

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E



INFORME DIAGNOSTICO Al corte de agosto 31 de 2024

IV -SECCION COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C, septiembre 24 de 2024

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

RESUMEN DE RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y HALLAZGOS

El desarrollo de este documento y el análisis de las cifras evidencian situaciones que ameritan el pronunciamiento de la revisoría fiscal, es por esto por lo que en el contenido del mismo se encontraran términos como Recomendaciones, Observaciones y Hallazgos; en aras de generar una mejor comprensión del documento, es necesario precisar el alcance de cada uno de estos conceptos:

RECOMENDACIÓN: Sugerencia de la Revisoría Fiscal para el mejoramiento o el Fortalecimiento de un proceso

OBSERVACION: Advertencia para la revisión de una actividad a fin de evitar que en el futuro genere incumplimiento de una norma o proceso

HALLAZGO: Identificación de una situación que riñe con un referente normativo.

Hechas estás precisiones presentamos el resumen de los aspectos que se detallan ampliamente en los diferentes capítulos de este informe.

RECOMENDACIONES

a. De infraestructura

- Realizar mantenimiento predictivo mediante rondas periódicas en los servicios que permitan detectar daños y deterioros en la infraestructura.
- Realizar un seguimiento minucioso de la ejecución de los mantenimientos preventivos de las áreas hospitalarias
- Agilizar el tiempo de respuesta de los mantenimientos correctivos solicitados a través de la mesa de ayuda.
- Digitalizar y centralizar la información de los mantenimientos preventivos con el fin de llevar trazabilidad de los mismos.
- Revisar en conjunto con equipos industriales si las áreas cumplen con las temperaturas establecidas en la resolución 4445 de 1996 y la resolución 3100 del 2019 para las áreas que requieren un control de temperatura.

b. Sobre dotación hospitalaria lo siguiente:

- Digitalizar y centralizar las hojas de vida de todos los equipos minimizando riesgo de no poder contar con la información disponible en caso de auditorías de los entes de control.
- Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo realizado por los proveedores tercerizados para garantizar que sean eficientes y efectivos.
- Realizar contratación del servicio de inspección de ascensores aparte del contrato de mantenimiento preventivo con una empresa certificada por la ONAC en la NTC 5926-2, ya que una de las actividades de inspección es revisar que se cumpla el Cronograma anual de mantenimiento preventivo y que en el Informe técnico se

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

consigne la información concerniente a las evaluaciones realizadas, también que las instrucciones de uso, advertencia y precauciones estén ubicadas en un lugar visible al público, que tengan el interruptor de arranque y parada de emergencia que las puertas eléctricas estén adecuadamente señalizadas y que el Certificado de Inspección se ubique en un lugar visible al público.

c. Sobre equipos biomédicos

- Digitalizar y centralizar las hojas de vida de todos los equipos Biomédicos minimizando riesgo de no poder contar con la información disponible en caso de auditorías de los entes de control.
- Realizar un control minucioso de la recepción de los certificados de calibración y verificar físicamente en los equipos que el proveedor de servicios de calibración les instale el sticker.
- Realizar un control en las recepciones técnica de los equipos verificando que todos los equipos que ingresen en calidad de backup, alquiler, compra, comodato tengan la documentación necesaria según el decreto 4725 del 2005 y tenga toda la trazabilidad de mantenimientos y calibración antes de empezar a usarlo.
- Realizar verificaciones periódicas de que todos los equipos Biomédicos cuenten con guía de uso rápido que corresponda con su marca y modelo que cuenten con sticker de mantenimiento preventivo vigente y con sticker de calibración vigente.
- Incluir en las actividades de mantenimiento preventivo la pintura de superficies de equipos como equipos de rayos x, unidades odontológicas entre otros, contemplando los tiempos de parada durante el mantenimiento preventivo.
- Realizar proyección para cambio de camillas de transporte de las áreas de (observación, recuperación) que no cuenten con registro sanitario INVIMA y que su diseño no sea seguro para la estadía prolongada de los pacientes.

d. Del equipo de comunicaciones e informática

- Digitalizar y centralizar las hojas de vida de todos los equipos minimizando el riesgo de no poder contar con la información disponible en caso de auditorías de los entes de control.
- Elaborar formato de reporte de servicio independiente al formato de hoja de vida, que les permita llevar una trazabilidad de todos los mantenimientos realizados por cada equipo

e. Sobre mobiliario hospitalario se recomienda incluir en las actividades de mantenimiento preventivo lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura o cromada dependiente el terminado de cada mueble.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

HALLAZGOS

1. se tienen 221 llamados correctivos solicitados a través de la mesa de ayuda asignados al área de mantenimiento de infraestructura encontrando llamados sin resolver desde junio del año 2024.
2. Se evidenciaron con registro fotográfico 63 hallazgos de infraestructura los cuales se pueden ver en la tabla 01 de este informe
3. Sobre dotación Hospitalaria, de carácter general lo siguiente:
 - No se evidencia cronograma de mantenimiento preventivo de aires acondicionados ni compresores.
 - No se evidencia la rutina de mantenimiento preventivo de Bomba vacío, compresores y aire acondicionado
 - No cuentan con contrato para realizar inspección en los ascensores bajo la norma NTC 5926-1, las inspecciones las están ejecutando bajo el contrato de mantenimiento preventivo de los ascensores en el cual no se evidencia en el objeto ni en las obligaciones la actividad de inspección.
4. Sobre Dotación hospitalaria en hospitales, lo siguiente:

HOSPITAL DE MEISSEN

- En la uci adultos A se encuentra el llamado de enfermería dañado
- Aires acondicionados de salas de cirugía no funcionan correctamente ya que la temperatura de las salas según el registro del termohigrómetro es de 24.8 °C, 57 % de humedad, la temperatura de las salas debe ser de 21°C, la humedad relativa del 50% incumpliendo con lo establecido en la resolución 4445 del 1996.
- Los ascensores se encuentran con sticker de inspección
- Cuentan con listas de chequeo periódicas de los equipos industriales, pero no se encuentran incluidos los aires acondicionados y los llamados de enfermería.

HOSPITAL VISTA HERMOSA

- Llamado de enfermería presenta cable expuesto en el baño de observación urgencias siendo esto un riesgo eléctrico, equipo con falta de mantenimiento.
- No se evidencia sticker de inspección en los ascensores bajo la norma NTC 5926-2 en cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011, Decreto 663 de 2011, Resolución 092 de 2014 – FOPAE, Resolución 221 de 2014 (FOPAE)

HOSPITAL DEL TUNAL

- Aire acondicionado en sala de rayos x fuera de servicio
- Los ascensores se encuentran con sticker de inspección

5. Equipos de comunicaciones e informática, se evidencia falta de trazabilidad en los mantenimientos preventivos y correctivos ya que no se cuentan con reportes de servicio técnico únicamente se diligencia en la hoja de vida del equipo que es impresa cada vez que hay una novedad con el mismo y en el espacio de observaciones se diligencia la actividad

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

6. Sobre mobiliario hospitalario, se evidencia carros de transporte, vitrinas de medicamentos con oxidación y manchas.
7. Sobre proyectos de inversión en el contrato 5008/22 (construcción torre de urgencias – hospital el tunal) se evidencio lo siguiente:
 - Se realizo una cesión de contrato del contratista CONSORCIO TUNAL 2022, al contratista CONSORCIO HOSPITAL
 - Una vez realizada la verificación del cronograma respecto a lo evidenciado en la visita a la obra se puede determinar que las actividades no están acordes al cronograma ya que aún no han terminado la cimentación aún se encuentran en actividades de pilotaje.
 - Según informe de interventoría, se requiere solucionar el arreglo de los equipos de bombeo para evacuación de aguas del nivel freático, de manera que no afecten los avances en la construcción de la cimentación de la zona B.
 - Así mismo el informe, indica que se requiere contar con personal calificado para la instalación de redes eléctricas para apantallamiento y proveer los insumos necesarios para las redes hidrosanitarias, que no lleven a acumular atrasos en el avance de la ejecución de la placa de cimentación, se requiere aumentar el personal para ejecutar el cronograma de obra.
8. Sobre proyectos de inversión en el contrato CO-CBS-FT-21 V1 DE 2020 (construcción Hospital de USME) se evidencio lo siguiente:
 - El diseñador eléctrico no ha dado respuesta a los ajustes solicitados en algunos tableros eléctricos por parte del CNHU, quien emito estos cambios el 18 de julio del 2024; lo cual puede generar retrasos en las pruebas de equipos de las diferentes especialidades (energización total).

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

4. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

4.1. Introducción

Este informe corresponde a la evaluación efectuada en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR para diagnosticar el cumplimiento de la Ley 100, decreto 1011 de 2006 Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se reglamenta el sistema único de habilitación con la resolución 3100 del 2019.

También en el marco del cumplimiento DECRETO 1769 DE 1994 por el cual se reglamenta El presente Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales

De los siguientes componentes:

- DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.
- DE LA DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.
- DEL EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.
- DE EQUIPO BIOMEDICO. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.
- DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

La auditoría incluyo además una evaluación aleatoria de los proyectos de inversión, para lo cual se verificó el contrato 5008/2022 CONSTRUCCION TORRES DE URGENCIAS-HOSPITAL TUNAL y el contrato CO-CBS-FT-21 V1/22 CONSTRUCCION HOSPITAL DE USME

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

4.2. Infraestructura Hospitalaria

Los aspectos evidenciados durante la visita son los siguientes:

- 1- El área de mantenimiento de infraestructura cuenta con contrato de bolsa de materiales de ferretería y herramientas.
- 2- El personal de mantenimiento está compuesto por 51 personas contratadas por OPS, 5 personas de planta y 5 referentes.
- 3- Se evidencia ejecución presupuesto Anexo No. 1 SNS 3000-PMH Circular Externa No. 029 marzo 13 de 1997.
- 4- Se evidencia cronograma de mantenimiento preventivo de la infraestructura por áreas en los diferentes hospitales que hacen parte de la SUBRED DE SERVICIOS INTEGRADOS SUBRED SUR ESE.
- 5- Cuentan con planos Arquitectónicos, redes de gases medicinales, red contra incendio, red hidráulica, red sanitaria, red eléctrica, red de voz y datos de todos los Hospitales y Centros de salud.
- 6- Cuentan procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo GA-MAN-PR-01 V3
- 7- Se evidencia matriz de seguimiento de planes de mejora del área de mantenimiento de infraestructura.

HALLAZGOS ENCONTRADOS

Inicialmente se puede indicar que se tienen 221 llamados correctivos solicitados a través de la mesa de ayuda asignados al área de mantenimiento de infraestructura encontrando llamados sin resolver desde junio del año 2024.

Igualmente, el equipo auditor hizo un recorrido aleatorio por algunas áreas de los hospitales Vista Hermosa, Meissen y Tunal, con el fin de diagnosticar el estado de atención a la normatividad relativa a la infraestructura hospitalaria, para lo cual se visitaron: las áreas de Consulta externa, medicina interna, urgencias, imagenología, UCI neonatal, UCI adulto, UCI pediátrico, sala de cirugía, central de gases medicinales y laboratorio clínico

Como resultado de estas visitas, en la siguiente tabla se pueden ver las debilidades advertidas y sobre las cuales recomiendo un plan de acción prioritario. Estas son:

Tabla 01. Hallazgos componente infraestructura

HALLAZGO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA			
UNIDAD	VISTA HERMOSA	MEISSEN	TUNAL
CONSULTA EXTERNA	1. El área del consultorio no cumple con establecido en la resolución 4445 del 1996 de 10.00 m2 (lado mínimo: 2.50 m.)		
MEDICINA INTERNA	2. Se evidencia hueco y grieta en el techo en la sala de espera		
	3. Baño de habitación 202 A no cuenta con antideslizantes lo cual aumenta el riesgo de caída.		
	4. Pasillo que comunica a medicina interna y urgencias faltan lámparas de iluminación		

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Tabla 01. Hallazgos componente infraestructura (continuación)

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

UNIDAD	VISTA HERMOSA	MEISSEN	TUNAL
URGENCIAS	5. Baños no cuenta con antideslizantes completos lo cual aumenta el riesgo de caída.	12. Camillas en los pasillos no cuentan con El área mínima por camilla de 6.00 m2 ni cuenta con red de gases medicinales ni tampoco cuenta con las cortinas que dividen cada cubículo, área no apta para la atención de pacientes.	49. Sanitario de sala de espera no cuenta con tapa de cisterna, tiene una tabla en madera pintada de blanco.
	6. Se evidencia falta de aseo en la parte exterior de las ventanas del área de observación	13. Baño de observación mujeres con baldosa rota	50. Lavamanos en malas condiciones
	7. Se evidencian cabeceros de observación con partes oxidadas.	14. Pintura de techo deteriorada	51. Cuarto limpio con espacio limitado
	8. En la sala de espera evidencian dos espacios asignados a facturación de los cuales solo usan uno de los dos, subutilización de espacio.	15. Sala de atención de pacientes para pico respiratorio en pasillo con poco espacio para la circulación de camillas.	52. Sin tapa de registros de agua
	9. Ventanales grandes sin aparente seguridad que podrían significar un riesgo.	16. Ausencia de tapa de registro	53. Chapas de puertas en malas condiciones
	10. Orinal de baño de discapacitados fuera de servicio, falta de mantenimiento.	17. Luz de emergencia despegada.	54. Central de enfermería de observación con espacio limitado para la circulación del personal asistencial
		18. Deterioro en la pintura de la pared	55. Camillas en los pasillos no cuentan con El área mínima por camilla de 6.00 m2 ni cuenta con red de gases medicinales ni tampoco cuenta con las cortinas que dividen cada cubículo, área no apta para la atención de pacientes.
		19. Falta de aseo en el baño	56. Área de desinfección de pacientes sin puerta.
		20. Falta de aseo en el baño observación pediátrico	57. Paredes en mal estado
	IMAGENOLOGIA	11. Cuarto de rayos x presenta espacios entre las dos puertas y el piso lo cual puede dejar pasar radiación.	
			64. Pared con pintura en mal estado
UCI NEONATAL		21. Se evidencia en la zona de lavado de manos pared manchada baño, falta de mantenimiento.	58. Ausencia de media caña.
UCI ADULTO		22. No cuenta con parte de la puerta de entrada al filtro de acceso de personal de la salud y de visitantes, incumpliendo lo establecido en la resolución 3100 del 2019 y la resolución 4445 del 1996.	59. Baldosas En mal estado
		23. Deterioro en la base de la puerta	60. Mal estado de la media caña
		24. Lampara para atrapa insectos con clavija dañada	61. Pasillo con lampara dañada
		25. Baños con Falta tramos de antideslizante	62. Muros esquineros en mal estado
		26. Pared con grieta y pintura en mal estado	
		27. Baño con deterioro en la pared por humedad.	
		28. Mesón de central de enfermería roto y deterioro en la pared.	
		29. Esquina de cubículo 2 con ausencia de media caña	
		30. Ventada de inspección con espacios siendo esto un foco de infecciones por acceder al techo.	
		31. Puerta de acceso desde la UCI a pasillo con tableros eléctricos sin señalización y con falta de aseo	

Tabla 01. Hallazgos componente infraestructura (continuación)

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

HALLAZGO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA			
UNIDAD	VISTA HERMOSA	MEISSEN	TUNAL
UCI PEDIATRICA		32. Llave de lavamanos en mal estado	
		33. Toma eléctrica despegada de la pared	
SALA DE CIRUGIA		34. Sala no cuenta con alarma de gases medicinales	
		35. Muro en mal estado	
		36. Almacenamiento de cilindros en cuarto cerca a canecas de la basura	
		37. Techo del pasillo de salas de cirugía presenta deterioro	
		38. Temperatura de Salas de cirugía registrada en el termohigrometro temperatura superior a 21 °C y humedad relativa superior a 50%. no cumple con la establecida en la resolución 4445 de 1996	
		39. Lavamanos fuera de servicio	
		40. Cabecero de gases medicinales del área de recuperación se encuentra en mal estado la lampara de iluminación	
		41. Techo en mal estado.	
Central De Gases Medicinales		42. Área de preparación de pacientes con espacio insuficiente.	
		43. Cumple con todo lo establecido en la resolución 4410 de 2009 , Cuenta con planta de producción de aire medicinal certificada por el Invima.	66. Cuenta con planta de aire medicinal debidamente certificada por el Invima y cuenta con la señalización necesaria exigida por la resolución 4410 del 2009
		44. Se evidencia recomendaciones de ingreso y señalización.	67. Cuenta con manifold de oxigeno debidamente identificado
		45. Manifold de aire medicinal con unidades de regulación debidamente identificado y con la señalización requerida	68. Cuenta con manifold de aire medicinal identificado
		46. Manifold de oxígeno con unidades de regulación debidamente identificado y con la señalización requerida	69. La central de gases cuenta con las áreas exigidas por la resolución 4410 del 2009.
LABORATORIO CLINICO		47. Área de almacenamiento de cilindros	65. Paredes con grietas
		48. Medición de temperatura de cuarto de gases medicinales, temperatura adecuada para el almacenamiento de gases medicinales	

Fuente: recorrido auditor infraestructura SSSS ESE JUL/24

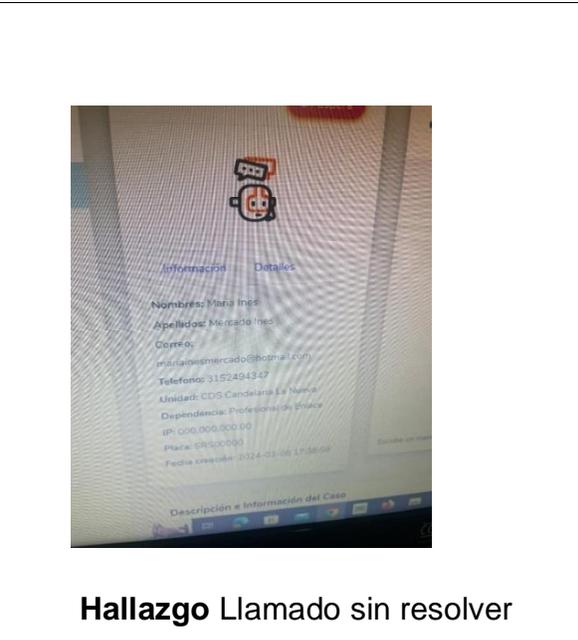
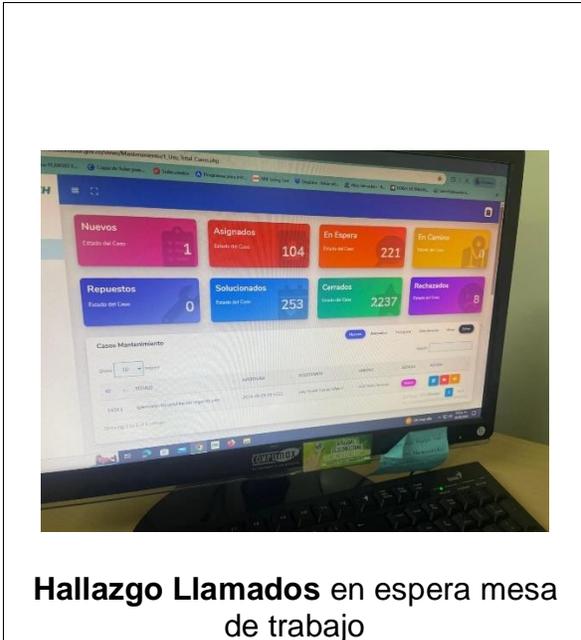
Recomendaciones

- Realizar mantenimiento predictivo mediante rondas periódicas en los servicios que permitan detectar daños y deterioros en la infraestructura.
- Realizar un seguimiento minucioso de la ejecución de los mantenimientos preventivos de las áreas hospitalarias
- Agilizar el tiempo de respuesta de los mantenimientos correctivos solicitados a través de la mesa de ayuda.
- Digitalizar y centralizar la información de los mantenimientos preventivos con el fin de llevar trazabilidad de los mismos.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

- Revisar en conjunto con equipos industriales si las áreas cumplen con las temperaturas establecidas en la resolución 4445 de 1996 y la resolución 3100 del 2019 para las áreas que requieren un control de temperatura.

Registro fotográfico



Hospital vista Hermosa Consulta externa



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR

Medicina interna



Hallazgo 3 Baño sin antideslizante



Hallazgo 4 Pasillo sin iluminación

Urgencias



Hallazgo 7 Cabecero oxidado



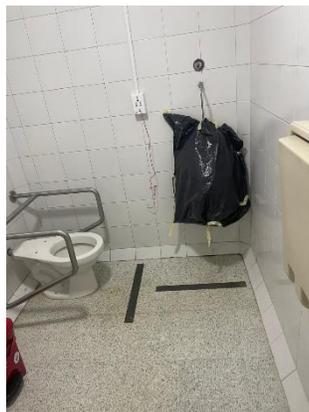
Hallazgo 6 suciedad en las ventanas externas

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 8 Baño sin antideslizante

Sala de espera de urgencias



Hallazgo 10 orinal fuera de servicio



Hallazgo 09 ventanal

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 8 Espacio facturación



Hallazgo 8 Espacio facturación subutilizado

Sala de Rayos X



Hallazgo 11 Puerta sala de Rayos X

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Hospital Meissen

Urgencias



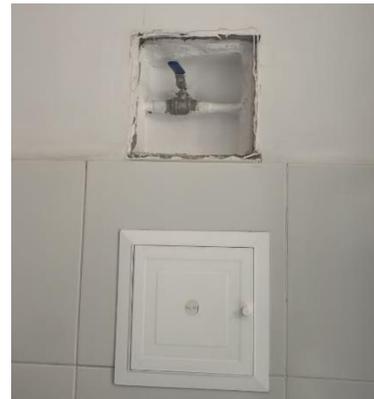
Hallazgo 12 camillas ubicadas en pasillo



Hallazgo 13 Baldosa dañada



Hallazgo 15 Sala para pico respiratorio



Hallazgo 16 Ausencia tapa registro

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 17 luz de emergencia



Hallazgo 18 Deterioro en la pintura de la pared



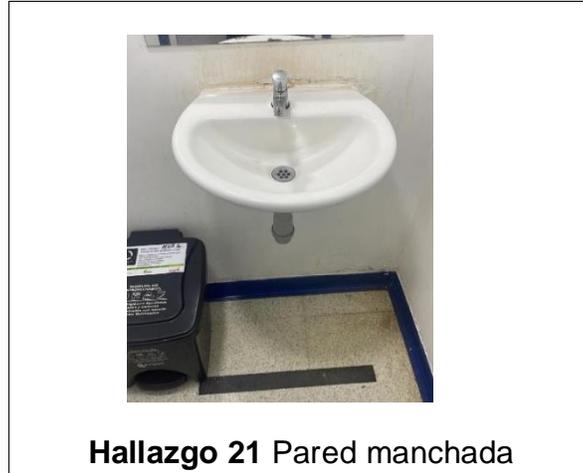
Hallazgo 19-20 falta de aseo en los baños



Hallazgo 14 Pintura de techo deteriorada

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

UCI Neonatal



UCI Adultos



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 24 Lampara atrapa insectos



Hallazgo 26 Pared deteriorada



Hallazgo 25 Baño sin antideslizante



Hallazgo 27 Deterioro en la pared



Hallazgo 28 Mesón de central de enfermería



Hallazgo 29 Cubículo 2 sin media caña

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 30 Ventana de inspección



Hallazgo 31 puerta con acceso a la UCI



UCI pediátrica



Hallazgo 32 Llave de lavamanos



Hallazgo 33 Toma eléctrica

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Salas de cirugía

	
<p>Hallazgo 34 Sin alarma de gases medicinales.</p>	<p>Hallazgo 35 Muro en mal estado</p>
	
<p>Hallazgo 36 Almacenamiento de cilindros</p>	<p>Hallazgo 39 Lavamanos fuera de servicio</p>

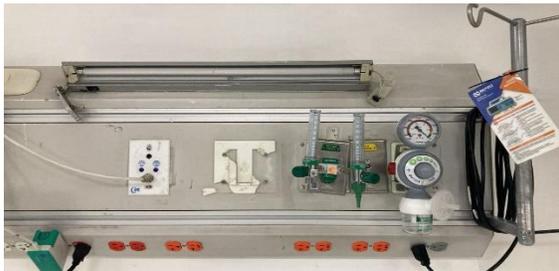
	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



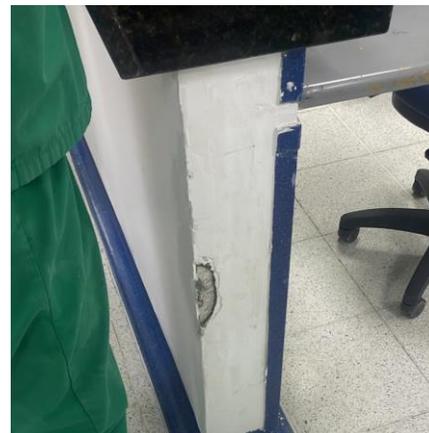
Hallazgo 37 Techo en mal estado



Hallazgo 38 temperatura termohigrómetro



Hallazgo 40 Cabecero de gases mal estado lampara.



Hallazgo 35 Muro en mal estado

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 36 Muro en mal estado preparación



Hallazgo 41 Techo en mal estado



Hallazgo 42 Área de preparación pacientes



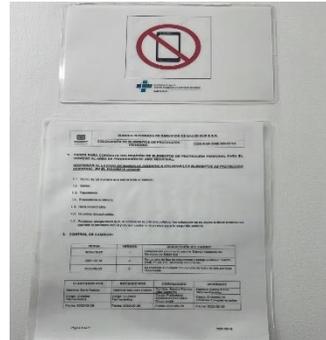
Hallazgo 35 Muro en mal estado preparación

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Central de gases medicinales



Hallazgo 4 Planta de aire Medicinal



Hallazgo 44 Recomendaciones de ingreso



ENTIDAD

SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FECHA

25/09/24

PROCESO

INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024

AUDITOR

RG



Hallazgo 45 Manifold de aire



Hallazgos 46 Manifold de oxigeno



Hallazgo 47 Deposito de cilindros



Hallazgo 48 Medición de
temperatura

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Hospital Tunal

Urgencias



Hallazgo 49 Falta tapa de cisterna



Hallazgo 50 Lavamanos en malas condiciones



Hallazgo 51 Cuarto de trabajo limpio espacio limitado



Hallazgo 54 central de enfermería

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 52 Sin tapa de registro de agua



Hallazgo 53 Chapa de puerta en malas condiciones



Hallazgo 55 Pacientes ubicado en pasillos



Hallazgo 56 Área de desinfección de pacientes sin puerta

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

	
Hallazgo 57 Paredes en mal estado	Hallazgo 58 Ausencia de media caña

UCI Adultos

	
Hallazgo 59 Baldosas en mal estado	Hallazgo 61 Pasillo con lampara dañada

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

 <p>Hallazgo 62 Muros esquineros en mal estado</p>	 <p>Hallazgo 60 Ausencia de media caña</p>
--	---

Imagenología

 <p>Hallazgo 63 Tapa de cableado equipo de rayos X</p>	 <p>Hallazgo 62 Tapa de cableado equipo de rayos X</p>
 <p>Hallazgo 63 Tapa de cableado equipo de rayos X</p>	 <p>Hallazgo 64 Pared con pintura en mal estado</p>

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Laboratorio Clínico



Hallazgo 65 Paredes con grietas



Hallazgo 65 Paredes con grietas



Hallazgo 65 Paredes con grietas



Hallazgo 65 Paredes con grietas

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Central de gases medicinales



Hallazgo 67 Manifold de oxígeno



Hallazgo 68 Manifold de aire



Hallazgo 67 Manifold de oxígeno



Hallazgo 69 Áreas de gases

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 69 Áreas de gases



Hallazgo 67 Manifold de oxígeno

4.3. Dotación Hospitalaria

4.3.1. Equipos Industriales

El área de equipos industriales cuenta con un líder, los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos industriales es realizado por empresas tercerizadas. Actualmente cuentan con contrato de mantenimiento para ascensores, pantas eléctricas, aires acondicionados, llamados de enfermería, paneles solares, red de incendios, bombas de vacío y UPS.

Cuentan con Inventario, Hojas de vida, Cronograma de mantenimiento preventivo de ascensores, plantas eléctricas, Bomba de vacío, compresores, Aires Acondicionados, también cuentan con la calificación de operación, instalación y desempeño de las plantas de aire medicinal del Hospital de Meissen y el hospital de Tunal.

4.3.2. HALLAZGOS ENCONTRADOS

1. No se evidencia cronograma de mantenimiento preventivo de aires acondicionados ni compresores.
2. No se evidencia Falta rutina de mantenimiento preventivo de Bomba vacío, compresores y aire acondicionado
3. No cuentan con contrato para realizar inspección en los ascensores bajo la norma NTC 5926-1, las inspecciones las están ejecutando bajo el contrato de mantenimiento preventivo de los ascensores en el cual no se evidencia en el objeto ni en las obligaciones la actividad de inspección.

HOSPITAL DE MEISSEN

4. En la uci adultos A se encuentra el llamado de enfermería dañado
5. Aires acondicionados de salas de cirugía no funcionan correctamente ya que la temperatura de las salas según el registro del termohigrómetro es de 24.8 °C, 57 % de

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

humedad, la temperatura de las salas debe ser de 21°C, la humedad relativa del 50% incumpliendo con lo establecido en la resolución 4445 del 1996.

6. Los ascensores se encuentran con stickers de inspección
7. Cuentan con listas de chequeo periódicas de los equipos industriales, pero no se encuentran incluidos los aires acondicionados y los llamados de enfermería.
8. HOSPITAL VISTA HERMOSA
9. Llamado de enfermería presenta cable expuesto en el baño de observación urgencias siendo esto un riesgo eléctrico, equipo con falta de mantenimiento.
10. No se evidencia stickers de inspección en los ascensores bajo la norma NTC 5926-2 en cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011, Decreto 663 de 2011, Resolución 092 de 2014 – FOPAE, Resolución 221 de 2014 (FOPAE)

HOSPITAL DEL TUNAL

11. Aire acondicionado en sala de rayos x fuera de servicio
12. Los ascensores se encuentran con stickers de inspección

Recomendaciones

- Digitalizar y centralizar las hojas de vida de todos los equipos minimizando riesgo de no poder contar con la información disponible en caso de auditorías de los entes de control.
- Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo realizado por los proveedores tercerizados para garantizar que sean eficientes y efectivos.
- Realizar contratación del servicio de inspección de ascensores aparte del contrato de mantenimiento preventivo con una empresa certificada por la ONAC en la NTC 5926-2, ya que una de las actividades de inspección es revisar que se cumpla el Cronograma anual de mantenimiento preventivo y que en el Informe técnico se consigne la información concerniente a las evaluaciones realizadas, también que las instrucciones de uso, advertencia y precauciones estén ubicadas en un lugar visible al público, que tengan el interruptor de arranque y parada de emergencia que las puertas eléctricas estén adecuadamente señalizadas y que el Certificado de Inspección se ubique en un lugar visible al público.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Registro fotográfico

Hospital Meissen



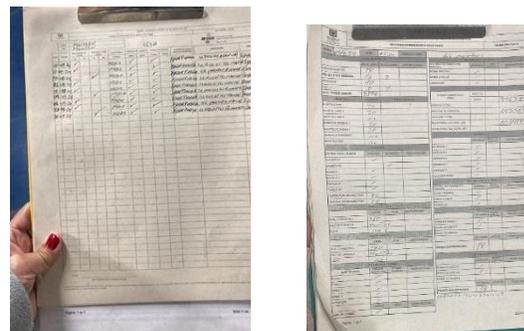
Plantas eléctricas



UPS



Bomba de vacío



Hallazgo 7 Lista de chequeo

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 6 Ascensor con stickers de inspección



Hallazgo 5 Temperatura y humedad de sala 9



Hallazgo 4 Llamado de enfermería dañado

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Vista Hermosa



Hospital Tunal



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Planta eléctrica



Hallazgo 11 Sticker de inspección

4.3.3. Equipo Biomédico

El área de ingeniería Biomédica cuenta con 3 ingenieros y 5 tecnólogos contratados directamente por la subred sur, el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos Biomédicos se encuentran tercerizado. Cuentan con contrato de mantenimiento preventivo vigentes a la fecha para equipos Biomédicos en general, equipos especializados, también cuentan con contrato de arriendo de equipos en el cual el arrendatario asume el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos siempre y cuando no sea por mal uso, también cuentan con equipos en calidad de comodato los cuales también es responsabilidad del contratista asumir el mantenimiento de los mismos.

Los servicios cuentan con la dotación necesaria y a su vez se evidencia hojas de vida de los equipos biomédicos de manera física en cada sede, cronograma de mantenimiento preventivo, cronograma de calibración y/o validación o calificación, Procedimiento de calibración de equipos Biomédicos, Matriz de Planes de Mejora de este periodo de gestión de la tecnología, Procedimiento o manual del ciclo de vida útil de los equipos Biomédicos, Licencia de Operación de todos los equipos de radiación Ionizante (tac, Rayos x , periapical, Arco en C), manual o procedimiento de renovación de la tecnología biomédica, calificaciones de operación desempeño e instalación de cabinas de bioseguridad, autoclaves, neveras y congeladores que almacenen hemo componentes y vacunación), cumpliendo según lo establecido en la resolución 3100 del 2019.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Se evidencia manual de tecnovigilancia, actas de Análisis de eventos e incidentes del último periodo y reporte de los últimos tres trimestres en cumplimiento de la resolución 4816 del 2008.

La subred cuenta con 8227 distribuidos de la siguiente manera

	UNIDAD	CANT
1	BODEGA DE MEDICAMENTOS -ISAMEL PERDOMO-	8
2	CENTRO DE SALUD BETANIA	101
3	CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA	364
4	CENTRO DE SALUD DANUBIO	214
5	CENTRO DE SALUD EL CARMEN	83
6	CENTRO DE SALUD EL DESTINO	43
7	CENTRO DE SALUD EL TUNAL	282
8	CENTRO DE SALUD JERUSALÉN	47
9	CENTRO DE SALUD LA ESTRELLA	38
10	CENTRO DE SALUD LA FLORA	60
11	CENTRO DE SALUD LA REFORMA	58
12	CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN	186
13	CENTRO DE SALUD MARICHUELA	203
14	CENTRO DE SALUD MOCHUELO	46
15	CENTRO DE SALUD PASQUILLA	50
16	CENTRO DE SALUD SAN BENITO	58
17	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE SUMAPAZ	75
18	CENTRO DE SALUD SANTA LIBRADA	94
19	HOSPITAL EL TUNAL	1698
20	HOSPITAL MEISSEN	2534
21	HOSPITAL NAZARETH	92
22	HOSPITAL TUNJUELITO	156
23	HOSPITAL USME	128
24	HOSPITAL VISTA HERMOSA	381
25	PUESTO DE SALUD JULIO CESAR SÁNCHEZ	7
26	PUESTO DE SALUD MANITAS	7
27	SALUD PÚBLICA -CANDELARIA LA NUEVA-	88
28	SALUD PÚBLICA -CENTRO VIVIENDA-	780
29	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA -APH-	346
	TOTAL	8227

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

4.3.4. HALLAZGOS ENCONTRADOS

Tabla 02. Hallazgos componente Equipos Médicos

VISTA HERMOSA	MEISSEN	TUNAL
7. Equipos de rayos x con la base oxidada	1. Se evidencia equipos sin guía rápida en el área de urgencias.	13. En el área de urgencias y uci se encontraron ventiladores con la calibración vencida
8. Se evidencia mal uso con los equipos al mantener los accesorios en el piso	2. Se evidencia mal uso de los equipos con los accesorios desordenados enredados en el equipo lo que puede causar daño en los mismos.	14. Se evidencian que algunas guías de uso rápido no corresponden con la marca y el modelo del equipo por tal motivo es funcionamiento no es igual al descrito en la guía.
9. Unidad odontológica no le funcionan los movimientos del sillón, membrana elaborada en papel, con mantenimiento preventivo de junio del 2024 ejecutado por la empresa Cibermedical.	3. Termohigrómetros del área de uci pediátrica sin baterías y sin calibración vigente.	15. Electrocardiógrafo en calidad de backup no cuenta con hoja de vida en la cual se pueda validar la trazabilidad de mantenimientos y calibraciones.
10. Todos los equipos verificados cuentan con mantenimiento preventivo y calibración según cronograma.	4. ventilador fuera de servicio pendiente por test de batería, desde el 9 de septiembre	16. Mal uso de los equipos, accesorios en el piso lo que puede causar daño de los mismos.
11. Las áreas cuentan con la dotación necesaria en conformidad de la resolución 3100 del 2016.	5. Se evidencia ecógrafo de portátil con ultimo sticker de mantenimiento preventivo del 10-11-2023.	17. En la sala de recuperación dos se evidencian camillas de transporte que no cumplen para un área de recuperación ni para el uso hospitalario en general ya que actualmente son considerados dispositivos médicos de uso humano requieren registro sanitario y que cumplan con todos los requisitos mínimos de seguridad del paciente.
12. Los equipos cuentan con guías rápidas.	6. Se evidencia perfusores marca Alaris sin sticker de mantenimiento no se encuentran incluidos en el inventario ni el cronograma de mantenimiento preventivo.	18. Existen dos salas de cirugía fuera de servicio, no se evidencia dotación requerida por habilitación según la resolución 3100 del 2019
		19. En el área del laboratorio se evidencia agitador de Mazzini con calibración vencida
		20. El archivo de las hojas de vida de los equipos Biomedicos es físico y no permite la búsqueda de manera fácil.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Recomendaciones

- Digitalizar y centralizar las hojas de vida de todos los equipos Biomédicos minimizando riesgo de no poder contar con la información disponible en caso de auditorías de los entes de control.
- Realizar un control minucioso de la recepción de los certificados de calibración y verificar físicamente en los equipos que el proveedor de servicios de calibración les instale el sticker.
- Realizar un control en las recepciones técnica de los equipos verificando que todos los equipos que ingresen en calidad de backup, alquiler, compra, comodato tengan la documentación necesaria según el decreto 4725 del 2005 y tenga toda la trazabilidad de mantenimientos y calibración antes de empezar a usarlo.
- Realizar verificaciones periódicas de que todos los equipos Biomédicos cuenten con guía de uso rápido que corresponda con su marca y modelo que cuenten con sticker de mantenimiento preventivo vigente y con sticker de calibración vigente.
- Generar estrategias para concientizar al personal asistencial sobre el buen uso de los equipos y sus accesorios.
- Incluir en las actividades de mantenimiento preventivo la pintura de superficies de equipos como equipos de rayos x, unidades odontológicas entre otros, contemplando los tiempos de parada durante el mantenimiento preventivo.
- Realizar proyección para cambio de camillas de transporte de las áreas de (observación, recuperación) que no cuenten con registro sanitario INVIMA y que su diseño no sea seguro para la estadía prolongada de los pacientes.

Registro fotográfico

HOSPITAL MEISSEN

URGENCIAS



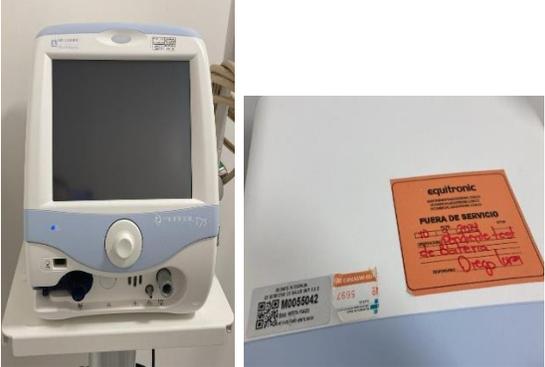
Hallazgo 1 Equipos sin guía rápida



Hallazgo 2 Mal uso de los equipos

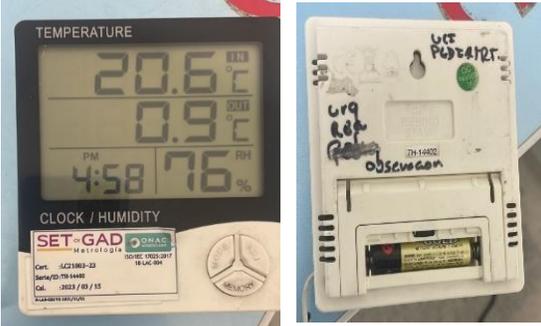
	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

UCI PEDIATRICA

 <p>Equipo de rayos x pediátrico</p>	 <p>Monitor con mantenimiento preventivo vigente</p>
 <p>Hallazgo 3 Termohigrómetros sin calibración y sin baterías</p>	 <p>Hallazgo 4 Ventilador fuera de servicio</p>

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

 <p>Verificación de planilla de limpieza y desinfección de los equipos</p>	 <p>Hallazgo 5 Mantenimiento de ecógrafo</p>
---	---

 <p>Hallazgo 3 Termohigrómetros sin calibración</p>	 <p>Hallazgo 6 Perfusores alaris no estan incluidos en el inventarios</p>
--	---

Hospital Vista Hermosa

	
---	--

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 7 Equipo de Rx base oxidada



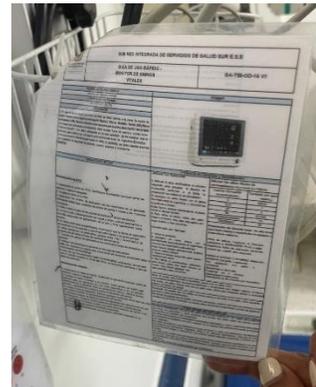
Hallazgo 9 Unidad odontológica



Hallazgo 8 Mal uso de equipo



Hallazgo 8 Mal uso de equipo



Hallazgo 12 Guía rápida de los equipos

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

<p>Hallazgo 10 evidencia mantenimiento preventivo y calibración</p>	
--	--

HOSPITAL TUNAL
Laboratorio clínico

	
<p>Hallazgo 19 Agitador de Mazzini con calibración vencida</p>	<p>Hallazgo 19 Agitador de Mazzini con calibración vencida</p>

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Calificacion de neveras vigente

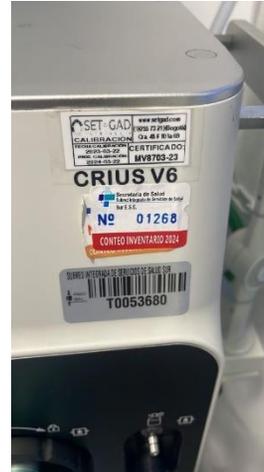
Calificacion de neveras vigente

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

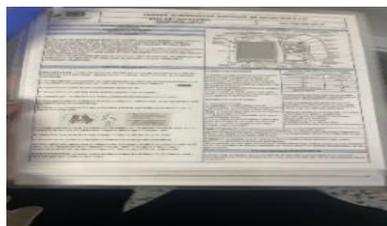
Urgencias



Hallazgo 13 ventilador calibracion vencia



Hallazgo 13 ventilador calibracion vencia

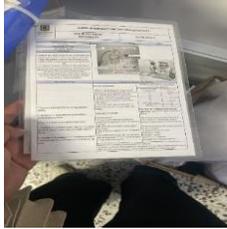


Hallazgo 14 Guía rápida no corresponde con el equipo

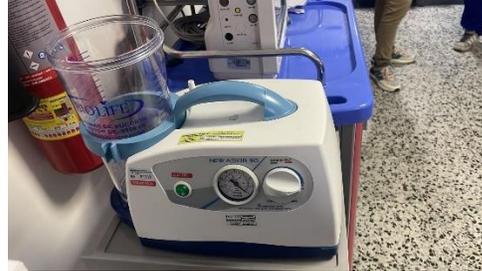


Hallazgo 14 Guía rápida no corresponde con el equipo

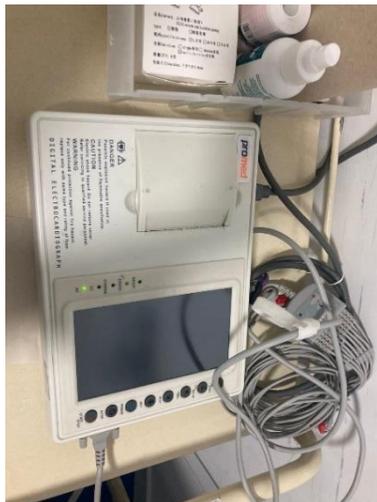
	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 14 Guía rápida no corresponde con el equipo



Hallazgo 14 Guía rápida no corresponde con el equipo



Hallazgo 15 Equipo de backup sin hoja de vida



Hallazgo 16 Mal uso de equipos

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Imagenología



Equipo con mantenimiento y calibración vigentes



Equipo con mantenimiento y calibración vigentes



Equipo con mantenimiento y calibraciones vigentes



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

UCI ADULTOS

 <p>Hallazgo 13 ventilador calibracion vencida</p>	 <p>Equipo con mantenimiento y calibraciones vigentes</p>
--	---

Salas De Cirugía

 <p>Hallazgo 17 Camillas nos cumplen para el uso en área de recuperación</p>	  <p>Hallazgo 18 Salas de cirugía fuera de servicio sin dotación</p>
--	---

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Taller De Mantenimiento Biomédico



Hallazgo 19 Archivo de hojas de vida

4.3.5. Del Equipo De Comunicaciones E Informática

Se evidencian contratos vigentes de almacenamiento en la nube, arriendo de equipos de cómputo e impresora, visualización imágenes diagnosticas, sistema Almera, antivirus, Suministro de repuestos para equipos propios, licenciamiento firewall, internet sede manuela virtual.

Se evidencia cronograma de mantenimiento preventivo de impresoras, computadores, servidores, CPU.

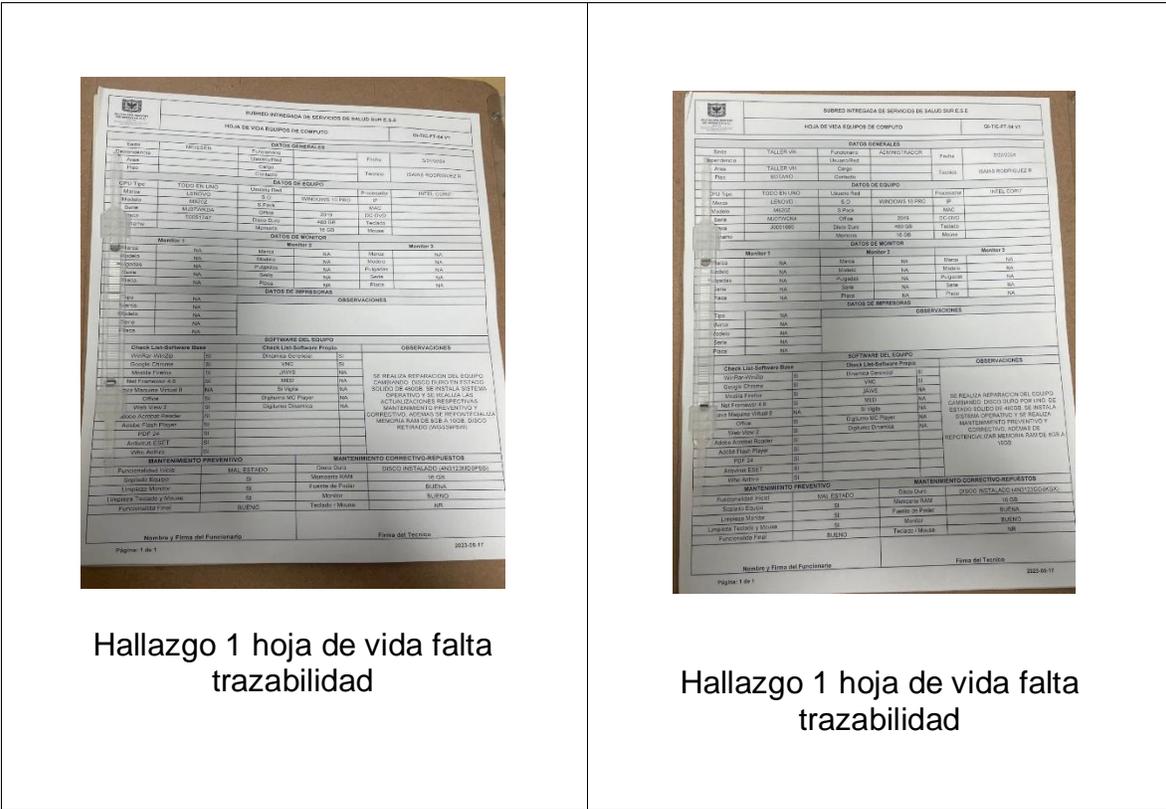
4.3.6. **HALLAZGOS ENCONTRADOS**

1. Se evidencia falta de trazabilidad en los mantenimientos preventivos y correctivos ya que no se cuentan con reportes de servicio técnico únicamente se diligencia en la hoja de vida del equipo que es impresa cada vez que hay una novedad con el mismo y en el espacio de observaciones se diligencia la actividad.

Recomendaciones

- Digitalizar y centralizar las hojas de vida de todos los equipos minimizando el riesgo de no poder contar con la información disponible en caso de auditorías de los entes de control.
- Elaborar formato de reporte de servicio independiente al formato de hoja de vida, que les permita llevar una trazabilidad de todos los mantenimientos realizados por cada equipo

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR



Hallazgo 1 hoja de vida falta trazabilidad

Hallazgo 1 hoja de vida falta trazabilidad

4.3.7. Mobiliario Hospitalario

El mantenimiento del mobiliario hospitalario es realizado por personal propio de la subred integrada de servicios de salud sur, estable un cronograma de mantenimiento preventivo mediante el formato ANEXO 1. PLAN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 202.

4.3.8. HALLAZGOS ENCONTRADOS

1. Se evidencia carros de transporte, vitrinas de medicamentos con oxidación y manchas.

Recomendaciones

Incluir en las actividades de mantenimiento preventivo ligada, aplicación de anticorrosivo y pintura o cromada dependiente el terminado de cada mueble.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hallazgo 1 Mobiliario en mal estado



Hallazgo 1 Mobiliario en mal estado



Hallazgo 1 Mobiliario en mal estado



Hallazgo 1 Mobiliario en mal estado



Hallazgo 1 Mobiliario en mal estado



Hallazgo 1 Mobiliario en mal estado

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

4.4. Proyectos de Inversión

4.4.1. CONSTRUCCION TORRE DE URGENCIAS – HOSPITAL EL TUNAL

Numero de Contrato 5008 DE 2022

Objeto: Elaboración, Actualización Y Ajuste A Los Estudios Y Diseños Y Adecuación, Ampliación, Construcción, Demolición, Reforzamiento, Reordenamiento, Dotación Y Alistamiento De Los Servicios De Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos Y De Apoyo Diagnóstico Y Terapéutico De La Unidad De Servicios De Salud El Tunal

Se revisa informe de interventoría donde advierte los siguientes aspectos:

- Se requiere de manera urgente solucionar el arreglo de los equipos de bombeo para evacuación de aguas del nivel freático, de manera que no afecten los avances en la construcción de la cimentación de la zona B.
- La construcción de micropilotes para estabilización del talud del eje A inició con 15 días de atraso por temas gerenciales del Consorcio Hospital, lo cual, afecta el inicio de la cimentación tanto del eje A como del eje 1 del proyecto.
- Se requiere contar de manera urgente con la formaleta y casetón para armado de las placas aéreas de piso 1.
- Se hace urgente y necesario que el Consorcio Hospital cuente con al menos 70 personas operativas en obra para avanzar con las actividades en simultaneo de estructura en concreto para vigas de cimentación faltantes y placa de cimentación, construcción de columnas, construcción de placa de piso 1, ejecución de micropilotes, instalación de redes sanitarias, instalación de puesta a tierra.
- Se requiere de manera urgente que el Consorcio Hospital entregue los planos firmados por los diseñadores de las especialidades técnicas faltantes para contar con los planos del proyecto firmados en versión definitiva.
- Se hace necesario definir el listado de equipos biomédicos del proyecto, aprobado por la Subred Sur, con el fin de que el Consorcio Hospital cuente con el tiempo suficiente para la gestión de compra para la dotación. Este tema está pendiente por definición con la Secretaría de Salud y la Subred.
- El plan de contingencia presentado por el Consorcio Hospital el 23 de julio de 2024 se vuelve obsoleto en la medida en que presenta atrasos importantes tanto para la zona B como para la zona A, lo cual, se considera irre recuperable. Se ha solicitado la entrega de un plan con la proyección de incorporación de personal y plan de comprar para

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

evaluar frente a un nuevo compromiso de fechas de cronograma sin que se modifique la fecha de finalización del proyecto.

- La interventoría ha venido alertando reiteradamente sobre el incremento semanal del atraso en el cronograma de obra, dado que los rendimientos actuales son muy bajos con relación a lo requerido por el cronograma de obra. El atraso acumulado al cierre del mes de agosto de 2024 es superior a 5 semanas, lo cual, requiere una revisión minuciosa de los compromisos del Consorcio Hospital para ajustar la programación sin modificar la fecha de finalización del proyecto.
- Se reitera la necesidad de contar con personal calificado para la instalación de redes eléctricas para apantallamiento y proveer los insumos necesarios para las redes hidrosanitarias, que no lleven a acumular atrasos en el avance de la ejecución de la placa de cimentación.
- La actividad de micropilotes continúa presentando atraso, siendo esta ruta crítica para la zona B, ya que su realización permite liberar actividades para los ejes 1 y A, junto con el inicio de excavaciones de los tanques. El contratista debe considerar los tiempos de estas actividades dentro de su propuesta de reprogramación.

4.4.2. HALLAZGOS ENCONTRADOS

1. No se evidencian Entrega los estudios y diseños avalados y firmados por el comité de obra ya que por cronograma los debían haber entregado debidamente firmados el 31 de julio del 2024.
2. Se realizo una cesión de contrato del contratista CONSORCIO TUNAL 2022, conformado por: C & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACION NIT 890.324.384-3. ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3, al contratista CONSORCIO HOSPITAL integrado por las empresas: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 con una participación del 90% y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6, con una participación del 10%.
3. Una vez realizada la verificación del cronograma respecto a lo evidenciado en la visita a la obra se puede determinar que las actividades no están acordes al cronograma ya que aún no han terminado la cimentación aún se encuentran en actividades de pilotaje.
4. Según informe de interventoría, se requiere solucionar el arreglo de los equipos de bombeo para evacuación de aguas del nivel freático, de manera que no afecten los avances en la construcción de la cimentación de la zona B. Así mismo el informe, indica que se requiere contar con personal calificado para la instalación de redes eléctricas para apantallamiento y proveer los insumos necesarios para las redes hidrosanitarias,

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

que no lleven a acumular atrasos en el avance de la ejecución de la placa de cimentación, se requiere aumentar el personal para ejecutar el cronograma de obra.

Recomendaciones

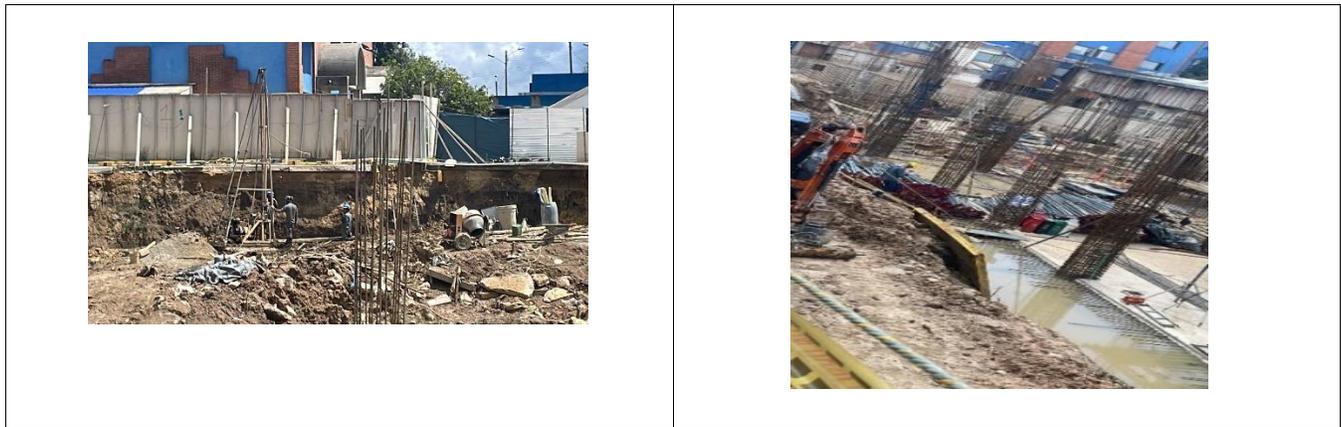
- Realizar compromisos de cumplimientos definitivos con el contratista solicitando entrega de estudios y diseños avalados y firmados por el comité.
- Aumentar el personal para el cumplimiento del cronograma de obra, contar con el personal calificado para la instalación de redes eléctricas
- Definir el listado de equipos biomédicos del proyecto por parte de la subred y de la secretaria de salud

Registro fotográfico

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



4.4.3. CONSTRUCCION HOSPITAL DE USME

Numero de Contrato CO-CBS-FT-21 V1 DE 2020

Objeto: Contrato De Obra Diseño, Construcción, Dotación Y Alistamiento Del Hospital De Usme.

4.4.4. HALLAZGOS ENCONTRADOS

1. El diseñador eléctrico no ha dado respuesta a los ajustes solicitados en algunos tableros eléctricos por parte del CNHU, quien emito estos cambios el 18 de julio del 2024; lo cual puede generar retrasos en las pruebas de equipos de las diferentes especialidades (energización total).
2. No se ha tomado ninguna decisión para la instalación de caja aforada para la toma de muestras de la PETAR.
3. Se evidencia problemas de tipo administrativo que afectan los rediseños realizados por el subcontratista eléctrico, afectando así el avance del proyecto. Interventoría solicita el aumento de empresas contratistas y/o aumento de personal en las empresas subcontratistas que ya vienen trabajando, no obstante, estas empresas manifiestan que raíz de no tener un rediseño aprobado por el diseño y el consorcio no tienen como avanzar en las actividades de la instalación eléctrica por ende hasta tanto no se llegue a un acuerdo del rediseño eléctrico los subcontratista no ven viable la contratación de más personal.
4. Durante el recorrido realizado se evidenciaron equipos biomédicos expuestos a la polución, golpes o a actos vandálicos, estos equipos pueden presentar fallos o daños al no estar almacenados en óptimas condiciones, además que algunos cuentan con consumibles que tienen una vida útil que en el momento de iniciar su uso en pacientes van a requerir cambio ejemplo (filtros, celdas de oxígeno, sensores de flujo)
5. Acorde a informe de interventoría del mes de agosto a pesar de realizar comunicados y compromisos en cuanto a coordinación de obra, compra oportuna de materiales, pago

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

oportuno a proveedores y contratistas, aumento de personal en obra, eficiencia en contrataciones faltantes y finalización de instalaciones técnicas durante el mes de agosto, la interventoría manifiesta que no se ha dado cumplimiento a los compromisos pactados.

6. No se ha culminado con la construcción de espacios donde se requiere certificación de entes de control tales como central de aire medicinal, áreas de imagenología y datacenter. El informe de interventoría menciona incumpliendo en las entregas por capacidad financiera
7. En el informe de interventoría del mes de agosto solicitan aclaración y cierre de proceso sancionatorio aperturado por la CAR el 15 de mayo del 2024 en el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras medidas por presuntas irregularidades en el manejo ambiental.
8. Durante el recorrido se evidencia que a pesar de que en el cronograma de actividades tiene como fecha límite para el fin de la fase de construcción el día 30 de octubre del año 2024 aún se evidencian retrasos en todas especialidades y en la obra civil como tal. Techos, pisos, mobiliario fijo flotante, Tics sin instalar reforzando así lo descrito anteriormente y afirmando lo evidenciado en el informe de la interventoría del mes de agosto.

Recomendaciones

- Realizar ajuste de cronograma de obra en pro de tener información real del proyecto
- Realizar revisiones y acompañamiento periódicos por parte de la subred para aclarar dudas por parte de los diseñadores y el contratista.
- Dar almacenamiento y custodia adecuada a los equipos que ya han sido adquiridos y se encuentran en las instalaciones garantizando que se encuentren completos y en óptimas condiciones de funcionamiento al momento de iniciar operación.
- Realizar reuniones periódicas en donde se involucre a interventoría, contratación, proyectos, jurídica y el contratista para realizar plan de choque que garantice que los compromisos que se adquieran con el objetivo de culminar el proyecto en un tiempo adecuado en pro de darle a la comunidad una prestación de servicio Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y continuidad.

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

Registro fotográfico



Fachada



Redes



Plantas electricas



ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Redes



Tanques



Tanques



Bomba Red contra incendios

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Tanques de plantas electricas



Subestación



Subestación

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Regulación planta de aire medicinal incompleta



Planta de aire medicinal

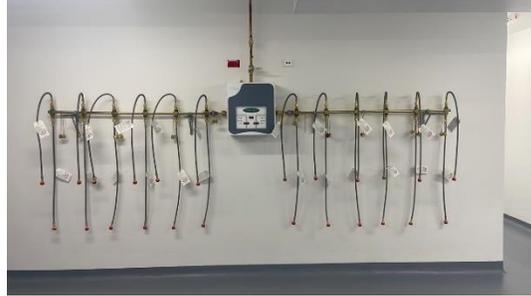


Registrador planta de aire medicinal

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR



Manifold semiautomático de oxígeno



Manifold semiautomático de aire



Bomba de vacío

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Central de esterilizacion



Central de esterilizacion



Ductos de aire acondicionado



**Refrigerador de cuerpo
Refrigeradores de cuerpos**



Vestier de deposito de cadaveres



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG

<p>Sala amiga deposito de cadaveres</p> 	
 <p>Unidades sanitarias por genero depósito de cadáveres</p>	 <p>Unidades sanitarias por genero depósito de cadáveres</p>



ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Area de cafeteria



Área de cocina



**Unidades de baño para el personal de
cafeteria**



Pasillos

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR

 <p style="text-align: center;">Ascensores</p>	 <p style="text-align: center;">Ascensores</p>
 <p style="text-align: center;">Falta de techos</p>	 <p style="text-align: center;">Falta de pisos</p>



ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Falta de techos



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Consultorios urgencias



Consultorios urgencias



Facturación urgencias



ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Sala de procedimientos



Unidad sanitaria

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR



Sala de Espera



Reanimación



Sala de RX de urgencias

	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG





ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Equipos



ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

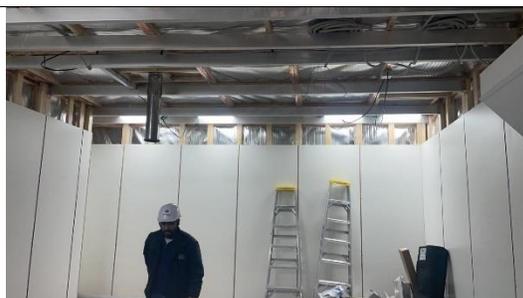
25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Cuarto del resonador





ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



Sala de tac Maquina de anestesia



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG





ENTIDAD

SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FECHA

25/09/24

PROCESO

INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024

AUDITOR

RG



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024		AUDITOR



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



Hospitalización





ENTIDAD

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

FECHA

25/09/24

PROCESO

**INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO
AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024**

AUDITOR

RG



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



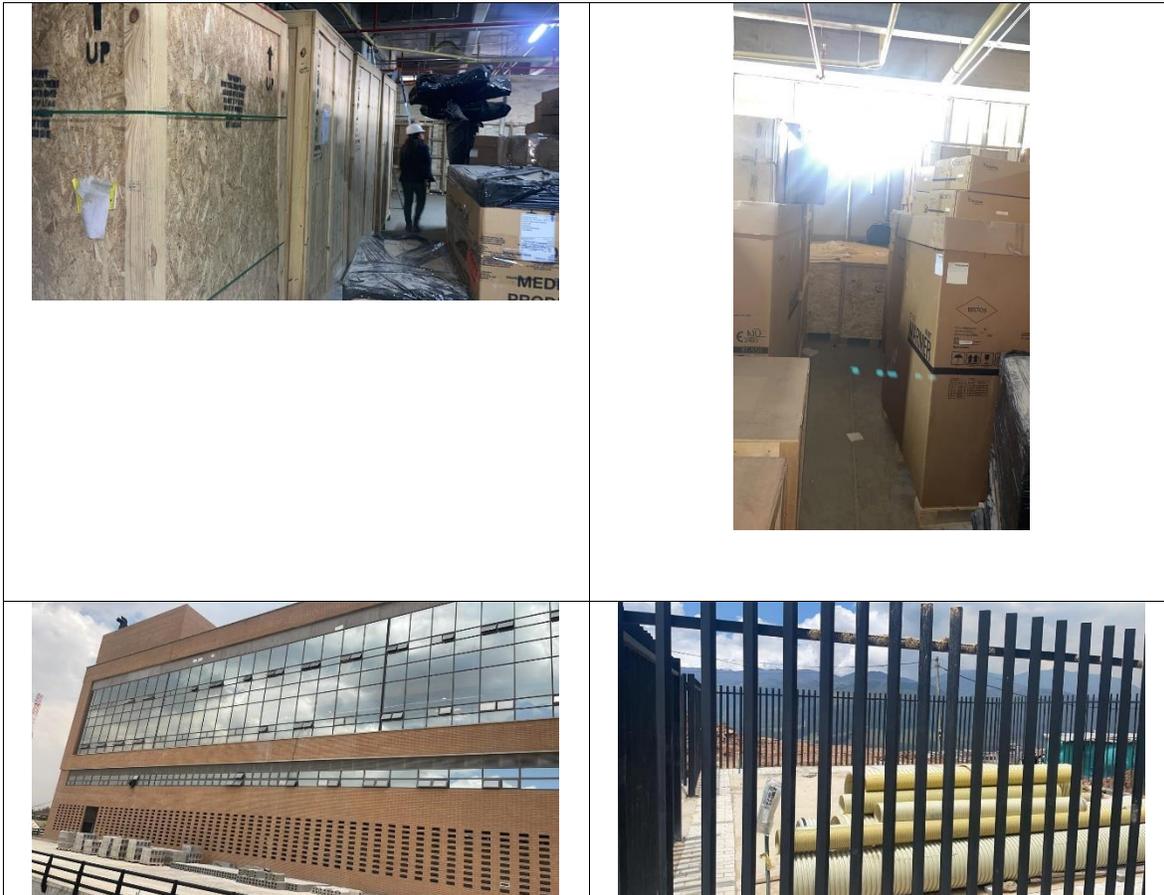
	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



	ENTIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	FECHA	25/09/24
	PROCESO	INFORME AUDITORIA DIAGNOSTICO AL CORTE DE JULIO 31 DE 2024	AUDITOR	RG



HASTA AQUÍ EL INFORME

Informe preparado por la Ingeniera Biomédica
 MONICA ORTIZ GUTIERREZ
 ESP. EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
 Auditoria de infraestructura
 Miembro de la firma R.G. AUDITORES SAS

Vo. Bo.


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
Miembro de la firma RG. AUDITORES SAS