

<b>VISITA DE : SEGUIMIENTO ___ AUDITORIA <u>X</u> ASESORIA ___ SOLICITUD INFORMACION ___</b>		
<b>ASUNTO: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO A INFRAESTRUCTURA, PLANTA FISICA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA.</b>		
Dependencia, Fecha y Hora: <b>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PLANTA FISICA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA.</b> <b>05/12/2023 HORA : 8.30 AM</b>		
Funcionarios que atienden la visita: <b>VERONICA CRUZ</b> <b>Jefe de Mantenimiento.</b>		
Funcionario(s) de Control Interno: <b>DIEGO ESCOBAR VALENCIA</b> <b>Jefe de Control Interno</b>		
<b>OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA</b>		
<b>OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:</b>  Verificar el debido cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalario en todas sus especialidades, y el cumplimiento al plan financiero.		
<b>ALCANCE:</b>  Evaluar el cumplimiento del plan anual de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2023, verificando las estrategias y actividades planteadas en el cronograma de actividades: codificado MA-RF-RE-074.		
<b>MARCO LEGAL:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución Política de Colombia de 1991.</li> <li>• Ley 87 de 1993 - Normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del estado.</li> <li>• Ley 1712 de 2014,</li> <li>• Ley de Transparencia y Acceso a la Información.</li> <li>• Decreto 1769 de 1994.</li> </ul>		
<b>TALENTO HUMANO:</b>  El área de mantenimiento está liderado por la Jefe de Mantenimiento la Doctora Verónica Cruz, con el apoyo de un Ingeniero William Andrés Delgado Medina.		
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Actividad</b>
<i>Verónica Cruz</i>	<i>Jefe de Recursos Físicos</i>	<i>Jefe de área</i>
<i>William Andrés Delgado M.</i>	<i>Profesional Mantenimiento</i>	
<i>Antony Arango</i>	<i>Coordinador Mantenimiento</i>	
<i>Darío Sinisterra</i>	<i>Coordinador de mantenimiento</i>	<i>Plomería</i>

**Iván Hernández**

*Auxiliar Mantenimiento*

*Eléctrico*

**Contratistas (servicios externos):** En el momento el Hospital Tomas Uribe Uribe cuenta con los siguientes contratistas.

CONTRATISTA	FUNCIONES
IBS BIOINGENIERIA	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos – Lavandería
INGENIERIA ELECTROMECHANICA S.A.S.	Mantenimiento de aires acondicionados y equipos de refrigeración. – planta eléctrica.
NOGAL E HIJAS	Suministro de Combustible.
CRYOGAS	Proveedor de Oxigeno medicinal
SOLO ACABADOS	Suministro materiales e insumos de construcción.
EXCEDENTES INDUSTRIALES	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos
CALDERAS DEL VALLE	Mantenimiento de la Caldera
CEMECO	Servicio de Metrología a equipo Biomédico

### PLANTA FISICA TALLER DE MANTENIMIENTO HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE

El área asignada para mantenimiento es de aproximadamente 350 mts<sup>2</sup>.  
Distribuidos de la siguiente forma:

- Cuarto para herramientas.
- Taller de equipos biomédicos tercer piso de la ESE.
- Taller de equipo especializado.
- Área de almacenamiento de materiales.
- Área de carpintería.
- Área de cerrajería.
- Área de pintura.
- Vestiers.
- Oficinas - Baños

### AUDITORIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANTA FISICA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA:

El presente ejercicio se realiza en observancia al Plan Anual de Auditorías Internas aprobado para la vigencia 2023, a partir del mes de enero de 2023, con apertura de la auditoría en las instalaciones de la oficina de Mantenimiento, utilizando técnicas de auditoría generalmente aceptadas entre las que se encuentran:

- Verificación del cumplimiento normativo
- Verificación documental
- Entrevista al personal que desarrolla actividades en el proceso.

- Análisis información interna.

### DESARROLLO DE AUDITORIA:

1. Verificar si hubo proyectos de inversión orientados al fortalecimiento de la capacidad instalada los cuales involucran acciones de construcción, ampliación, adecuación, remodelación y reposición de infraestructura física.

R/ La entidad efectuó proyectos de inversión, los cuales los maneja la Jefe Claudia García.

PROYECTO	PERIODO	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	DOTACIÓN - VALOR	FECHA REPORTE
1	2022/2023	Dotación sala materno infantil		\$ 2.528.632	18/12/2023
2	2022/2023	Remodelación y dotación área de hematoncología.	remodelación	\$ 269.726	18/12/2023
3	2022/2023	Dotación salas de unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios.		\$ 6.983.300	18/12/2023
4	2022/2023	Adquisición de ascensores			18/12/2023
5	2022/2023	Adquisición de equipos Biomédicos para servicios de obstetricia, UCI y otros servicios de control especial.		\$ 5.946.605	18/12/2023
6	2022/2023	Adecuación y reforzamiento estructural de los servicios de hospitalización área administrativa del primero al tercer piso.	refuerzo estructural	\$ 18.450.000	18/12/2023
7	2022/2023	Ampliación del primer piso de servicios de apoyo, alimentación, unidad técnica de basuras y residuos sólidos.	Ampliación.	\$ 890.000	18/12/2023
8	2022/2023	Normalización de equipos biomédicos y mobiliario.		\$ 8.643.739	18/12/2023
9	2022/2023	Adquisición de calderas y equipos de lavandería.		\$ 8.430.000	18/12/2023
10	2022/2023	Ampliación área de urgencias	Ampliación.	\$ 780.000	18/12/2023
11	2022/2023	Dotación d equipos Biomédicos para el funcionamiento de las salas de cirugía.		\$ 9.017.221	18/12/2023
12	2022/2023	Ampliación de la capacidad instalada en la morgue.	Equipamiento fijo	\$ 92.000.000	18/12/2023
13	2022/2023	Reposición de equipo de aire acondicionado para las salas de cirugía.	Equipamiento fijo	\$ 824.883	18/12/2023
14	2022/2023	Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de la planta generadora de oxígeno y medición.	Equipamiento fijo	\$ 1.600.000	18/12/2023
15	2022/2023	Adquisición de subestación eléctrica y planta.	Equipamiento fijo	\$ 1.500.000	18/12/2023
16	2022/2023	Ampliación para la adecuación funcional de la infraestructura del servicio de cirugía.	Ampliación.	\$ 562.000	18/12/2023
17	2022/2023	Ampliación del Área de consulta externa.	Ampliación.	\$ 1.500.000	18/12/2023
18	2022/2023	Construcción de infraestructura para el funcionamiento de los servicios asistenciales.	Nueva obra.		18/12/2023

2. Procedimiento para adquisición de equipos Biomédicos, tecnológicos, industrial hospitalario y mobiliario.

R/ permanentemente se hace una Auditoria para verificar en cada área las necesidades y lo que se debe dar de baja. Se hace monitoreo de las obras para verificar los avances a lo cual primero se socializa la obra al jefe de área a sistema de Gestión de seguridad en el trabajo en caso de cualquier remodelación la cual lleva la autorización de la Gerencia y posteriormente se elaboran planos estructurales y planos con sus adecuaciones, luego se hace un análisis estructural de la obra.

3. Adquisición equipos Biomédicos, tecnológicos, industrial hospitalario y mobiliario.

R/ Se hace un análisis de necesidades con el jefe de área para verificar la existencia (inventario), del producto o en caso contrario para hacer el pedido.

AREA ESPACIO FISICO		HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE			
NOMBRE Y APELLIDO QUIEN REALIZA		VERONICA MARIA CRUZ CASTILLO-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 03			
NOMBRE Y APELLIDO QUIEN VALIDA		DOCTOR FELIPE JOSE TINOCO ZAPATA -GERENTE			
#	AREA	OBRA CIVIL	EQUIPO	OTRO	DESCRIPCION
1	TODO HOSPITAL	LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCURA			<p>Es la eliminación por arrastre de toda suciedad incluyendo materia orgánica, que pueda contener agentes infecciosos que encuentran condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse</p> <p>Tipos de limpieza.  Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria.  Terminal: Es aquella que se realiza al alta del paciente, en forma minuciosa (por ejemplo: colchón, incubadoras, cunas, accesorios del paciente y mobiliario)</p> <p><b>PRINCIPIOS GENERALES</b>  La limpieza consiste en la remoción de polvo, manchas y detritus visibles.  La suciedad inactiva los agentes desinfectantes y protege a los microorganismos del contacto con desinfectantes y esterilizantes.  La limpieza adecuada del ambiente hospitalario reduce la carga microbiana de las superficies ambientales.</p>

2	CONSULTA EXTERNA	READECUACION DE CONSULTA EXTERNA			Adecuación de paredes, marcos de puertas, chapas, puertas, ventanas, estuco, pintura, acometidas eléctricas. Zonas limpias Zona Sucia y UTA Intermedia.
3	TODO HOSPITAL	REVISIÓN Y CUIDADO RED ELECTRICA			Revisión del sistema de red eléctrica es mantener el flujo permanente de energía para todas las instalaciones de la ESE.
4		LIMPIEZA TANQUE DE AGUA			<ul style="list-style-type: none"> <li>ü Prepare la solución clorada.</li> <li>ü Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).</li> <li>ü Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente.</li> <li>ü A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.</li> <li>ü Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material.</li> <li>ü Cepille el piso y las paredes con agua.</li> <li>ü Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.</li> <li>ü Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas.</li> <li>ü Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.</li> <li>ü Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.</li> <li>ü Retire todo el material que utilizó en la limpieza.</li> <li>ü Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.</li> <li>ü Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el ítem 5 (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su posterior análisis).</li> <li>ü Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente.</li> <li>ü Coloque nuevamente la tapa.</li> <li>ü Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba.</li> </ul>
5	TODO HOSPITAL	READECUACION ALCANTARILLADO			cambio de alcantarillado 1 piso
6	MANTENIMIENTO	READECUACION BAÑOS MANTENIMIENTO			readecuación planta física, (baños)

7	AREAS ADYACENTES	JARDINERÍA		Mantener los jardines abonados, podados y agradables a la vista para embellecer la ESE
8	URGENCIAS	READECUACION DE URGENCIAS		Salas de espera.
9	AREAS ADYACENTES	PODA DE LAS ZONAS VERDES		Mantener las zonas verdes podadas a niveles que no permitan la proliferación de animales y embellecer las zonas verdes de la ESE.
10	GINECOLOGIA	ADECUACIÓN AREA GINECOLOGÍA		Adecuación de paredes, estuco, pintura, instalación de oxígeno, acometidas eléctricas, Zona limpias Zona sucia, vestier, UTA Intermedia.
11	CONSULTA EXTERNA	ADECUACIÓN CONSULTA EXTERNA		Resanes y pinturas pasillos.
12	TODO EL HOSPITAL	MANTENIMIENTO TECHOS		Revisión de todos los techos la ESE para ajustar las tejas, cambiar tejas malas o detectar anomalías que puedan ocasionar dificultades en el normal funcionamiento de la ESE.
13	ARCHIVO CENTRAL	READECUACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL.		Ampliación adecuación de muros, resane, pintura, techo, estanterías según la norma.
14	RESENADOR	ADECUACIÓN RESONADOR		Adecuación de muros en panel yeso, resane, pintura, red hidráulica, toma eléctrica e instalación del piso, instalaciones de redes de punto de oxígeno.
15		READECUACIÓN ANGIOGRAFO		Adecuación de muros en panel yeso, resane, pintura, toma eléctrica específica y aislada e instalación del piso, instalaciones de redes de punto de oxígeno.
16	GRADAS DE EMERGENCIA DEL TERCER AL PRIMER PISO	READECUACIÓN GRADAS SALIDA DE EMERGENCIA		Techo en panel yeso, resane y pintura de paredes, pintura de pasamanos
17	LAVANDERIA	ADECUACIÓN AREA LAVANDERIA		Adecuación de muros en panel yeso, resane, pintura, red hidráulica, toma eléctrica e instalación del piso.
18	PISO 2 Y PISO 3	READECUACION DE UTA INTERMEDIA DE SEGUNDO Y TERCER PISO.		Adecuación de muros en panel yeso, resane, pintura, red hidráulica, toma eléctrica e instalación del piso.

19	PISO 1	READECUACION DE UCI PEDIATRICA			Adecuación de muros en panel yeso, resane, pintura, red hidráulica, tomas eléctricas e instalación del piso, instalaciones de redes de punto de oxígeno.
20		MANTENIMIENTO DE UPS			Mantenimiento y cambio de UPS en servicios con necesidad de ella y actualizar las existentes
21	TODO EL HOSPITAL	MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS			Revisión de todas las estanterías la ESE para ajustarlas.
22	CASA ROSA	ADECUACION CASA ROSA			Adecuar paredes externas e internas con resane, estuco y pintura
23	MANTENIMIENTO	READECUACION ANDEN MTTO Y PUERTA COLABORADORES MTTO			Fundición de andén del área de mantenimiento fundiendo 3 paños de andén y puerta del ingreso para personal del área
24	CALDERA	ADECUACION PARED EXTERNA DE LA CALDERA			Adecuación de la pared resanando estucando y pintura
25	CHIMENEA CALDERA	INSTALACION DEL SOMBRERETE			Instalación del sombrerete de la chimenea de la caldera
26	CALLEJON PARQUEDERO PRINCIPAL	PODAR RAMA			Podar rama de árbol ya que está obstruyendo las líneas de energía entraste a el hospital
27	PARQUEADERO - UTA	ADECUACION MALLA FRENTE A EL COLEGIO COMFANDI			Reinstalar malla por mal estado y subir la altura de dicha malla
28	PARQUEADERO ADMINISTRATIVO	ADECUACION MALLA PARQUEADERO ADMINISTRATIVO			Reinstalar malla por mal estado y subir la altura de dicha malla
29	PUERTA PRINCIPAL	ADECUACION MALLA PARQUEADERO PUERTA PRINCIPAL			Reinstalar malla por mal estado y subir la altura de dicha malla
30	CONSULTA EXTERNA	ADECUACION MALLA PARQUEADERO CONSULTA EXTERNA			Reinstalar malla por mal estado y subir la altura de dicha malla
31	CALLEJON PRINCIPAL Y PARQUEADERO ADMINISTRATIVO	RESTAURACION DE VIA CALLEJON PRINCIPAL Y PARQUEADERO ADMINISTRATIVO			Levantamiento de piso, y fundición de pisos
32	CALLEJON PRINCIPAL PARQUEADERO ADMINISTRATIVO	CREACION DE TANQUE SEPTICO CALLEJON PRINCIPAL PARQUEADERO ADMINISTRATIVO			Creación de tanque séptico bajo la resolución 0330 del 2017 y los títulos e y d del RAS 2000
33	URGENCIAS	CREACION DE TANQUE SEPTICO URGENCIAS			Creación de tanque séptico bajo la resolución 0330 del 2017 y los títulos e y d del RAS 2001

3 4	ENTRADA PRINCIPAL	CREACION DE TANQUE SEPTICO ENTRADA PRINCIPAL			Creación de tanque séptico bajo la resolución 0330 del 2017 y los títulos e y d del RAS 2002
3 5	AUDITORIO	ADECUAR PARED EXTERIOR ANTIGUO AUDITORIO			Resanar estucar y pintar pared exterior
3 6	MEDICINA INTERNA	ADECUACION DE TERRAZA DE MEDICINA INTERNA 2			Fundición de piso, anclaje estructura del techo. Adecuación de la instalación resanado estucando y pintando
3 7	MEDICINA INTERNA	UTA INTERMEDIA MEDICINA INTERNA 2			Adecuación de piso, paredes, techos, estructura en panel yeso 3 puntos de ventilación 3 sifones. Alcantarillado y desagüe
3 8	AUDITORIA CONCURRENTE	ADECUACION OFICINAS AUDITORIA CONCURRENTE			Instalación de cielo en panel yeso, escritorios en panel yeso, entrepaños en panel yeso adecuación de la oficinas resanado estucando y pintando, instalación de 14 puntos eléctricos 4 lámparas, 7 puntos de red aire acondicionado y puerta en vidrio.
3 9	PEDIATRIA	AMPLIACION PEDIATRIA			Creación de plataforma levantamiento de paredes ventanas fundición de piso y techo. Adecuación de la ampliación estucando resanando pintando instalación de puntos eléctricos y de red.
4 0	ESTADISTICA	ADECUACION DE ESTADISTICA			Levantamiento de piso, cambio de tubería a pvc, cajas de acueducto fundición de loza o de piso, enchapado
4 1	AUDITORIO PRINCIPAL	BAÑO AUDITORIO PRINCIPAL			Anclajes levantamiento de paredes. Alcantarillado instalación de sanitarios lavamanos e instalación de mesón adecuación del sitio estucando resanado y pintando
4 2	CONSULTA EXTERNA	UTA INTERMEDIA CONSULTA EXTERNA			Adecuación de piso, paredes, techos, estructura en panel yeso 3 puntos de ventilación 3 sifones. Alcantarillado y desagüe
4 3	URGENCIAS	ANDEN Y JARDINERA URGENCIAS PRIMERA ETAPA			Excavación, trazos conforme al plano, fundición y creación paredes para jardinera de 60*10. anden excavación y fundición de sardinal
4 4	URGENCIAS	ANDEN VIA PRINCIPAL URGENCIAS			Excavación fundición del sardinal y trazos de acuerdo al plano más realce de la jardinera vía principal. Instalación de la placa invidente, fundición y grafitado del concreto, rejilla de desagüe.
4 5	AUDITORIO PRINCIPAL	PISO EXTERIOR ENTRADA AUDITORIO			Demolición de piso, Nivelación de piso y fundición de piso nuevo
4 6	URGENCIAS	VIA PRINCIPAL ENTRADA URGENCIAS			Excavación formateada de rejilla de desagüe, compactación de piso amarillo y fundición de nuevo piso de entrada de urgencias.
4 7	AUDITORIO PRINCIPAL	TECHO CAFETIN AUDITORIO			Instalación de soportes, instalación de vigas de carga estructura y techo

4 8	UCI 1	UCI 1			Adecuación de uci cambio de 7 puertas instalación de 5 lavamanos y resane estuco y pintura
4 9	IAMII	IAMII			Adecuación del área con estuco resane y pintura, adecuación de baño
5 0	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA 1. 5 habitaciones			Adecuación de 5 habitaciones en los cuales se resano se estuco y se pintó e instalación de puntos eléctricos
5 1	CIRUGIA	CIRUGIA PISO ADMISION PACIENTE			Demolición y fundición de 16 mts cuadrados de piso del área de cirugía
5 2	CIRUGIA	ENTREGA DE MATERIAL ESTERILIZADO			Demolición baño. Abrir pared, abrir pared instalación de ventana de entrega suspensión de tubería y alcantarillado y adecuación de la instalación resane estuco y pintura.
5 3	ARCHIVO CENTRAL	OFICINA DE ARCHIVO 3 PISO			Adecuación de oficina de archivo estructura en panel yeso puntos eléctricos instalación de 4 lámparas y puerta en vidrio resanar estucar y pintar
5 4	FACTURACION	OFICINA FACTURACION CONTIGUO AREA BIOMEDICA			Adecuación para oficina de facturación 3 piso instalación de ventana y puerta de vidrio estucar resanar y pintar escritorio en panel yeso y entre paños
5 5	3 PISO	LOCKER PERSONAL ASISTENCIAL 3 PISO			Creación de lockers con estructura en panel yeso encintado pegada de filo resanar estucarlos y pintarlos instalación de puertas en aluminio
5 6	CALL CENTER	CALL CENTER 3 PISO			Demolición de paredes, demolición de baños corrección de tubería instalación de 14 puntos de red 30 puntos eléctricos ventana de vidrio 2 aires acondicionados escritorios en panel yeso entre paños y estucar resanar y pintar
5 7	GINECOLOGIA	GINECOLOGIA 2 ETAPA			Demolición de muro instalación instalación de bloquelon y perlin levantamiento de piso inhabilitación de tubería de sanitarios y agua, adecuación con mortero instalación de piso y enchapado. Demolición de techo cambio de fress casa, estructura de panel yeso entre paños divisiones en panel yeso cambios de puntos eléctricos reforma del techo en panel yeso puntos de aire medicinal oxígeno y vacío. Demolición de ventanas e instalación en vidrio puertas. demolición de estructura metálica de aluminio y vidrio y adecuación de sitio en general con estuco resane y pintura
5 8	URGENCIAS	EXTENSION			intervenir antigua área de vacunación, demolición de paredes, cielo falso, retirada de escombros, demolición de piso, paredes en panel yeso, acometida eléctrica, puntos de oxígeno, pegada de piso porcelanato, resane , estuco, pintura

59	UTA INTERMEDIA 3 PISO	UTA INTERMEDIA 3 PISO			Adecuación de piso, paredes, techos, estructura en panel yeso 3 puntos de ventilación 3 sifones. Alcantarillado y desagüe
60	GERENCIA CIENTIFICA	SUB GERENCIA CIENTIFICA			Demolición de puertas adecuación de la oficina con estructuras y entre paños en panel yeso puntos de red punto eléctricos , estampillados en panel instalación de puerta de vidrio resane estuco y pintura
61	CUARTOS DE AISLAMIENTO	AREAS DE HOSPITALIZACION			se debe realizar cotización de sistema de presión positiva, adecuaciones de áreas según especificaciones de habilitación
62	RECUPERACION CIRUGIA	CORTINEROS CIRUGIA			Cortinas para 4 cubículos de recuperación del área de cirugía, para dar privacidad a el paciente.
63	FARMACIA	BODEGA FARMACIA			estructura metálica para ampliación de 1 primero y segundo piso, paredes súper boart, cielo falso, acometida eléctrica , piso , techo
64	HOSPITALIZACION	CUARTO ELECTRICO 3 PISO-CAFETIN			adecuación de cuarto eléctrico , resane pintura, adecuación entre paños para cafetín
65	MOVILIDAD	LOCKER PERSONAL CAMILLEROS			Readecuación de área, instalación de 44 locker . Cambio de piso
66	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ADECUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA AUTOCLAVE STERILOF			instalación y puesta en marcha para que funcione con energía la autoclave (cambio de cable con mayor capacidad de corriente, para su funcionamiento)
67	MANTENIMIENTO PAREDES AREA HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN TERCER PISO			sostenimiento, mantenimiento de paredes, pisos, tomas eléctricos
68	COSTURERO	CAMBIO DE PISO			CAMBIO DE PISO
69	CAMBIO VENTANA-PANEL	VENTANILLA UNICA			cambio de marco, instalación puerta con doble nave
70	CAMBIO PUERTAS CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA			Cambio de puertas de manera. Instalación puertas en vidrio
71	VACUNACION - REFRIGERACION	VACUNACION			adecuación área (eléctrica, piso; pintura )
72	VACUNACION CASA ROSA	CASA ROSA			adecuación de área, entrepaños, puertas de baños
73	CAMBIO PUERTAS BAÑOS	URGENCIAS			cambio de puertas de los baños de observación hombres, mujeres, sala de espera
74	PLANTA DE OXIGENO	MANTENIMIENTO			insonorización, ductos de liberación de nitrógeno, ductos de toma de aire, realización de exclusiva, cambio de primer compresor a parte trasera

7 5	ADECUACION FACTURACION TERCER PISO- EXTENSION	FACTURACION			realización de mesones, retiro de ventana, resane , estuco, pintura, instalación de puerta
7 6	MUROS URGENCIAS	URGENCIAS			realización de muro en ladrillo, alrededor de jardín, puerta pequeña

	ejecutado
	proceso
	sin empezar

4. Se hace seguimiento a la ejecución de los proyectos con su respectiva acta.

R/ La oficina de Mantenimiento e infraestructura cuenta con personal idóneo que hace seguimiento a las obras desde el momento de su planeación hasta ejecución y cierre. De parte del supervisor se hace un informe de Seguimiento el cual recoge, durante el periodo al que se refiere, la situación en que se encuentra el proyecto, reflejando el estado de las tareas planificadas, los objetivos alcanzados, los riesgos y problemas detectados junto con las acciones encaminadas a corregirlos y los objetivos que se prevén.

La etapa de seguimiento consiste en comprobar si se van ejecutando las distintas fases del proyecto, en tiempo y forma cada una de ellas

5. Programas de mantenimiento preventivo.

Durante el año 2023 se han programaron y se elaboró un cronograma de actividades en el documento MA-RF-RE-074 (Anexo), donde se encuentra plasmado las siguientes acciones:

Calibración de equipos.

Mantenimiento de infraestructura.

Mantenimiento de Aires acondicionados.

Mantenimiento de equipos industriales.

Mantenimiento de sistemas.

Mantenimiento de equipo de transporte.

Mantenimiento de equipos Biomédicos.

6. Clasificación proyectos según costos y presupuesto.

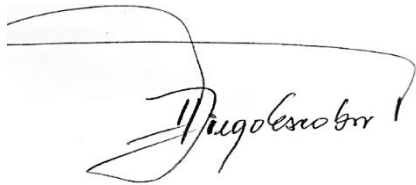
Concepto	RECURSOS 1 - INICIALES
<b>1. Total Ingresos</b>	<b>\$ 148.608.262.705</b>
<b>2. Valor de los contratos con la Nación y con las entidades Territoriales</b>	
<b>3. Recursos Asignados a:</b>	
<b>3.1 Mantenimiento de la Infraestructura</b>	<b>\$ 3.965.223.000</b>
- Edificios	\$ 1.656.000.000
- Instalaciones Físicas	\$ 800.400.000
- Sistemas de Redes	\$ 897.000.000
- Áreas Adyacentes	\$ 414.000.000
- Otros	\$ 197.823.000
<b>3.2 Mantenimiento de la Dotación</b>	<b>\$ 3.465.190.135</b>
- Equipo Biomédico	\$ 1.104.000.000
- De Imágenes Diagnosticas	\$ 62.695.749
- De Laboratorio	\$ -
- De Terapia Tratamiento y Rehabilitación	\$ -
- Otros Diagnósticos	\$ 69.000.000
- De Mantenimiento de la Vida	\$ -
- Equipo Industrial de Uso Hospitalario	\$ 690.000.000
- Plantas Eléctricas	\$ 207.000.000
- Equipos de Lavandería y Cocina	\$ 27.600.000
- Bombas de Agua, Calderas	\$ 40.000.000
- Autoclaves y Esterilización	\$ 84.994.386
- Refrigeración y Aire Acondicionado	\$ 662.400.000
- Relacionados con Servicio de Apoyo	\$ -
- Otros	\$ 165.600.000
- Muebles de Uso Administrativo y Asistencial	\$ 213.900.000
- Equipo de Comunicaciones e Informática	\$ 138.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.430.413.135</b>

### RECOMENDACIONES:

1. El proceso de mantenimiento hospitalario garantiza una apropiada planificación y coordinación de mantenimiento preventivo y correctivo en la institución.
2. Se pudo constatar que hay una eficiente administración de los recursos materiales, financieros y humanos, los cuales garantizan el buen funcionamiento técnico administrativo en la institución.
3. Las actividades encaminadas a la conservación de la infraestructura, se han ejecutado de acuerdo al cronograma del plan de mantenimiento, los cuales son realizados por personal calificado y en el caso de mantenimiento de equipos por personal externo según el caso, con la respectiva supervisión.

### CONCLUSIONES:

1. De manera general se resalta la disposición del equipo auditado en la atención de la auditoría y se evidencia buen conocimiento tanto del proceso auditado como de las diferentes normas aplicables.
2. Se cumple el objetivo de garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento de la infraestructura física del Hospital, la planeación del mantenimiento de acuerdo con las necesidades identificadas, el mantenimiento de los equipos electromecánicos soportes de la infraestructura física y la realización de las labores pertinentes del mantenimiento correctivo y preventivo de la Infraestructura física y equipos electromecánicos.
3. La auditoría concluye que el Mantenimiento de la infraestructura hospitalaria cumple el objetivo de mantenerla y sostenerla con un mejoramiento continuo garantizando la seguridad a los pacientes, su familia y la de los funcionarios



Proyectó: Diego Escobar Valencia  
Elaboró: Diego Escobar Valencia  
Revisó:  
Aprobó:

Anexo: