

Sr. PABLO EMIRO ANGARITA

Fecha : 26 de Mayo del 2022

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoria interna en el proceso de **RECURSOS FISICOS** del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **16** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

No. del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	ACTIVIDAD O META A REALIZAR	Fecha Inicio	Fecha Terminación	SEGUIMIENTO REALIZADO MAYO 26 DEL 2022	Responsable
1	AI	Débil conocimiento de principios y valores institucionales	AC	Retroalimentar estos conocimientos	1/06/2021	31/08/2021		Encargado de Recursos Fisicos
2	AI	No hay claridad sobre la conformación del mapa de procesos de la Institución	AC	Retroalimentar estos conocimientos	1/06/2021	31/08/2021		Encargado de Recursos Fisicos
3	AI	Débil conocimiento del Organigrama de la Entidad	AC	Retroalimentar estos conocimientos	1/06/2021	31/08/2021		Calidad y Recursos Fisicos
4	AI	En el cronograma de mantenimientos de equipos biomedicos presentado por el contratista está establecido hacer el mantenimiento a todos los equipos cada tres meses. En el primer trimestre del 2021, tan solo se alcanzó un porcentaje del 42%	AM	Dar cumplimiento al mantenimiento trimestral de equipos biomedicos - oficiar al contratista	1/06/2021	30/09/2021	Hoy 26 de mayo se habló telefonicamente con el Ing. Edwin (contratista del mantenimiento de biomedicos) y se le solicito el cronograma de mantenim 2022 en excell para empezar a actualizarlo. Y adicional se le solicito incluir en la cta de cobro el formato "mantenimiento preventivo y correctivo" por cada equipo revisado para cruzar con el cronograma y posteriormente ser archivado en cada hoja de vida	Recursos Fisicos y Contratista encargado del mantenimiento de equipos biomedicos
5	AI	Hojas de vida de los equipos biomédicos: Hay equipos que no tienen reporte del servicio de mantenimiento desde hace nueve (9) meses y en el cronograma de mantenimientos está establecido realizar éstos mantenimientos cada tres (3) meses.						
6	AI	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.	AM	Actualizar todas las hojas de vida de los equipos biomedicos	1/06/2021	30/09/2021	Aun sigue pendiente incluir la firma del funcionario que recibe el servicio de mantenimiento del equipo que se encuentra bajo su responsabilidad	Recursos Fisicos y Contratista encargado del mantenimiento de equipos biomedicos
7	AI	Hay equipos biomédicos que no tienen reporte de servicio de mantenimiento					El reporte de mantenimiento está actualizado a marzo 2022 pero no cuenta con la firma del funcionario responsable del equipo	
8	AI	Hay "reportes de servicio de mantenimiento de ciertos equipos" que no tienen la hoja de vida respectiva.					Ya fueron actualizadas las hojas de vida de los equipos biomedicos	
9	AI	No se encuentra documentado el procedimiento de control de plagas en la Institución.	AP	Documentar el procedimiento "Control de plagas en las diferentes áreas del Sanatorio de Contratación"	1/06/2021	31/08/2021	El procedimiento de control de plagas se elaboró con fecha de junio del 2021	Recursos Fisicos y Calidad
10	AI	No se conoce con precisión el porcentaje de ejecución del cronograma de mantenimiento de infraestructura. El cronograma se debe organizar por actividades independientes para cada área y/o sede.	AM	Elaborar cronograma de mantenimiento independiente por actividad (infraestructura, hidráulico, eléctrico), lo cual, permitirá llevar control en su ejecución y así mismo determinar el porcentaje de ejecución por períodos	1/06/2021	30/06/2021	En el 2022 se cuenta con plan de mantenimiento hospitalario organizado por trimestres	Encargado de Recursos Fisicos
11	AI	El cronograma de mantenimientos no muestra las actividades por separado para cada área, dependencia y/o sede, lo cual, no permite llevar un control de la ejecución de labores y así establecer el porcentaje de avance de los mismos					Pendiente pasar el plan de mantenimiento a excell con el fin de llevar un control periodico de lo ejecutado y determinar el porcentaje de avance del mismo	

Sr. PABLO EMIRO ANGARITA

Fecha : 26 de Mayo del 2022

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoría interna en el proceso de **RECURSOS FISICOS** del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **16** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

No. del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	ACTIVIDAD O META A REALIZAR	Fecha Inicio	Fecha Terminación	SEGUIMIENTO REALIZADO MAYO 26 DEL 2022	Responsable
12	AI	No hay control en las existencias de materiales de construcción recibidas por parte del proveedor. No se lleva inventario actualizado de ingresos y salidas	AC	Llevar registro permanente y actualizado del inventario de materiales.	1/06/2021	30/06/2021	Se maneja hoja excell con las entregas de materiales a los diferentes funcionarios (por mes) y se actualiza el archivo de existencia de materiales mensualmente. La existencia de materiales a final de mes se entrega a la encargada del Almacén general.	Encargado de Recursos Físicos
13	AI	En el formato "entrega de materiales y herramientas" se evidencia que no todas las entregas de materiales tienen la firma de recibido del empleado oficial encargado del mantenimiento. En este formato se sugiere incluir columna donde se escriba el nombre del funcionario que recibe los materiales y una columna con el valor total de los materiales entregados.	AM	Actualizar el formato "Entrega de materiales y herramientas" donde se agregue columna con el nombre del funcionario que recibe y valor total del costo de herramientas entregados	1/06/2021	30/06/2021	A la fecha se está llevando un "Registro de ejecución de plan de mantenimiento general" por funcionario.	Encargado de Recursos Físicos
14	AI	En el primer trimestre del 2021 tan solo se alcanzó a ejecutar del cronograma de mantenimiento de muebles el 13%	AM	Dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento de muebles	1/06/2021	30/09/2021	En el plan de mantenimiento hospitalario vigencia 2022 quedó incluido el mantenimiento a realizar a muebles	Encargado de Recursos Físicos
15	AI	La oficina de Recursos Físicos no maneja indicadores para medir el consumo de servicios públicos de la Entidad.	AP	Implementar indicadores para medir consumo mensual de servicios públicos	continuo	continuo	Se está realizando en la of. De Control Interno	Encargado de Recursos Físicos
16	AI	En la revisión de las carpetas por cada vehículo oficial de la Entidad se encontró: a) En la ambulancia OCH 173 no hay evidencia de mantenimiento preventivo mensual: Engrase (mensual), revisión equipos, accesorios y elementos de dotación de la ambulancia. Y mantenimiento cuatrimestral en Cambio de llantas traseras, alineación, balanceo y suspensión. B) En la ambulancia OFS 056 En la carpeta física no se evidencia mantenimientos a esta ambulancia desde el año 2019	AM	Terminar de actualizar las carpetas de cada vehículo con la evidencia que las planillas de "Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos" se encuentren al día con su respectiva documentación que soporte los mantenimientos realizados y a su vez la cancelación de impuestos.	1/06/2021	31/07/2021	Pendiente verificar en cada ambulancia y con el conductor asignado el diligenciamiento de la planilla "Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos"	Encargado de Recursos Físicos

ELABORÓ

GLORIA E. BERDUGO

Encargada of. Control Interno