

Fecha de la Auditoría:

1 de Septiembre de 2022

Objetivo:

Detectar debilidades y oportunidades de mejora existentes en las actividades inherentes al proceso de **RECURSOS FISICOS** con el fin de garantizar su eficacia, eficiencia y efectividad.

Alcance:

La auditoría Interna evaluará los resultados del proceso Gestión de Recursos Físicos del Sanatorio de Contratación alcanzados durante el período 01 de Enero al 30 de Agosto del 2022, acordes con los objetivos planteados.

Criterios:

MECI 1000:2014 (Decreto 943 de 2014).

Metodología:

Entrevista, revisión documental y observación.

Equipo Auditor:

- Gloria Esperanza Berdugo (Auditor Líder)

Funcionarios Auditados

- Sr. Pablo Emiro Angarita (Encargado de Recursos Físicos)

Fortalezas

- La dependencia de Recursos Físicos cuenta con un funcionario encargado y capacitado en los temas propios del área.
- Se cuenta con los cronogramas de actividades a desarrollar en la vigencia y con los formatos requeridos para ser diligenciados por los empleados que requieran de algún servicio de Recursos Físicos.
- Se encontró disposición del funcionario para la entrega de información solicitada por parte de la oficina de Control Interno-.

Oportunidades de Mejora

- Hacer seguimiento periódico de la ejecución de actividades contempladas en el plan de mantenimiento vigente, de tal manera, que se conozca el porcentaje de avance de las mismas y las dificultades presentadas para la ejecución de trabajos locativos.
- Manejar bitácora con la relación de actividades desarrolladas por áreas (hidráulica, locativa, eléctricas, etc) donde se relacione tiempo de ejecución, cantidad de materiales utilizados y número de empleados (mano de obra) y fotografías que muestren el antes y después de la obra.

- Promover el autocontrol como principio en la gestión de los servidores públicos va a permitir a la entidad que en los procesos se tomen decisiones oportunas para asegurar el cumplimiento de lo planificado.

No Conformidades

No	Hallazgos
1	El cronograma de mantenimientos a la infraestructura de las diferentes sedes del Sanatorio, no muestra las actividades ejecutadas, por lo anterior, no se conoce el porcentaje de avance del cronograma.
2	Hay reportes de servicio de mantenimiento de equipos biomédicos que no tienen la firma del funcionario de la ESE Sanatorio que en el momento recibió el servicio, tales como: Odontología, Rayos X (Revisión Jun 16), Ambulancias, Mazarello y Laboratorio Clínico (Revisión Jun 16)
3	No se conoce la existencia de materiales de construcción que reposan en la oficina de Recursos Físicos (las cuales han sido recibidas previamente del Almacén General de la Institución) ya que no se lleva un inventario actualizado de ingresos y salidas.
4	No se tiene el procedimiento documentado de "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo"

REVISIÓN HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS

Al revisar los A-Z donde se encuentran archivadas las hojas de vida de los Equipos Biomédicos se encontró lo siguiente:

AREA	Revisión Marzo 2022	Revisión Junio 2022	Observaciones
Odontología	x	x	No tienen firma del funcionario encargado de éstos equipos.
Rayos X	X	X	Pendiente la firma del Sr Eliecer Becerra en el mantenimiento del 16 de junio del 2022
Sala de partos	x	x	

AREA	Revisión Marzo 2022	Revisión Junio 2022	Observaciones
Ambulancias			Dentro del historial de mantenimiento está hasta marzo 28 del 2022, pero no hay firmas de los funcionarios responsables.
Clínica	x	x	
Farmacia	x	x	
Esterilización	x	x	
Consulta Externa	x	x	
Vacunación	x		
Mazzarello	x	x	En la revisión del 16 de junio del 2022, se encuentra pendiente la firma del funcionario responsable.
Laboratorio Clinico	x	x	En la revisión del 16 de junio del 2022, se encuentra pendiente la firma del funcionario responsable.
Urgencias	x	x	
Fisioterapia	x	x	

X = Significa que hay evidencia de revisión de mantenimiento por parte del Contratista.

REVISION HOJAS DE VIDA DE LOS VEHICULOS

Vehículo / placa	Fecha vto: SOAT	Vto: Póliza – seguro de automóviles	Vto: Revisión tecno- mecánica	Pila mantenimiento preventivo
Motocarro AKT 475 AAI	Sept 13 / 2022	Abril 28 / 2023	N/A	Pila año 2021: Diligenciada. Año 2022: Está en blanco
Ambulancia OSB 000	Dic 13 / 2022	Abril 28 / 2023	Feb 25 / 2023	Ok pillas de mantenimiento hasta el 2022
Toyota OSA-677	Feb 27 / 2023	Abril 28 / 2023	Marzo 1 / 2023	Pila año 2022 (diligenciada hasta el 11 de mayo)
D"Max OCH 173	Junio 18 / 2023	Abril 28 / 2023		Pila año 2022 (diligenciada hasta agosto)

Vehículo / placa	Fecha vto: SOAT	Vto: Póliza – seguro de automóviles	Vto: Revisión tecno-mecánica	Pila mantenimiento preventivo
Toyota ambulancia OFS-056	Feb 27 / 2023	Abril 28 / 2023	Agto 2 / 2023	Pila año 2022: Diligenciada hasta Agosto 2022
Toyota ambulancia OSF-150	Julio 12 / 2023	Abril 28 / 2023	Julio 19 / 2023	Pila año 2022: diligenciada hasta agosto

Conclusiones de la Auditoría

- Se desconoce el porcentaje de avance del Plan de mantenimiento vigencia 2022 que comprende: mantenimiento a infraestructura hospitalaria, mantenimiento hidráulico y eléctrico; ya que éste no refleja las actividades ejecutadas.
- Se evidencia que no hay los suficientes controles en el inventario recibido por parte del Almacén general de la Institución.
- De acuerdo a la auditoría practicada al área de Recursos Físicos y al plan de mejoramiento suscrito en Mayo del 2021 se evidencia que de los doce (12) hallazgos a esa fecha, se ha dado cumplimiento al plan de mejora a nueve de ellos lo que representa un 75% de mejora.
- La auditoría interna realizada al proceso de Recursos Físicos se realizó en cumplimiento al Programa anual de auditoría interna, vigencia 2022, en donde se detectaron cuatro (4) hallazgos, los cuales, fueron comunicados y validados con el responsable del proceso, respetándole las garantías constitucionales, para hacer uso de la defensa y hacer cumplir el derecho al debido proceso. Los hallazgos quedan en firme, y se debe suscribir e implementar un plan de mejoramiento, para subsanar dicha situación a corto plazo.

Recomendaciones

- Como resultado de la auditoría interna realizada al proceso de “Recursos Físicos”, se detectaron debilidades frente a las cuales, se sugieren que implementen medidas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la administración de Recursos Físicos de la entidad.
- El cronograma de mantenimiento (infraestructura, hidráulico, eléctrico), debe alimentarse periódicamente con los trabajos realizados, lo cual, permitirá conocer el porcentaje de ejecución por períodos.
- Mantener las carpetas de cada vehículo oficial actualizadas y totalmente diligenciadas de acuerdo a los mantenimientos realizados periódicamente y las evidencias de pago de impuestos del parque automotor de la ESE Sanatorio de Contratación.
- Es importante tener evidencias fotográficas de los trabajos desarrollados así mismo conocer el tiempo de ejecución y la cantidad de materiales utilizados.

- Llevar registro permanente y actualizado del inventario de materiales.
- Mantener actualizadas las hojas de vida de equipos biomédicos con su respectivo mantenimiento trimestral, donde se evidencie la firma del funcionario responsable de los mismos.

Nota: El tiempo de suscripción del Plan de Mejoramiento son 5 días hábiles, a partir de la fecha de entrega del informe

Elaboró:	ORIGINAL FIRMADO
	Nombre: Gloria E. Berdugo
	Cargo: Encargada de Control Interno