

	INFORME DE AUDITORIA	Código: GCAL-F-012-04
		Vigencia: Marzo 2020
		Versión: 05
		Página: 1

FECHA AUDITORIA	Junio25 de 2020
CRITERIO DE AUDITORIA	Proceso de gestión de equipos Biomédicos y de soporte asistencial de la institución
PROCESO AUDITADO	Gestión tecnológica y Mantenimiento de Equipos
LUGAR DE REALIZACIÓN	Oficinas de mantenimiento
NOMBRE PERSONAL AUDITADO	Ingeniero Rodrigo González -Biomédico
NOMBRE DE AUDITORES	Martha Polo Motta

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Realizar evaluación al proceso de gestión de equipos biomédicos, y de soporte asistencial, con el fin de verificar su conformidad, gestión de riesgos y controles

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Esta auditoría realizará una revisión del cumplimiento de los objetivos de los siguientes procedimientos:

- Planeación del mantenimiento preventivo.
- Ejecución y evaluación del mantenimiento preventivo.
Mantenimiento correctivo.
- una revisión del cumplimiento del objeto del contrato, de la vigencia 2020

▪ **DESARROLLO DE LA AUDITORIA**

➤ **PROCEDIMIENTOS BIOMEDICOS**

Se cuenta con manual de gestión de tecnología (GTEM-M-009-04) fecha vigente Octubre 2019 el cual incluyen todos los procedimientos concernientes a la tecnología biomédica. Como lo son:

PROCEDIMIENTOS BIOMEDICOS	
GTEM-P-009-02	Procedimiento para la gestión de mantenimiento correctivo y apoyo logístico
GTEM-P-009-03	Procedimiento para dar de baja a un equipo hospitalario
GTEM-P-009-04	Procedimiento para renovación y adquisición de tecnología hospitalaria.
GTEM-P-009-05	Procedimiento para otorgar el servicio de mantenimiento preventivo al equipo hospitalario
GTEM-P-009-06	Procedimiento para la recepción, instalación y puesta en marcha del equipo hospitalario

	INFORME DE AUDITORIA	Código: GCAL-F-012-04
		Vigencia: Marzo 2020
		Versión: 05
		Página: 2

➤ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS**

Se evidencia una empresa contratada para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos (SYSMED SAS – OS-024-2020 de febrero – diciembre).

La empresa deja un ingeniero en la institución para la ejecución del contrato y todos los correctivos que salgan, apoyo en capacitación al personal en el uso y cuidado de los equipos

➤ **INDICADORES**

Se cuenta con indicadores para seguimiento del proceso como lo son:

Indicador: % Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos **48%(350/734) Anual.**

Indicador: % Cumplimiento al plan de mantenimiento correctivo **100% (68/68).**

Indicador: Oportunidad en la respuesta a solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos **1 día** (por tener disponible el ingeniero).

Indicador: Cumplimiento al plan de Metrología y calibración para el año 2019 se calibraron 276 equipos que requerían dicha metrología. Para el 2020 se empieza apenas a cotizar el costo de este proceso de acuerdo a las nuevas tecnología comprada.

TECNOVIGILANCIA

Se cuenta con un manual del programa de tecno vigilancia (GTEM-PRO-009-03) dentro del cual hay actividades periódicas para ser ejecutadas y reportadas mensualmente.

Aunque revisando la información se evidencia cumplimiento de la mayoría de las actividades, este proceso es muy grande y no se logra profundizar debido a que solamente se cuenta con una persona operativa y otra administrativa (ingeniero)..

El Administrativo: se encarga de todo el procesos de compra, buscar proveedores de repuestos cuando el contratante no los tiene, gestionar y dar solución a daños de equipos durante su funcionamiento, apoyo en algunos llamados correctivos y cuando el operativo se encuentra ocupado, gestionar necesidades de los servicios, recepción de equipos con activo fijos, puesta en marcha de tecnología.

	INFORME DE AUDITORIA	Código: GCAL-F-012-04
		Vigencia: Marzo 2020
		Versión: 05
		Página: 3

Ejecutar el programa de tecno vigilancia realizando búsqueda activa de reportes e incidentes adversos para reportar.

5. OBSERVACIONES.

Se evidencia que el mantenimiento preventivo se ejecuta según programación con el fin de prevenir daños y paradas en equipos.

En el Pame se presenta plan de aseguramiento metrológico, este plan se puede concebir como un esquema institucional con la capacidad de presentar un soporte de la conformidad del resultado de las mediciones de los equipos de Medición de la institución.

En el riesgo Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos.

La auditoría no presentó limitaciones que afectará el desarrollo de la misma. Al contrario el funcionario profesional responsable del proceso, atendió de manera oportuna y diligente los requerimientos de la auditoría, al igual que toda la información solicitada fue suministrada de manera oportuna y confiable.

6. RECOMENDACIONES.

- ❖ Se evidencia que no se cumple para esta vigencia el plan de metrología y calibración
- ❖ Realizar cierre de manera oportuna a las órdenes de servicio.
- ❖ Registrar con oportunidad en la hoja de vida de los equipos los correspondientes mantenimientos preventivos y correctivos.
- ❖ Asegurar el control de garantías en el 100% de los equipos

Martha Polo Motta

Auditor

Rodrigo González Acosta

Auditado