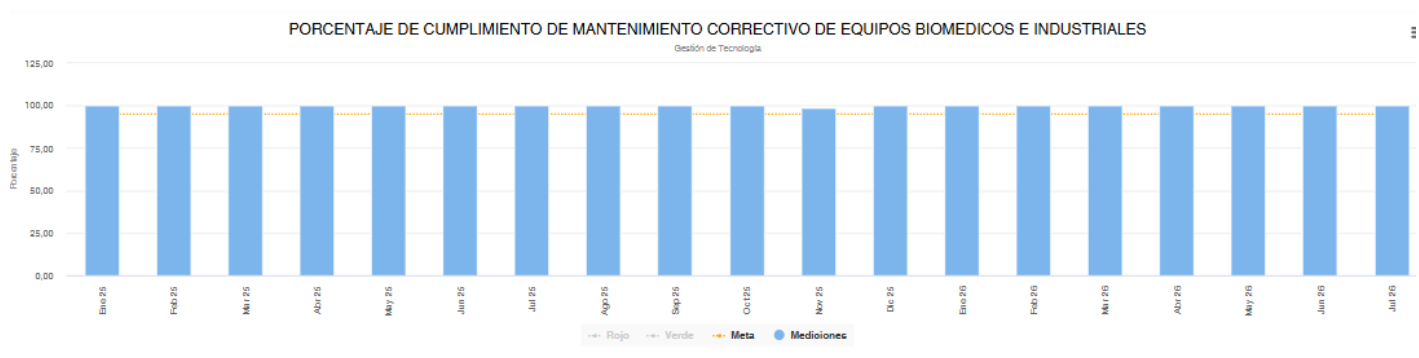
No de mantenimientos de equipos biomédicos e industriales correctivos atendidos

No de mantenimientos de equipos biomédicos e industriales correctivos solicitados

Formula: $\text{No de mantenimientos de equipos biomédicos e industriales correctivos atendidos} / \text{No de mantenimientos de equipos biomédicos e industriales correctivos solicitados} * 100$

GRAFICO

VERIFICACION DE INDICADORES MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Análisis del Gráfico.

Para la vigencia 2025 se evidencian un total de (12) registros correspondientes a los meses de enero a diciembre con porcentajes superiores a la meta establecida que es del 95% lo que significa que se está cumpliendo satisfactoriamente con los mantenimientos correctivos.

Para el primer semestre de la vigencia 2026 se presentan un total de (7) registros correspondientes a los meses de enero a julio del 2026 con porcentajes que se encuentran por encima de la meta establecida que es del 95% lo que significa que también se está cumpliendo satisfactoriamente con los mantenimientos correctivos.

Podemos concluir del análisis realizado al indicador porcentaje de cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos e industriales que el mantenimiento correctivo se está cumpliendo satisfactoriamente durante el segundo semestre de la vigencia 2025 y primer semestre de la vigencia 2026.

VERIFICACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO

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

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

EQUIPO	PLACA	SEDE	REPORTE	REPUESTO	TICKET	OBSERVACIONES
Unidad Odontológica	233046	Hospital Civil	CORR - 00070	Breack	098	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 1 de junio de 2026
Tensiómetro Adulto	246000	Hospital Civil	CORR-00009	Brazalete flexiport	37	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 11 de mayo de 2026.
Monitor de signos vitales	250700	Hospital Civil	CORR - 00392	Simulacion Nibp	414	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 14 de septiembre de 2026
Electrobisturí	246501	Hospital Santa Mónica	CORR-00167	Reparación pedal de corte	186	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 1 de julio de 2026
Bomba de infusión	250972(2)	Hospital Santa Mónica	CORR-00119	Revisión de bomba de infusión	138	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 13 de junio de 2026
Compresor	254608	Centro de salud Catambuco	CORR-00065	Cable encauchetado 2 mm	93	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 29 de mayo de 2026
Laringoscopio	247083	Hospital Santa Mónica	CORR-00156	Bombillo	178	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 24 de febrero de 2026
Desfibrilador Externo automático (DEA)	250229	Hospital Civil	CORR-00046	Batería	81	Mantenimiento correctivo debidamente

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

						realizado de fecha 26 de mayo de 2026
Unidad odontológica	238932	Centro de salud Pandiaco	CORR-00401	Fuga en válvula piloto	422	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 16 de septiembre de 2026
Pieza de mano de alta velocidad	242331	Centro de salud san Vicente	CORR-00014	Turbina Pana Max 2R2B	46	Mantenimiento correctivo debidamente realizado de fecha 14 de mayo del 2026

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

CONTRATOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

- CONTRATO 077 DE 2025.

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

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

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

Se solicito a la oficina jurídica la carpeta física del contrato 077 – 2025, con la finalidad de verificar su debida ejecución se evidencia los correspondientes pagos mensuales a seguridad social por parte del contratista y se evidencia certificaciones en cada pago realizadas por parte del profesional de equipo biomédico en calidad de supervisor del contrato, donde certifica la supervisión de cumplimiento de las actividades pactadas dentro del contrato. Se evidencia los informes de actividades realizadas por la empresa DCPROING para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025 consistente en el servicio de aseguramiento

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

metrológico (mediciones de los equipos – calibración) realizados para la empresa social del estado Pasto Salud ESE y finalmente se encontró los pagos respectivos realizados por pasto salud ESE.

Se evidencia finalmente Paz y salvo del contrato No 077-2025 firmado el día 20 de enero del 2026 por el supervisor del contrato Ingeniero Mario Naranjo donde certifica el cumplimiento mutuo de las obligaciones derivadas del contrato y declara que las partes se encuentran a paz y salvo dando por finalizada la relación contractual.

- CONTRATO No 0559 – 2026.

Suscrito el 9 de marzo del 2026 entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y la empresa DC PROING SAS, CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: prestar el servicio de metrología con trazabilidad metrológica definida por Pasto Salud ESE, para equipos biomédicos e instrumentos de medida de magnitudes susceptibles de calibración ubicados en las diferentes sedes asistenciales, sede administrativa, ambulancias y unidades móviles, de acuerdo con los requerimientos técnicos de la empresa. CLAUSULA CUARTA: VALOR: el valor del presente contrato será hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 142.000.000.000) PARAGRAFO: SUBCONTRATACION: el contratista no podrá subcontratar salvo con el consentimiento por escrito del contratante.

ACTA DE PRORROGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 0559 – 2026 suscrito el día 30 de junio del 2026 con la empresa DPROING, CLAUSULA SEGUNDA, PLAZO DE LA PRORROGA: el plazo de la prórroga en tiempo del contrato de prestación de servicios No 0559 -2026 será hasta el 25 de agosto de 2026 según lo solicitado por parte del supervisor del contrato

ACTA DE ADICION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 0559-2026 suscrito el día 8 de julio del 2026 con la empresa DPROING SAS. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DE LA ADICION: el valor de la presente adición al contrato principal de prestación de servicios No 0559 – 2026 será hasta por la suma de VEINTIUN MILLONES DE PESOS (\$ 21.000.000)

El contrato actualmente se encuentra en etapa de ejecución.

Se verifico en la plataforma SECOP II los informes técnicos entregados por la empresa DC PROING durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2026

VERIFICACION INDICADORES CALIBRACION DE EQUIPOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES Gestión de la tecnología, meta de cumplimiento 90%

FICHA TECNICA

Medición:

Unidad de medida: porcentaje

Frecuencia: mensual

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la calibración de equipos biomédicos e industriales en las fechas establecidas dentro del plan de mantenimiento hospitalario.

Variables: (2)

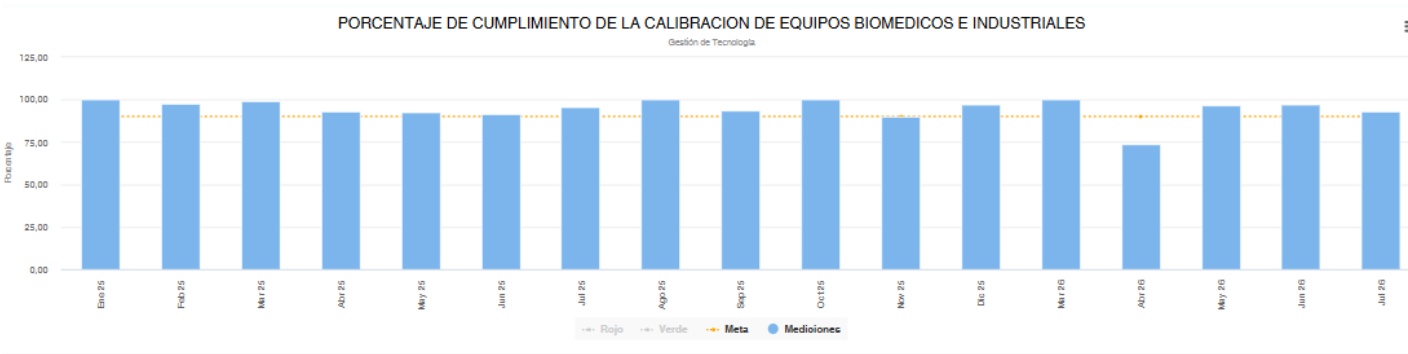
Numero de calibraciones de equipos biomédicos e industriales realizadas

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

Numero de calibraciones programadas x 100

Formula: Número de calibraciones de equipos biomédicos e industriales realizadas / Número de calibraciones programadas *100

GRAFICO



Análisis del grafico:

Para la vigencia 2025 se encontraron 12 reportes mensuales de Psto Salud ESE, con un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida que es del 90% lo que significa que se está cumpliendo satisfactoriamente con la calibración de equipos

Para el primer semestre de la 2026 se encontraron cuatro (4) registros mensuales, para Pasto Salud ESE con porcentajes superiores a la meta establecida del 90% para los meses de Marzo (100%) Mayo (96,58%) Junio (97,30%) y julio (93,12%) lo que significa que para estos meses se está cumpliendo satisfactoriamente con la calibración de equipos, sin embargo, para el mes de abril del 2026, el porcentaje obtenido fue de tan solo el 73,81 % porcentaje muy bajo, lo que significa que no se cumplió para este mes con la calibración de equipos. Es de anotar, que no se evidencia en la plataforma ALMERA, información para los meses de enero y febrero del 2026, por consiguiente, no se puede verificar el comportamiento obtenido con el indicador para estos meses, al respecto es bueno anotar que muchos indicadores de ALMERA, están directamente asociados a la efectividad de ciertos controles de riesgos, por consiguiente la falta de datos impide evaluar si el riesgo esta mitigado o si se encuentra en un estado crítico o residual peligroso.

VERIFICACION CRONOGRAMAS CALIBRACION DE EQUIPOS

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

EQUIPO	PLACA	RED	SEDE	OBSERVACIONES
--------	-------	-----	------	---------------

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT.900081143-9	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION DE CONTROL	GCO-IPA	220

				CERTIFICADO CALIBRACION	
BASCULA DIGITAL	231769	Occidente	centro de salud San Vicente	RV 202507-0364	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa RESPALDO VITAL en el mes de julio -2025
				CE-PSV 26-100	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa DC PROING en el mes de julio -2026
FLUJOMETRO OXIGENO	246713	Sur	Centro de salud la La Rosa	CE-PSR 25-073	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa DC PROING en el mes de mayo -2025
				CE-PSR 26-128	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa DC PROING en el mes de mayo -2026
ESFIGMOMANOMETRO	264373	-----	UNIDAD MOVIL OAK 479	RVTN2508-0048	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa RESPALDO VITAL en el mes de agosto -2025
				CE-PSD 26-108	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa DC PROING en el mes de julio -2026.
ESFIGMOMANOMETRO	244096	Sur	Centro de salud La Rosa	CAL -7905	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa IMEDSUR en el mes de mayo -2025
				CE-PSR26-117	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa DC. PROING en el mes de mayo -2026

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

BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO	226873	Occidente	Centro de salud Tamasagra	CAL 8163	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa IMEDSUR en el mes de junio -2025
				CE- PSC T26- 046	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa DC. PROING en el mes de junio -2026
TENSIOMETRO ADULTO	217939	Oriente	Hospital Civil	CAL - 7644	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa IMEDSUR en el mes de abril -2025
				No se encontró	No se evidencia reporte de calibración para este equipo, según cronograma debía que realizarse la calibración en el mes de abril del 2026
BASCULA MECANICA	227733	Occidente	Hospital San Vicente	RV 202507- 0358	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa RESPALDO VITAL en el mes de julio -2025
				No se encontró	No se evidencia reporte de calibración para este equipo, según cronograma debía que realizarse la calibración en el mes de julio del 2026
BASCULA DIGITAL	257383	Oriente		Cal 7340	Calibración del equipo debidamente realizado por la empresa IMEDSUR en el mes de marzo-2025

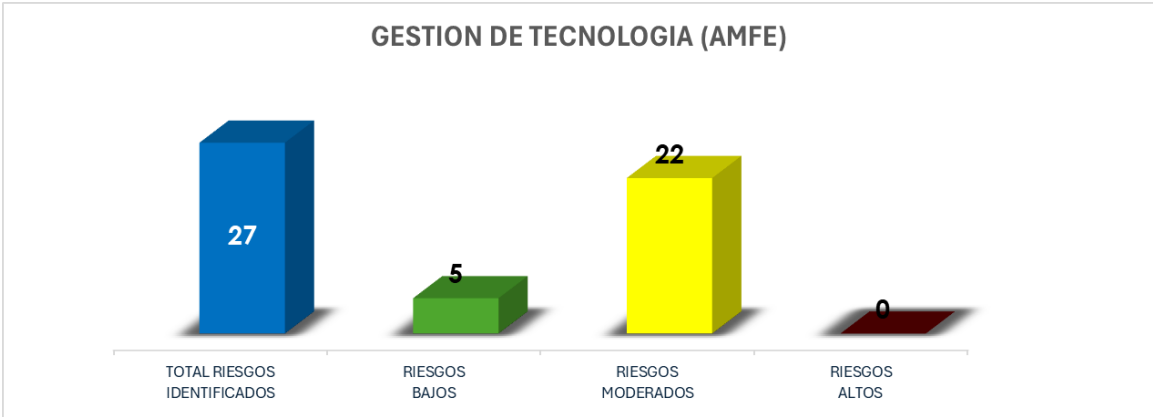
			Hospital Santa Mónica	No se encontró	No se evidencia reporte de calibración para este equipo, según cronograma debía que realizarse la calibración en el mes de agosto del 2026
--	--	--	-----------------------	----------------	--

Al realizar la verificación de las calibraciones realizadas a los equipos biomédicos durante la vigencia 2025, se evidencia que algunas calibraciones están realizadas por laboratorios diferentes a DCPROING, hallazgo que quedo tipificado en la auditoria anterior, sin embargo, de anotar que el equipo biomédico informa que a partir de este año y como se evidencia en el contrato 0559 – 2026 la entidad contratista encargada de realizar las calibraciones de equipos en las diferentes centros de salud de Pasto Salud ESE, y según PARAGRAFO: SUBCONTRATACION del mencionado contrato, el contratista no podrá subcontratar salvo con el consentimiento por escrito del contratante.

En lo concerniente a la calibración de equipos para el primer semestre de la vigencia 2026 se evidencia dentro de la muestra tomada, que no se cumplió con la calibración para algunos equipos biomédicos , debido a que no se encontró los reportes respectivos, lo anterior se puede mirar por el comportamiento obtenido por el indicador en el mes de abril del 2026 , el cual se encuentra en el 73,81 % `porcentaje muy bajo y lejos de alcanzar la meta establecida que es del 90% por consiguiente se concluye que no se está cumpliendo con los cronogramas para la calibración de equipos para esta vigencia.

MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO DEL PROCESO.

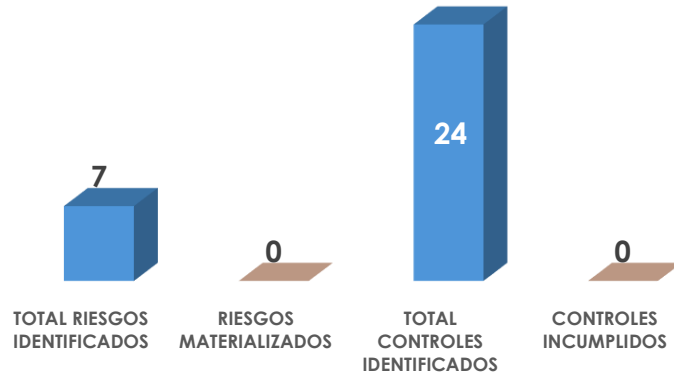
A continuación, se presenta los riesgos identificados en el Proceso Gestión de la Tecnología (AMFE).



✓ RIESGOS MATERIALIZADOS Y CONTROLES DESVIADOS

Los riesgos materializados y los controles desviados en el segundo semestre 2025, se describen a continuación:

GESTION DE TECNOLOGIA (AMFE)



CONTROLES DESVIADOS (31)

PROCESO

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA (AMFE)

ESTADO

SIN VERIFICACIÓN: INCUMPLIDO

HALLAZGO

No fue posible verificar el cumplimiento de los controles asociados al proceso de Gestión de Tecnología, debido a que no se contó con las evidencias requeridas para su validación, a pesar de haber sido solicitadas en reiteradas ocasiones y a través de diferentes medios al líder del proceso; en consecuencia, y conforme a los criterios de auditoría, los controles se consideran no verificados, lo que limita la evaluación de su efectividad y se asimila como incumplimiento, generando riesgos en la confiabilidad del proceso y en la gestión adecuada de los riesgos asociados.

MODO DE FALLA

EQUIPO

CONTROLES INCUMPLIDOS

Radiación innecesaria al personal y pacientes

Rayos x periapical/ convencional/portatil

1. Instrucción y capacitación adecuada en materia de protección y seguridad
2. Capacitación en el protocolo para la toma de imágenes diagnosticas

Error en la configuración del equipo

Rayos x periapical/ convencional/portatil

2. Capacitación en el uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes
3. Capacitación en el protocolo para la toma de imágenes diagnosticas

Fallas en la medición

Balanza digital pediátrica

1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
2. Capacitación y evaluación en la toma adecuada de mediciones antropométricas

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

Fallas en la medición	Tensiómetro	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos. 2. Capacitación y evaluación en la toma de signos vitales	
Fallas en la medición	Balanza Mecánica	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos. 2. Capacitación y evaluación en la toma adecuada de mediciones antropométricas	
Error en la configuración del equipo	Bomba de infusión	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Desfibrilador bifásico	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Desfibrilador externo automático	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Limpieza inadecuada, descontaminación del equipo o no cambio de dispositivos médicos	Succionador	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Monitor de signos vitales	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Monitor fetal	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Electrocardiógrafo	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Doppler	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Oxímetro de pulso	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Falta de elementos de protección	Lámpara de fotocurado	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Limpieza inadecuada, descontaminación del equipo	Lámpara de fotocurado	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	
Error en el manejo del equipo	Incubadora Neonatal	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.	

Error en la configuración del equipo - Uso de sustancias explosivas	Autoclave	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Daños eléctricos	Autoclave	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Deficiente limpieza y descontaminación	Unidad odontológica	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
No sujeción de los dispositivos de la pieza odontológica	Unidad odontológica	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Fuga en el sistema respiratorio	Máquina de anestesia	1. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Fallo en celda de oxígeno	Máquina de anestesia	2. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Fallo en sistema de ajuste o bloqueo	Mesa de cirugía	2. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Error en el manejo del equipo	Monitor de signos con capnografía	2. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.
Falla de placa	Electrobisturí	2. Capacitación y evaluación en el uso seguro de los equipos.

Es importante resaltar que la auditoria de gestión del riesgo a este proceso, se llevo a cabo en la auditoria general a la administración de riesgos de todos los procesos, este es de tipo informativo, ya que cuenta con plan de mejora.

CONCLUSIONES:

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo tecnológico y biomédico para el segundo semestre de la vigencia 2025 y primer semestre de la vigencia 2026, ha sido formulado conforme al plan y cronograma de actividades, se realizó un análisis al indicador porcentaje de cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipo biomédico e industrial: meta del 95 % mensual, encontrando que los reportes tanto para el segundo semestre de la vigencia 2025 y primer semestre de la vigencia 2026 arroja porcentajes que se encuentran por debajo de la meta establecida que es del 95 % lo que significa que no se está cumpliendo con el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, incrementando el riesgo de fallas, lo que podría poner en peligro la seguridad del paciente, que puede llevar a formular diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados.

En efecto en los informes técnicos entregados por la empresa BIOMETRICAL SAS, encargada de realizar los mantenimientos preventivos se evidencia que en el segundo semestre de la vigencia 2025, no se encontraron un total de 69 equipos y para el primer semestre de la vigencia 2026 no se encontraron un total de 343 equipos.

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

Lo anterior significa que no se les realizó el mantenimiento respectivo a estos equipos, debido a que no se encontraron en su sitio de trabajo, lo anterior se pudo verificar al confrontar los cronogramas con los reportes de mantenimientos preventivos realizados por la empresa BIOMETRICAL, donde se encontró equipos que no tienen reporte de mantenimiento preventivo, debido a que no fue encontrado el equipo para poder realizarle el mantenimiento respectivo, es de anotar que este problema viene presentándose desde hace algunos años, para el equipo biomédico el problema del no cumplimiento de los mantenimientos, recae sobre Almacén General que no tiene actualizado el inventario, sin embargo, y pase a que Almacén viene actualizando sus inventarios desde finales del año pasado, el problema continua, por lo que se hace necesario que se tome directrices desde la Gerencia de Pasto Salud ESE, conjuntamente con las dependencias implicadas en el problema que son Almacén y el área de Equipo Biomédico, para dar una solución definitiva a este problema.

En lo relacionado a los mantenimientos correctivos estos se los verifiqué en la plataforma ALMERA a través del indicador, porcentaje de cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipo biomédico e industriales: meta del 95 % mensual se evidencia que durante el segundo semestre de la vigencia 2025 y primer semestre 2026 arroja reportes con porcentajes que se encuentran por encima de la meta que es del 95%.

Lo anterior significa que se está cumpliendo satisfactoriamente con el mantenimiento correctivo de equipos biomédicos en las diferentes sedes de Pasto Salud ESE. Lo anterior se pudo comprobar al tomar una muestra de los mantenimientos correctivos realizado durante la vigencia 2026 donde se estableció que la totalidad de la muestra cumple satisfactoriamente con el mantenimiento correctivo.

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

Respecto a la calibración de equipos, se verificó en la plataforma ALMERA el indicador “Porcentaje de cumplimiento de la calibración de equipos biomédicos e industriales”, el cual establece una meta mensual del 90 %.

Al evaluar el periodo correspondiente, se evidenciaron reportes con porcentajes superiores a dicha meta, lo que en apariencia sugiere un cumplimiento satisfactorio de la calibración. Sin embargo, al contrastar esta información con el cumplimiento real de los cronogramas, se identificó que a algunos equipos aún no se les ha realizado el procedimiento respectivo.

Esta inconsistencia implica un alto riesgo de mediciones incorrectas, sobre costos por reparaciones imprevistas y una disminución en la vida útil del instrumental, lo que a su vez podría comprometer la atención de los pacientes mediante la aplicación de tratamientos inadecuados.

HALLAZGOS

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

1.- No se está cumpliendo con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos e industriales, durante el segundo semestre de la vigencia 2025 y primer semestre de la vigencia 2026 afectando el rendimiento de los equipos médicos y la calidad del servicio, el cual podría afectar la salud de los pacientes

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

2.- No se está cumpliendo con los cronogramas establecido para la calibración de equipos biomédicos e industriales, durante el primer semestre de la vigencia 2026. Lo anterior puede generar mediciones incorrectas y diagnósticos erróneos que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes.

3.- Se encontró que los equipos biomédicos identificados con las placas Nos 242319 - 251477 y 241295 presentan los correspondientes reportes de mantenimientos preventivos, realizados en los meses de septiembre del 2025 y marzo del 2026, sin embargo, en los informes técnicos presentados por la empresa BIOMETRICAL SAS para esos meses, aparecen como equipos no encontrados, por consiguiente, la información entregada no es real y puede generar implicaciones legales, operativas y económicas tanto para la entidad que presta el servicio de los mantenimientos preventivos como para Pasto Salud ESE.

RECOMENDACIONES

Debido a que a que el problema de no encontrar los equipos biomédicos para realizarles los mantenimientos preventivos y de calibración es reiterativo y se sigue presentando nuevamente al realizar esta auditoría, el equipo auditor recomienda que la alta dirección tome directrices que permitan mitigar este problema de raíz, debido a que este problema está perjudicando notablemente a la empresa al generar pérdidas económicas por reparaciones y tiempos de inactividad de los equipos, además perjudica notablemente a los pacientes debido a que presuntamente se está prestando un servicio de mala calidad, que puede generar en diagnósticos errados, afectando la prestación del servicio.

Se recomienda cargar los indicadores en la plataforma ALMERA, dentro de los plazos y términos establecidos y de acuerdo a la periodicidad definida en la ficha técnica de cada indicador, con la finalidad de garantizar una la oportuna y confiable información para una correcta toma de decisiones.

FORTALEZAS

ELABORO:	IVAN W. BURBANO P.	FECHA	29/09 /2026
REVISADO PÓR:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.	FECHA	29/ 09/2026