

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

1. **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:** E.S.E Hospital San José del Guaviare
2. **FECHA DEL INFORME FINAL:** 22 de Julio de 2019
3. **FECHA DE LA AUDITORIA:** Miércoles 08 de mayo de 2019
4. **DURACIÓN:** Quince (15) días
5. **AUDITOR LIDER:**
 Lucedy Trujillo Lazo/ Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
 Jacqueline Sánchez Comba/ Profesional Especializada - Calidad
6. **RESPONSABLE(S) DE LA AUDITORIA:**
 Erika Johana López Rentería / Técnico Administrativo del área de mantenimiento – Contratista.
7. **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:**
 Verificar el debido cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalario en todas sus especialidades, y el cumplimiento al plan financiero.
8. **ALCANCE DE LA AUDITORIA:**
 Evaluar Mantenimiento preventivo y correctivo Biomédico, industrial, infraestructura, tecnología, mueblería de uso hospitalario, del periodo de 01 enero a 30 abril de 2019.
9. **DESARROLLO DE LA AUDITORIA:**
 Basándonos en el objetivo de la auditoría se procedió a realizar la respectiva verificación del cumplimiento de la normatividad vigente para este servicio de Mantenimiento Hospitalario, y se llevó a cabo la verificación del Plan de Mantenimiento a lo cual se evidenció lo siguiente:

TALENTO HUMANO: el área de mantenimiento está liderado por un Técnico administrativo, cuya vinculación es de Contrato de Prestación de Servicios, con el apoyo de un Técnico Operario de Planta.

El área lidera los procedimientos para el mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de equipos industriales; para el desarrollo del mismo, se encuentra designado el siguiente personal:

- Servicios Generales - Veintiocho (28) personas - Contratistas.
- Servicio de Lavandería - Ocho (8) Personas - Contratistas.
- Mantenimiento de Infraestructura - Tres (3) personas - Contratistas.
- Mantenimiento de aires acondicionados y refrigeradores - Una (1) persona - Contratista.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

- Jardineros - Dos (2) Personas - Contratistas.

El mantenimiento de equipos biomédicos, está liderado por dos Ingenieros Biomédicos – Contratistas.

El área de sistemas está liderado por un ingeniero de sistemas por Contrato de prestación de servicios, con el apoyo de dos (2) Técnicos Administrativos de planta, Un (1) Técnico Contrato de prestación de servicios.

El Artículo 12 del Decreto 1769 de 1994, reza lo siguiente: *“El jefe o coordinador del servicio de mantenimiento y el Director del Hospital, deberán elaborar anualmente sus planes de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los cuales indique las actividades a desarrollar y su presupuesto”*.

No Conformidad No 1 / Observación N° 1.

Condición. Se evidencia ausencia del Coordinador del Área de Mantenimiento asignada a un profesional.

Criterio. Incumplimiento al Artículo 12 del Decreto 1769 de 1994

Causa. Debilidad en definición a delegación de responsabilidades.

Consecuencia. Inadecuado cumplimiento del proceso.

PLAN DE MANTENIMIENTO

El plan de mantenimiento formulado para la vigencia 2019, se encuentra estructurado de la siguiente manera: conceptos básicos, fases del mantenimiento preventivo, capacitación y actualización del personal, planes de mantenimiento, protocolos, formatos, identificando responsables, áreas, equipos, marcas, localización, periodicidad y fecha.

A 30 de abril de la vigencia 2019, el cumplimiento es el siguiente:

Numeral 12. Capacitación y actualización del personal: *“La E.S.E Hospital San José del Guaviare, mediante el comité de Bienestar Social, define anualmente el plan de Capacitación, el cual está orientado a todo el personal de la Institución, para la construcción de este programa cada área hace llegar al área de talento humano las necesidades que se tienen.*

Dentro del Plan de Acción de la presente vigencia, se tiene programado las capacitaciones orientadas a buenas prácticas de manejo de Equipos Biomédicos, de uso industrial hospitalarias, mobiliarias de uso administrativo y asistencial y la infraestructura del hospital y se trabajaran con las entidades de la región para desarrollar capacitaciones dirigidas al personal del área de Mantenimiento.

Se debe tener muy en cuenta la capacitación para crear la cultura de conservación de las propiedades (inmuebles, equipos, herramientas, instalaciones, etc.) en condiciones de funcionamiento eficiente, seguro y económico; para la organización hospitalaria la capacitación, corresponde a la especialización en procedimientos técnicos específicos de

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

equipos hospitalarios, de acuerdo a la necesidad y a un plan Anual de capacitación, sin dejar de considerar la capacitación del personal operador o usuario, para el mejor cumplimiento de sus funciones”.

No Conformidad No 2 / Observación No. 2.

Condición. Se evidencia ausencia en la integración del plan de capacitación del área de Mantenimiento con el plan institucional de capacitación que lidera el área de Talento Humano, para la vigencia 2019, de igual forma se evidencia incumplimiento al plan de capacitación por parte del área de Mantenimiento.

Criterio. Incumplimiento a lo reglamentado en el Manual de Mantenimiento 2019 de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad de buenas prácticas para el manejo de equipos biomédicos, de uso industrial hospitalario, mobiliario de uso administrativo, asistencial y de infraestructura del hospital.

Consecuencia. Equipos en alto riesgo de funcionamiento por el mal uso.

Numeral 14. Mantenimiento de la infraestructura física:

14.1 TECHOS Y CUBIERTAS:

Los techos, lozas y otros tipos de cubiertas de los establecimientos deberán ser mantenidos en las mejores condiciones para evitar el ingreso de agua o humedad hacia el interior de la edificación y eliminar la necesidad de renovación dentro de períodos tan largos como sea posible. Cuando se requiera someter a los techos a reparaciones mayores o una renovación total, los materiales seleccionados deberán ser de la mejor calidad y que garanticen un largo período de duración.

La revisión puede indicar la necesidad de aplicar algunas medidas correctivas o la ejecución de trabajos de reparación antes de iniciar la implementación de un programa de mantenimiento preventivo.

Todos los techos deberán ser inspeccionados por lo menos anualmente, pero preferiblemente dos veces al año, generalmente antes de la iniciación del período de lluvias.

Paralelamente con los techos deberán ser inspeccionados los canales colectores y bajantes de aguas pluviales, así como las áreas próximas a esquinas, chimeneas y ductos de ventilación.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

14.2 PINTURA

Las necesidades de pintura, tanto del interior como del exterior del establecimiento deberán determinarse sobre análisis particulares y requerimientos aplicables a cada caso, tomando en consideración factores predominantes tales como: localización geográfica, condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Los trabajos de pintura deberán ser ejecutados de manera que sea posible garantizar su preservación, condiciones de limpieza y saneamiento, iluminación o visibilidad.

14.3 CARPINTERIA METALICA

Deberá prestarse especial atención a la protección de todas las superficies metálicas expuestas. Los marcos metálicos de puertas y ventanas deberán mantenerse bien pintado para prevenir su oxidación, sobre todo en zonas donde se presente una alta salinidad en el ambiente. Las obras de aluminio, aun cuando no requieren pintura, deberán mantenerse limpias para detener su decoloración y la pérdida del anodizado.

El hierro galvanizado puede sufrir daños en su capa protectora, dando origen a brotes de oxidación sobre sus superficies, obligando a someterlas a tratamiento para control del óxido y aplicación de capas de pintura con el consiguiente aumento en los costos de mantenimiento.

Antes de pintar todas las superficies metálicas instaladas en exteriores, deberán ser preparadas en forma apropiada y estar libres de cualquier vestigio de suciedad. Para el efecto deberán ser utilizadas herramientas adecuadas tales como rasquetas y cepillos de acero. Previo a la aplicación de la pintura a base de aceite, (dos o más capas), deberá darse a las superficies metálicas un tratamiento antioxidante mediante la aplicación de una capa de pintura anticorrosiva de las características adecuadas.

El uso de materiales de óptima calidad, la aplicación de buenas técnicas de preparación y la utilización de mano de obra calificada aseguran la máxima duración del trabajo de pintura.

14.4 CARPINTERIA EN MADERA

La carpintería de madera en exteriores deberá ser inspeccionada anualmente para verificar sus condiciones de solidez y detectar señales de deterioro de la capa protectora de barniz o pintura. Al igual que en las carpinterías metálicas la preparación de las superficies de madera, antes de la aplicación de la pintura, reviste la mayor importancia.

Toda la pintura "levantada" deberá ser raspada, dejando la superficie lisa y libre de cualquier vestigio de suciedad, astillas o ralladuras. Deberán utilizarse materiales de la mejor calidad, apropiados para ser usados a la intemperie, bajo rigurosas condiciones climáticas

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

y ambientales. Se requiere la utilización de mano de obra calificada y de los elementos de aplicación adecuados para cada caso en particular.

14.5 MANTENIMIENTO DE MUROS Y ESTRUCTURAS

Las superficies exteriores del local ya sean estas de ladrillo, adobe o concreto requieren de inspecciones y reparaciones periódicas de todas las juntas y aberturas alrededor de ventanas, puertas, entre otros, debido a que los movimientos del establecimiento y la acción del clima ocasionan la ruptura y desintegración de las juntas.

Las juntas deterioradas deberán ser reparadas frecuentemente, mediante la aplicación de una nueva capa de mortero.

El masillado de ventanas es necesario para prevenir que las carpinterías de madera o metal sufran daños y den origen a serios desperfectos. Se recomienda el uso de masillas y materiales sellantes adecuados y de la mejor calidad disponible en el mercado local.

14.6 VIAS DE CIRCULACION Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

Las vías de circulación internas y zona de estacionamiento deberán ser inspeccionadas anualmente. Las áreas resquebrajadas, rotas, o en mal estado de conservación deberán ser reparadas para minimizar los peligros a los cuales pueden estar expuestos los peatones y vehículos. Además, un buen estado de conservación de estas obras mejora notablemente las condiciones de apariencia del exterior del establecimiento.

Las vías de circulación y zonas de parqueo requieren de buenas señales y demarcación de espacios.

14.7 INSTALACIONES SANITARIAS

Las instalaciones sanitarias deberán ser mantenidas en condiciones adecuadas desde el punto de vista físico, funcional, y sanitario. Se debe dar énfasis a la detección y corrección de fugas por sus repercusiones económicas y su impacto en el deterioro de la edificación.

14.8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

Los sistemas eléctricos y mecánicos deberán ser mantenidos bajo condiciones satisfactorias de operación y seguridad. Las instalaciones y redes deterioradas, obsoletas o que presenten deficientes condiciones de operación deberán ser reparadas o sustituidas por nuevas que cumplan con todas las especificaciones que exigen las normas vigentes.

14.9 MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO

Deberán realizarse, por lo menos dos inspecciones al año sobre la estructura arquitectónica y la obra civil dela ESE Hospital San José del Guaviare. La inspección deberá centrarse sobre las cubiertas, sistemas de aguas, lluvias, bajantes, muros y paredes exteriores, carpintería metálica y de madera, pasadizos exteriores, entre otros.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Debido a que la estructura exterior del establecimiento está sometida a la acción del clima y las inclemencias del tiempo, requiere de una estricta programación y ejecución de las acciones de mantenimiento y reparación a intervalos regulares no mayores de un año.

14.10 TANQUE ELEVADO DE AGUA

Especial cuidado debe darse al mantenimiento preventivo de la cisterna y el tanque elevado que deben de limpiarse por lo menos cada cuatro meses. La limpieza se debe realizar disolviendo en un balde de 10 litros de agua un cojín de lejía de 50 ml; con esta solución lavar con una escobilla el piso, las paredes y la tapa, eliminando la capa verde y grasosa que se forma por la humedad. Después de 15 minutos se enjuaga y se bota toda el agua. Esta operación debe efectuarse dos veces.

Cuidar que las válvulas y los flotadores estén en buen estado para evitar que el agua se desperdicie. Revisar que la tapa del tanque esté bien cerrada para que el agua no se contamine. Verificar que las estructuras del tanque elevado estén en buen estado, cualquier avería o desperfecto deberá repararse de inmediato.

No Conformidad No 3 / Observación No. 3.

Condición. Se evidencia ausencia de cronograma de actividades para el mantenimiento de la infraestructura de la entidad (mantenimiento de techos y cubiertas, Carpintería metálica, Carpintería en madera, mantenimiento de muros y estructuras, mantenimiento vías de circulación y zonas de estacionamiento, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, exterior del establecimiento).

Se evidencia ausencia de agenda a las solicitudes de mantenimiento como lo estipula el procedimiento, pues al momento de llegar la solicitud al área. No se le esta asignando e informando al área solicitante la fecha y hora de ejecución.

Criterio. Incumplimiento a los Artículos 2, 3, 7, Decreto 1769 de 1994 y manual de mantenimiento 2019.

Causa. Debilidad en la inclusión de cronogramas de mantenimiento para el desarrollo y control del mismo.

Consecuencia. Áreas y/o servicios con infraestructura inadecuada para la prestación del servicio hospitalario y administrativo.

Numeral 15. Mantenimiento de la dotación: "Establecer las actividades y la periodicidad que se deben tener en cuenta en los equipos existentes en los diferentes centros de la ESE Hospital San José del Guaviare, para la ejecución de los trabajos de mantenimiento".

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que es contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuará la

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto pueda garantizarse la longevidad de los mismos.

Se debe realizar una estricta supervisión del proceso de instalación o entrega de equipos para asegurar que se hace en forma exacta según los manuales, para asegurar el perfecto funcionamiento y la operatividad eficiente de este. En la carpeta del equipo queda un documento donde está el detalle del proceso de ajuste con distintos parámetros de medición que hace parte de la "Ficha Técnica" del mismo y es sumamente útil para referencias futuras.

No Conformidad No 4 / Observación No. 4.

Condición. Se evidencia ausencia de protocolos para la adecuada instalación y mantenimiento de equipos biomédicos e industriales

Criterio. Incumplimiento al manual de mantenimiento 2019 de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en contar con los requisitos documentados para la instalación, conservación y uso de los equipos biomédicos e industriales.

Consecuencia. Desconocimiento técnico para la instalación y uso de equipos biomédicos e industriales.

15.1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

15.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO

Se entiende como todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o híbridas desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud, la organización tiene establecido el programa de mantenimiento para equipos biomédicos, este es realizado la empresa contratista para los equipos especializados, mediante un cronograma de actividades preventivas previamente establecido, este se hace de acuerdo a la criticidad de los equipos y las áreas donde son utilizado.

Es importante resaltar que para los equipos Biomédicos considerados instrumento de medición, se les realizará calibración y seguimiento por parte de una empresa certificada la cual contratará la ESE Hospital San José del Guaviare para dicha tarea, todos los criterios y aspectos a tener en cuenta tanto en el mantenimiento preventivo como predictivo, se deben estipular dentro del plan.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Estos mantenimientos se deben registrar en cada una de las Hojas de Vida de los Equipos, donde se lleve la trazabilidad de las calibraciones y mantenimientos realizados, además contamos con un taller de mantenimiento disponible dentro de la institución. La programación de estos equipos se encuentra anexo al final del informe en el Ítem 19 (Plan de Mantenimiento equipos Biomédicos).

La E.S.E Hospital San José, por no contar con el talento humano especializado para realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Biomédicos y de uso especializados, de uso industrial hospitalario, mobiliario de uso administrativo y asistencial, parque automotor y de infraestructura, ha contratado dicho mantenimiento con empresa externa.

- La entidad cuenta con dos (2) Ingenieros Biomédicos asignados a la Subgerencia Administrativa y Financiera, el cual apoya al área de Planeación en la asistencia técnica para la elaboración de proyectos, y al desarrollo del programa de tecno vigilancia, respectivamente.
- Para la realización de los mantenimientos predictivo, preventivos y correctivos de los equipos biomédicos, la entidad realizó contrato de Mantenimiento N° 535 del 17 de abril de 2019 celebrado con la empresa Corporación de Investigación y Desarrollo Tecnológico, cuyo objeto es "Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todo costo de los equipos biomédicos de la E.S.E Hospital San José del Guaviare", por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000) por un término de diecinueve (19) días y ocho (08) meses, para que cumpliera a cabalidad con dicho requerimiento. No se evidencia avance a la fecha, ya que se programó el cronograma por parte del contratista, el cual inició el 12 de mayo / 2019, aparte al establecido en el Plan de mantenimiento institucional 2019.

15.3 EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

- *Plantas eléctricas.*
- *Equipos de lavandería y cocina.*
- *Bombas de agua.*
- *Autoclaves y equipos de esterilización.*
- *Equipos de refrigeración y aire acondicionado.*
- *Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.*
- *Otros equipos industriales.*
- *Equipos de Seguridad.*
- Para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales hospitalarios tales como lavadoras y secadoras la entidad cuenta con el contrato de Mantenimiento N° 533 del 15 de abril de 2019 celebrado con la empresa Suministros Industriales y Hospitalarios EU, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos industriales de lavandería de propiedad de la

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Cronograma de Mantenimiento de la vigencia 2019

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS AÑO 2019								
SERVICIOS	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	16-29				9		18	14
CIRUGIA	12-13				14		17	15
CONSULTA EXTERNA	18-19						16	
ETNOPABELLON	17-30				11			17
HOSPITALIZACION ADULTOS	13-21				13		22	18
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	14-31				12		19	19
LABORATORIO CLINICO / SERVICIO TRANSFUSIONAL	22-23	22					25	
TERAPIA FISICA / TERAPIA RESPIRATORIA	24-25						23	
UNIDAD MATERNO INFANTIL	14	01			10		27	19
URGENCIAS	15-27				16		28	20

No Conformidad No 5 / Observación No. 5.

Condición. Se evidencia ausencia en el cumplimiento del cronograma de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos biomédicos e industriales, y parque automotor por parte de las empresas contratadas.

Criterio. Incumplimiento al manual de mantenimiento 2019, de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en seguimiento y control idóneo para la exigibilidad en el cumplimiento de los compromisos.

Consecuencia. Usuarios, personal administrativo y asistencial, en alto riesgo durante la prestación del servicio generando inoportunidad, inseguridad e ineficiencia.

15.4 CALIBRACION DE EQUIPOS

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación que requiera este servicio.

Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los tickets y certificados de calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

La periodicidad de calibración será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

La entidad contó con contrato de calibración de equipos biomédicos para el mes de noviembre del 2018, y como lo establece el plan de mantenimiento institucional se debe realizar anualmente, la próxima calibración se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2019, se tomó registro fotográfico del reporte de las calibraciones realizadas a los equipos biomédicos encontrándose que no se encuentran incorporadas a las hojas de vida respectivas de cada equipo.

No Conformidad No 6 / Observación No. 6.

Condición. Se evidencia que los reportes de las calibraciones de los equipos biomédicos e industriales, aún no están incorporadas en las respectivas hojas de vida de los mismos.

Criterio. Incumplimiento a lo requerido en la Resolución 4725 de 2005, Resolución 2003 de 2006 y Manual de Mantenimiento 2019, de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en seguimiento y control idóneo para la exigibilidad en el cumplimiento de la norma.

Consecuencia. Usuarios, personal administrativo y asistencial, en alto riesgo durante la prestación del servicio generando inoportunidad, inseguridad e ineficiencia.

Reproceso en la calibración y registro de los equipos biomédicos e industriales de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

15.6 Cámaras de seguridad.

Es el mantenimiento preventivo que se les hace a las cámaras de seguridad y central, este mantenimiento es contratado, ya que la entidad no cuenta con personal idóneo para tal fin. Se realizarán las siguientes actividades:

- Revisión de filtros de baterías
- Revisión zonas abiertas
- Reemplazo línea de transmisión
- Limpieza de equipos
- Cambios de claves de acceso al sistema
- Desmonte de panel de control-sensores
- Fallos de comunicación en el sistema
- Falsas alarmas
- Alineación de focos
- Cambio de conectores
- Revisión de voltajes

No Conformidad No 7 / Observación No. 7.

Condición. Se evidencia que actualmente la entidad NO cuenta con contrato de Mantenimiento preventivo a las cámaras de seguridad.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Criterio. Incumplimiento a lo requerido en la Resolución 741 de 1997, y Manual de Mantenimiento 2019, de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en seguimiento y control idóneo para la exigibilidad en el cumplimiento de la norma.

Consecuencia. Usuarios, personal administrativo y asistencial, en alto riesgo durante la prestación del servicio generando inoportunidad, inseguridad e ineficiencia.

15.7 Centrales Telefónicas

El mantenimiento preventivo tiene como objeto supervisar los sistemas telefónicos y de audio respuesta para verificar y prevenir posibles fallas que puedan presentar en los sistemas de comunicación, este mantenimiento se llevará a cabo en el sitio donde se encuentren instaladas las plantas telefónicas, previa coordinación con el cliente, con quien se acordará el lugar, fecha y hora para realiza las actividades correspondientes al protocolo de un mantenimiento preventivo son la siguientes.

- *Mantenimiento de la Central Telefónica Panasonic, con primario con sus canales.*
- *Actualizar la programación de la planta y entregar una lista de los códigos de acceso a cada parte de la programación para que se pueda actualizar.*
- *Mantenimiento preventivo de teléfonos sencillos y digitales que consiste en limpieza física y limpieza electrónica. Revisión y cambio (si es necesario) de cordones, cápsulas y teclados de teléfonos sencillos y digitales.*

No Conformidad No 8 / Observación No. 8.

Condición. *Se evidencia que la entidad NO cuenta con un contrato de Mantenimiento preventivo a las redes de telefonía. De igual forma se evidencian líneas fijas que no se encuentran en funcionamiento, generando facturas con cargo fijo mensual.*

Criterio. Incumplimiento a lo requerido en la Ley 1474 de 2011, y Manual de Mantenimiento 2019, de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en seguimiento y control idóneo para la exigibilidad en el cumplimiento de la norma.

Consecuencia. Usuarios, personal administrativo y asistencial, en alto riesgo durante la prestación del servicio para autorización con las entidades pagadoras y prestador de salud, generando inoportunidad, inseguridad e ineficiencia del servicio.

15.8 Movimiento interno de activos.

Con el fin de mantener actualizado el inventario y evitar traumatismos al momento de realizar el conteo físico, y que al mismo tiempo los encargados de cada servicio tengan un control sobre los bienes que tengan a su cargo, se ha diseñado e implementado un

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

formato para movimiento de activos, el cual debe ser diligenciado por el responsable del servicio.

No Conformidad No 9 / Observación No. 9.

Condición. Se evidenció que el personal de las áreas no realizan de manera oportuna el respectivo informe de los traslados al área de activos fijos, bien sea cuando realizan préstamos de equipos, cuando un equipo requiere ser llevado a mantenimiento o cuando sale de mantenimiento y se devuelve al servicio, tampoco están informando de manera oportuna una vez el equipo es diagnosticado y se debe dar de baja. No se maneja un respectivo control, por lo tanto la información se encuentra desactualizada en el área de Activos Fijos. El no llevar un control hace que aparezcan activos registrados en el área de mantenimiento, cuando ya se encuentran en funcionamiento en su respectivo servicio.

Criterio. Incumplimiento a lo requerido al Manual de Mantenimiento 2019, de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en seguimiento y control idóneo para la exigibilidad en el cumplimiento de la norma.

Consecuencia. Se encuentra información desactualizada en cuanto a la ubicación y estado de los bienes en el área de activos fijos, la cual es entregada al personal administrativo y asistencial.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS

La entidad cuenta con contrato de Suministros de repuestos para equipos de cómputo e impresoras, dispositivos de redes y comunicaciones de la E.S.E Hospital San José del Guaviare N° 544 del 24 de abril de 2019, por valor de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$110.000.000), con un término de ejecución de ocho (08) meses, con fecha de inicio 29 de abril de 2019 y finalización 28 de diciembre de 2019.

De acuerdo al cronograma de Mantenimiento de Equipos de Cómputo e impresoras, se llevó a cabo la selección de hojas de vida, tomando como base la información suministrada por el Ingeniero de Sistemas Juan Fernando Acevedo, quién confirmo la existencia de 238 Hojas de vida, de las cuáles aleatoriamente se seleccionaron 31 hojas de vida, evidenciando lo siguiente:

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS

ITEM	HOJA DE VIDA	EQUIPO	PLACA	SERIE	OBSERVACIÓN
1	178	Impresora Láser HP	4755	VNB3B72547	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 19/01/2019 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
2	122	Computador Clon Pentium	3790	00043-513-853-030	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 17/04/2019 y NO se evidencia entrega del equipo al área correspondiente. * Este equipo presenta un último traslado del área de Contabilidad a Presupuesto, sin embargo actualmente el equipo se encuentra asignado a la Jefe Brisa de Copasst. * No se diligencia los formatos de manera completa.
3	400	Computador Dell Optiplex 3020	677	CN04W34Y7016358A03Z0A00	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 17/07/2018 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
4	401	Computador Dell Optiplex 3020	681	CN04W34Y7016357Q028QA00	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 03/01/2017 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
5	218	Computador Clon Pentium	4750	Sin # serie	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 22/05/2019 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
6	238				* No se encuentra ningún documento que reposa en la carpeta.
7	238	Computador Argón Clon Pentium	4809	Sin # serie	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 25/01/2017 y se realizó la respectiva entrega con fecha anterior a la solicitud 24/01/2017. * No se diligencia los formatos de manera completa.
8	114	Impresora Epson LX-300	Sin # placa	ET0Y404484	* No se evidencia solicitud de mantenimiento por parte del área, sin embargo se registra una entrega del 12/01/2011 de un mantenimiento correctivo.
9	151	Computador Lenovo	4493	LKLG4X	* Se encontró solicitud de mantenimiento preventivo el 21/01/2019 y se realizó la respectiva entrega. * En la hoja de vida el equipo se registra en el servicio de Urgencias, sin embargo en el formato de solicitud de mantenimiento y Relación de mantenimiento firma el personal de la oficina de Control Interno de Gestión. * No se evidencia el respectivo movimiento del activo, dentro de la H.V, ni en el sistema de Activos Fijos. * No se diligencia los formatos de manera completa.
10	147	Computador Lenovo	4463 / 316	LKLGFDZ	* Se registra una solicitud de mantenimiento sin fecha y se realiza una entrega el 03/10/2018. * No se diligencia los formatos de manera completa.
11	225	Computador Clon Pentium	4742	XC080062111103	* No se evidencia solicitud de mantenimiento por parte del área, sin embargo se registra una entrega del 14/07/2017 sin firma de recibido del responsable del equipo. * No se diligencia los formatos de manera completa.

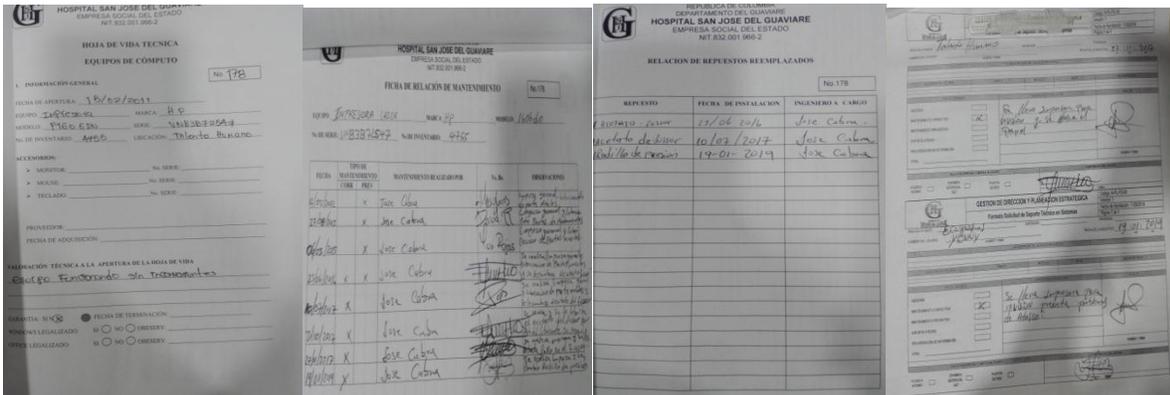
	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

ITEM	HOJA DE VIDA	EQUIPO	PLACA	SERIE	OBSERVACIÓN
12	375	Impresora Samsung	Sin # placa	Z07PB1BF4000 06X	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 14/07/2017 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
13	395	Computador Dell Optiplex 3020	1370	CN04W34Y701 63-574-0260-A00	* Se encontró solicitud de mantenimiento preventivo el 09/02/2017 y se realizó la respectiva entrega. * Se evidencia dentro de la hoja de vida de este equipo un formato de solicitud de mantenimiento perteneciente al Computador Lenovo con placa 0831, serie LKLHAC, modelo 9486A15. * No se diligencia los formatos de manera completa.
14	303	Impresora Multifuncional	5367	CND8F1M23B	* Se encontró solicitud de mantenimiento preventivo el 30/01/2019 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
15	364	Portátil Hacer Aspire Ela	250	NXMNZA10255 0908913FF600	* Se encontró solicitud de mantenimiento preventivo el 02/02/2018 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
16	377	Impresora HP Laser Jet pro mfp M426	Sin # placa	PHB8HBYOJK	* No se evidencia formato de solicitud de mantenimiento de este equipo, no hay formato de entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
17	387	Computador Dell Optiplex 3020	672	CN04W24Y701 6357509UYA00	* No se evidencia formato de solicitud de mantenimiento de este equipo, no hay formato de entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
18	307	Impresora HP Láser	476	VMND3P28806	* Se encontró solicitud de mantenimiento preventivo el 16/02/2018 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
19	318	Computador Lenovo	5419	MJ1759P	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 29/04/2019 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
20	352	Computador Lenovo Thincentre	604	MJBWE34	* No se evidencia formato de solicitud de mantenimiento de este equipo, sin embargo se registra entrega el 21/11/2016. * No se diligencia los formatos de manera completa.
21	342	Computador Dell	1253	AKCQN22 / CN-04W34Y-70163475-0090-A00	* Se encontró solicitud de mantenimiento preventivo el 19/04/2017 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
22	359	Computador Portátil Lenovo	Sin # placa	Sin # serie	* No se evidencia ningún registro de mantenimientos a este equipo.
23	223	Computador Clon Pentium	4700	AJ2002A03000 070	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 22/06/2018 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
24	190	UPS Energex	Sin # placa	40307810808	* Se evidencia un formato de entrega del mantenimiento el 03/05/2012, no se sabe si el equipo fue dado de baja de acuerdo a la última fecha presentada. * No se diligencia los formatos de manera completa.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

ITEM	HOJA DE VIDA	EQUIPO	PLACA	SERIE	OBSERVACIÓN
25	158	Computador or Lenovo	5366	LKLKHKK	* En la hoja de vida no reposa formato de solicitud de mantenimiento, se evidencia una última entrega el 12/02/2015. * No se diligencia los formatos de manera completa.
26	197	UPS Energen	Sin # placa	40312600808	* En la hoja de vida no reposa formato de solicitud de mantenimiento, se evidencia una última entrega el 22/07/2013. * No se diligencia los formatos de manera completa.
27	220	Impresora Samsung ML-1865W	Sin # placa	ZSRNDKCBZ01 026B	* En la hoja de vida no reposa formato de solicitud de mantenimiento, se evidencia una última entrega el 03/05/2016. * No se diligencia los formatos de manera completa.
28	266	Computador or Argón Clon Pentium	4721	Sin # serie	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 17/05/2019 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
29	285	Computador or todo en uno HP	5490	4CS12219VB	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 02/10/2017 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
30	293	Computador or Argón Clon Pentium	1740	SQ6270100077 ZF	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 17/09/2018 y se realizó la respectiva entrega. * No se diligencia los formatos de manera completa.
31	286	Computador or Argón Clon Pentium	5340 / 2386	SQ6270100085 ZF	* Se encontró solicitud de mantenimiento correctivo el 05/04/2018 y se realizó la respectiva entrega. * No se tiene claridad con el número de placa. * No se diligencia los formatos de manera completa.

Hoja de vida N° 178



The image shows four scanned forms from Hospital San José del Guaviare, all numbered 178. The first form is the 'Hoja de Vida Técnica' (Technical Life Sheet) for equipment, listing details like acquisition date (12/02/2011) and location (Tolentino Buena). The second form is the 'Fecha de Relación de Mantenimiento' (Maintenance Relationship Date), which includes a table of maintenance events with columns for date, type, technician, and observations. The third form is the 'Relación de Repuestos Reemplazados' (Replacement Parts Relationship), listing replaced parts, dates, and technicians. The fourth form is a 'Gestión de Dirección y Planeación Estratégica' (Strategic Management and Planning) document with various administrative fields and signatures.

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

Hoja de vida N° 218

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 832.001.966-2

FICHA DE RELACION DE MANTENIMIENTO No. 218

TIPO DE MANTENIMIENTO: Reparación

FECHA: 18/12/2018

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	%	OBSERVACIONES
18/12/2018	Reparación	Jose Caban	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Jose Caban	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Jose Caban	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Carlos Obando	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Carlos Obando	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Jose Caban	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Alfonso Obando	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Jose Caban	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.
18/12/2018	Reparación	Sally Patricia Casco	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.

Formato Solicitudes de Soporte Técnico en Sistemas

Nombre del usuario: Jerry Murcia

Fecha de solicitud: 18/12/2018

Descripción del problema: Se realiza actualización del sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 18/12/2018

Nombre del usuario: Jerry Murcia

Fecha de solicitud: 22/03/2018

Descripción del problema: Se realiza mantenimiento de sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 22/03/2018

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 832.001.966-2

HOJA DE VIDA TÉCNICA
EQUIPOS DE COMPUTO No. 218

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE APERTURA: 18/12/2018

EQUIPO COMPUTADOR: MARCA: CLON FEMTECH IV

MODELO: PIEL PENTUM IV SERIE: 410

NO. DE INVENTARIO: 46750 UBICACION: Simonsitas

ACCESORIOS:

- MONITOR: No. SERIE: 1094/DLSM476
- MOUSE: No. SERIE: 469740575840
- TECLADO: No. SERIE: 469740575840

PROVEEDOR:

FECHA DE ADQUISICION:

VALORACION TECNICA A LA APERTURA DE LA HOJA DE VIDA EQUIPO FUNCIONANDO SIN INCIDENTES

GARANTIA SI NO FECHA DE TERMINACION:

WINDOWS LEGALIZADO SI NO OBSERV: windows 7

OFFICE LEGALIZADO SI NO OBSERV: office

Hoja de vida N° 258

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 832.001.966-2

HOJA DE VIDA TÉCNICA
EQUIPOS DE COMPUTO No. 258

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE APERTURA: 01-08-2012

EQUIPO COMPUTADOR: MARCA: ARCOM

MODELO: Clon Pentium III SERIE: 46750

NO. DE INVENTARIO: 46809 UBICACION: Auditoria, ICMH

ACCESORIOS:

- Monitor Samsung: No. SERIE: 2007ATJ502140P
- Teclado Genius: No. SERIE: XE850100339E
- Mouse Genius: No. SERIE: XE850100339E

PROVEEDOR:

FECHA DE ADQUISICION:

VALORACION TECNICA A LA APERTURA DE LA HOJA DE VIDA EQUIPO FUNCIONANDO SIN INCIDENTES

GARANTIA SI NO FECHA DE TERMINACION:

WINDOWS LEGALIZADO SI NO OBSERV: windows 7, office

OFFICE LEGALIZADO SI NO OBSERV: office, excel, power

Formato Solicitudes de Soporte Técnico en Sistemas

Nombre del usuario: Jerry Murcia

Fecha de solicitud: 18/12/2018

Descripción del problema: Se realiza actualización del sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 18/12/2018

Nombre del usuario: Jerry Murcia

Fecha de solicitud: 22/03/2018

Descripción del problema: Se realiza mantenimiento de sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 22/03/2018

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 832.001.966-2

FICHA DE RELACION DE MANTENIMIENTO No. 258

TIPO DE MANTENIMIENTO: Reparación

FECHA: 18/12/2018

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO REALIZADO POR	%	OBSERVACIONES
18/12/2018	Reparación	Jose Caban	100%	Se realiza mantenimiento de sistema operativo y se instala Windows 7.

Hoja de vida N° 122

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 832.001.966-2

HOJA DE VIDA TÉCNICA
EQUIPOS DE COMPUTO No. 122

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE APERTURA: 06-03-2007

EQUIPO COMPUTADOR: MARCA: ARCOM

MODELO: Clon Pentium III SERIE: 46750

NO. DE INVENTARIO: 3790 UBICACION: Auditoria, ICMH

ACCESORIOS:

- Teclado: No. SERIE: 46750
- Mouse: No. SERIE: 46750

PROVEEDOR:

FECHA DE ADQUISICION:

VALORACION TECNICA A LA APERTURA DE LA HOJA DE VIDA EQUIPO FUNCIONANDO SIN INCIDENTES

GARANTIA SI NO FECHA DE TERMINACION:

WINDOWS LEGALIZADO SI NO OBSERV: windows xp

OFFICE LEGALIZADO SI NO OBSERV: office

Formato Solicitudes de Soporte Técnico en Sistemas

Nombre del usuario: Computer

Fecha de solicitud: 18/12/2018

Descripción del problema: Se realiza actualización del sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 18/12/2018

Nombre del usuario: Computer

Fecha de solicitud: 22/03/2018

Descripción del problema: Se realiza mantenimiento de sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 22/03/2018

Formato Único para el Movimiento de Activo

Nombre del usuario: Vicky Andrea Elco

Fecha de solicitud: 12/5

Descripción del problema: Se realiza actualización del sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 12/5

Nombre del usuario: Vicky Andrea Elco

Fecha de solicitud: 22/03/2018

Descripción del problema: Se realiza mantenimiento de sistema operativo de Windows 7 a Windows 10, los datos de usuario resp. de la licencia por conexión.

Estado: Resuelto

Fecha de solución: 22/03/2018

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

No Conformidad No 10 / Observación No. 10.

Condición. Se evidenció que el área de sistemas presenta ausencia de un formato de reporte de mantenimiento en el que se lleve un control de las actividades realizadas durante el mes.

Las hojas de vida de los equipos de cómputo e impresoras no se encuentran actualizadas, se evidenciaron hojas de vida archivadas de equipos que no están en funcionamiento en los servicios o que su último mantenimiento fue hace 8 años.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Debilidad en adopción y diligenciamiento de formatos para estandarización y control del mantenimiento de equipos de cómputo.

Consecuencia. Reproceso en el mantenimiento de equipos de cómputo, riesgo en el cumplimiento de los mantenimientos programados.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

La entidad celebró un contrato de Suministro de materiales, insumos e implementos para ejecutar el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E Hospital San José del Guaviare N° 339 del 14 de febrero de 2019, por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000), con un término de ejecución de diez (10) meses, con fecha de inicio 20 de febrero de 2019 y finalización 19 de diciembre de 2019.

Una vez revisado el cronograma elaborado por el área, se logró evidenciar que no se está cumpliendo a cabalidad las actividades programadas de acuerdo a las fechas pactadas, no se evidenció reportes completos de ejecución por parte del personal técnico del área de mantenimiento durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019.

Actividades de José Rubiel

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Imagen 1. El técnico del área de mantenimiento no diligencia los campos dentro del formato de tipo de mantenimiento y gastos generados (especificando cantidad de pintura utilizada en el desarrollo de la actividad).

Imagen 2 y 3. El técnico del área de mantenimiento no diligencia los campos dentro del formato de tipo de mantenimiento, no se sabe si fueron preventivos, correctivos, por garantía o contrato.

Actividades de Juan Manuel

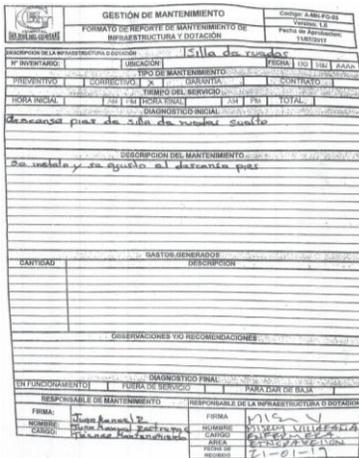


Imagen 1



Imagen 2

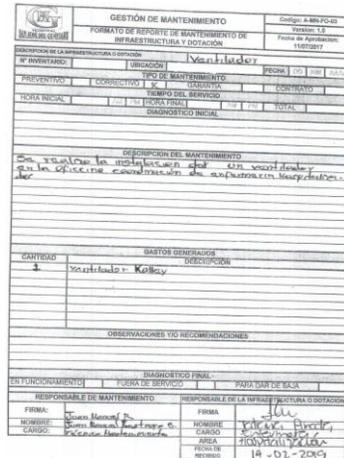


Imagen 3

Imagen 1 y 2. El técnico del área de mantenimiento no diligencia los campos dentro del formato de fecha, tiempo del servicio, observaciones y diagnóstico final.

Imagen 3. El técnico del área de mantenimiento no diligencia los campos dentro del formato de fecha, tiempo del servicio, observaciones, diagnóstico inicial y diagnóstico final.

No Conformidad No 11 / Observación No. 11.

Condición. Se evidencia ausencia en el diligenciamiento del formulario de "Formato de reporte de mantenimiento de infraestructura y dotación" con frecuencia dejan sin diligenciar los campos de la fecha, ubicación del elemento averiado, tiempo del servicio, diagnóstico inicial, observaciones y diagnóstico final.

Criterio. Incumplimiento al Manual de contratación de la ESE Hospital San José del Guaviare.

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Causa. Debilidad en el diligenciamiento de formatos de informes de supervisión, control del mantenimiento.

Consecuencia. Reproceso en el mantenimiento programado.

16. PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

MANTENIMIENTO DE DUCTOS

Durante la verificación del cumplimiento al protocolo de mantenimiento a ductos, se realizan las siguientes observaciones:

- Se evidencia que el último mantenimiento correctivo (cambio de ducto) a secadora (serie 594077), fue en el mes de abril de 2018. El protocolo indica que se debe realizar cada quince (15) días.

No Conformidad No 12 / Observación No. 12.

Condición. Se evidencia ausencia en el cumplimiento correctivo del mantenimiento de ductos de la institución.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. No se cumple con el cronograma de mantenimiento de los ductos.

Consecuencia. Lavadoras y Secadoras expuestas a taponamiento, prestación del servicio sin oportunidad y calidad, por falta de suministro de ropería.

MANTENIMIENTO DE LAVADORAS

En el plan de mantenimiento se menciona que se realizara mantenimiento preventivo en el mes de febrero de 2019, a las lavadoras industriales (salistar #01 modelo: BW50 serie:

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

0020713 y salistar #02 modelo: BW50 serie: 0010718), en donde se realizaría ajuste y limpieza de minicontactores para inversor de giros transmisión central, ajuste de bornes contactos eléctricos y limpieza, limpieza de conectores y tarjeta principal, ajuste de tensión y de correas de transmisión central, conexiones de motor de giro y de extracción, a interna y externa, cambios de ductos o manguera de aire a presión.

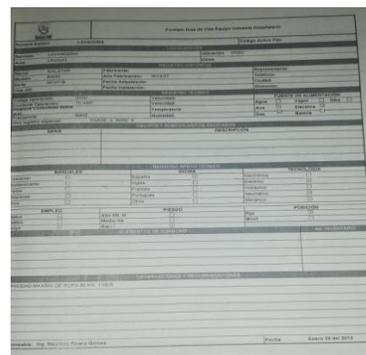
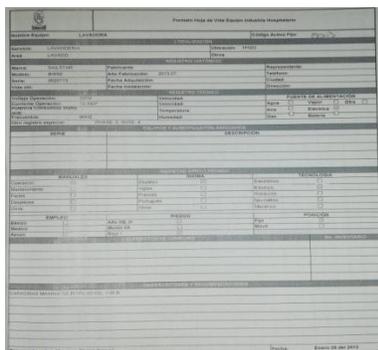
En el momento de la auditoria se evidencia que las lavadoras están fuera de servicio por fallas (No se evidencia reporte de las fallas presentadas en las lavadoras), además se evidencia que el ultimo mantenimiento correctivo realizado a la lavadora sailstar # 01 fue el 24 de enero de 2019 y a la lavadora salistar #02 fue en diciembre de 2017, en donde se realiza cambio ductos. El mantenimiento fue realiza por el técnico operario del área de mantenimiento. Además no se evidencian estos mantenimientos registrados en las hojas de vida de los equipos.

Además se evidencia un reporte de mantenimiento preventivo correctivo a las 2 lavadoras realizado por la empresa IMR GAS NATURAL, pero este documento no tiene fecha en la cual se realizó el mantenimiento.

Se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y correctivo (533) a todo costo de equipos industriales de lavandería de propiedad de la ESE Hospital San José del Guaviare, del 15 de abril del 2019 y hasta la fecha no se evidencia avance de la ejecución del contrato.



Se evidencia hojas de vida de las lavadoras industriales, pero no están diligenciadas en el formato de hoja de vida institucional aprobado.



	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

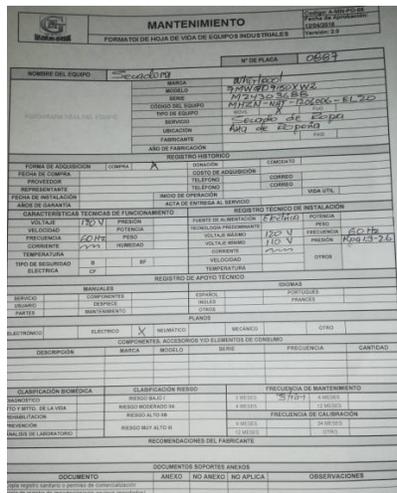
MANTENIMIENTO DE LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL

No se evidencia hoja de vida y reporte de mantenimientos preventivos y/o correctivos de las lavadoras semi-industriales. No se mencionan en el plan de mantenimiento de la vigencia 2019.

No se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

MANTENIMIENTO DE SECADORAS

En el plan de mantenimiento se menciona que se realizaría mantenimiento preventivo en el mes de febrero de 2019, a las secadoras industriales (secadora marca: MILNOR modelo: MLG-82 serie: 594076 y secadora marca: MILNOR modelo: MLG-82 serie: 594077), en donde se realizara ajuste y limpieza de minicontactores para inversor de giros transmisión central, ajuste de bornes contactos eléctricos y limpieza, limpieza de conectores y tarjeta principal, ajuste de tensión y de correas de transmisión central, conexiones de motor de giro y de extracción, limpieza interna y externa, cambios de ductos o manguera de aire a presión. En el momento de la auditoria se evidencian secadoras fuera de servicio por fallas (No se evidencia reporte de las fallas presentadas en las secadoras), además se evidencia que el último mantenimiento correctivo realizado a la secadora (serie 594077), fue en el mes de abril de 2018 y a la secadora (serie: 594076) en el mes de noviembre de 2017, en donde se realiza cambio ductos.



MANTENIMIENTO
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS INDUSTRIALES

NOMBRE DEL EQUIPO: Lavadora
SERIE: 594077
MODELO: MLG-82
TIPO DE EQUIPO: Lavadora
SERVICIO: Mantenimiento preventivo
FABRICANTE: MILNOR

REGISTRO HISTÓRICO
FECHA DE ADQUISICIÓN: 15/04/2018
OBJETO DE ADQUISICIÓN: Mantenimiento preventivo
FECHA DE ENTREGA AL SERVIDOR: 15/04/2018

REGISTRO TÉCNICO DE INSTALACIÓN
VOLTAJE: 220V
FRECUENCIA: 60 Hz
TEMPERATURA: 25°C

REGISTRO DE APORTE TÉCNICO
MANUALES: Sí
DOCUMENTOS: Sí
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE: Sí

Se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y correctivo (533) a todo costo de equipos industriales de lavandería de propiedad de la ESE Hospital San José del Guaviare, del 15 de abril del 2019 y hasta la fecha no se evidencia avance de la ejecución del contrato.

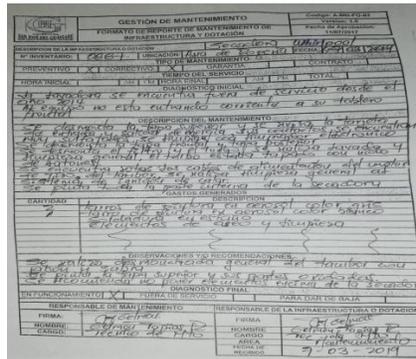
Se evidencia hojas de vida de las secadora industriales, pero no están diligenciadas en el formato de hoja de vida institucional aprobado.

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

MANTENIMIENTO DE SECADORAS SEMI-INDUSTRIAL

Se evidencia hoja de vida de la secadora Whirlpool serie: M24303688, además cuentan con reporte del ultimo mantenimiento correctivo preventivo que fue realizado en el mes de marzo de 2019. No se mencionan en el plan de mantenimiento de la vigencia 2019.

No se evidencia hoja de vida, ni reportes de mantenimiento correctivo y/o preventivo de la otra secadora semi-industrial. No se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y/o correctivo.



No Conformidad No 13 / Observación No. 13.

Condición. Se evidencia ausencia e incumplimiento al manual de mantenimiento para los equipos industriales (lavadoras, secadoras).

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia en el cumplimiento y control del plan de mantenimiento.

Consecuencia. Prestación del servicio sin oportunidad y calidad, por falta de suministro de ropería.

MANTENIMIENTO DE REDES DE OXIGENO

No se evidencia adherencia al protocolo de mantenimiento de redes de oxígeno y no se está dando cumplimiento al plan de mantenimiento, ya que no se está realizando la revisión de fugas en los acoples de cilindros en el manitol de distribución de la red de gases, en las tomas o acoples de red y en la red de gases en general, esto se debe realizar semestral a las tomas de oxígeno y anual a la red de distribución. En la vigencia 2018 no se evidencia ningún registro de mantenimiento preventivo de la redes.

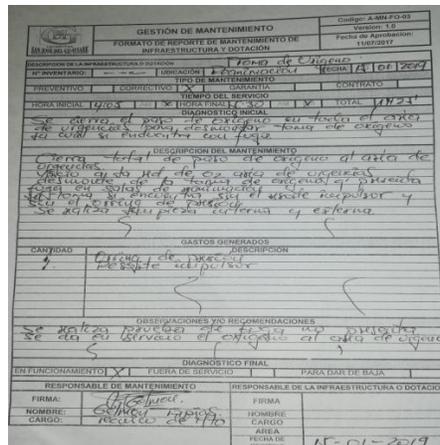
Asimismo se menciona que se debe realizar a diario una revisión en el banco de oxigeno del manitol de suministro, que consiste en instalar cilindros llenos y verificar fugas con agua

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

jabonosa vertiéndola sobre las válvulas y se revisa que no se presenten fugas en todos los puntos de conexión de pared. Actividad que no se está realizando.

El 15 de enero de 2019, se realizó mantenimiento correctivo a la red de oxígeno en el servicio de urgencias, por presentar fuga en uno de sus puntos de conexión. Realizada por el técnico operario de mantenimiento.

Además en el área de pediatría se evidencia que se encuentra 5 puntos de conexión de pared sin servicio (habitaciones 15,17, 18, 19 y 20), pero no cuentan con los cilindros de oxígeno en estas habitaciones, como lo menciona el protocolo. Ni se evidencia reporte de las fallas que presentaron estos puntos de conexión.



No Conformidad No 14 / Observación No. 14.

Condición. Se evidencia ausencia en el cumplimiento a los sistemas centralizados de gases medicinales, el cual se debe realizar mantenimiento a los componentes del sistema como unidades de regulación, cajas de control, alarmas, compresores, secadores, monitores y bombas de succión. No se evidencia este mantenimiento.

Criterio. Incumplimiento a la Resolución 2003 de 2014 y Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia en el cumplimiento y control del plan de mantenimiento y la norma.

Consecuencia. Prestación del servicio con alto riesgo, hacia la calidad de atención del paciente.

MANTENIMIENTO DE CALENTADORES

En el plan de mantenimiento se establece que en el mes de febrero se realizaría mantenimiento preventivo a los calentadores (**modelo CF70-3, serie: KJ18845740 y modelo: CF70-3 serie: KJ18845736**), en donde se realizara inspección visual, prueba de corriente y

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

amperaje, se realiza prueba automática y graduación de temperatura. No se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Además no se evidencia ningún reporte de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en vigencias anteriores.

No se evidencia hoja de vida del equipo.

Se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y correctivo (533) a todo costo de equipos industriales de lavandería de propiedad de la ESE Hospital San José del Guaviare, del 15 de abril del 2019 y hasta la fecha no se evidencia avance de la ejecución del contrato.

MANTENIMIENTO A HIDROFLOW

Se evidencia en el plan de mantenimiento que se realizar mantenimiento preventivo al HIDRO FLOW (marca: WDM-81027 modelo: JE110-2-1 serie: 14F11046), en el mes de febrero de 2019 (según protocolo del fabricante). No se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Además no se evidencia ningún reporte de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en vigencias anteriores.

No se evidencia hoja de vida del equipo.

No se evidencia que este incluido en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo (533) a todo costo de equipos industriales de lavandería de propiedad de la ESE Hospital San José del Guaviare.

No Conformidad No 15 / Observación No. 15.

Condición. Se evidencia ausencia en el cumplimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos industriales para el servicio de lavandería.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. No se cumple con el cronograma de mantenimiento servicio de lavandería.

Consecuencia. Prestación del servicio sin oportunidad y calidad, por falta de suministro de ropería.

MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR

Dentro del plan de mantenimiento se estipulo para el mes de marzo del 2019 (según protocolo del fabricante), realizar el mantenimiento preventivo del compresor del área de lavandería. No se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Además no se evidencia ningún reporte de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en vigencias anteriores.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

No se evidencia hoja de vida del equipo.

No se evidencia que este incluido en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo (533) a todo costo de equipos industriales de lavandería de propiedad de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

No Conformidad No 16 / Observación No. 16.

Condición. Se evidencia ausencia e incumplimiento al plan de mantenimiento, de acuerdo al mantenimiento del compresor del área de lavandería.

Criterio. Incumplimiento al Plan de mantenimiento de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia en el cumplimiento y control del plan de mantenimiento.

Consecuencia. Prestación del servicio sin oportunidad y calidad, por falta de suministro de ropería.

MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE (MATACHANA)

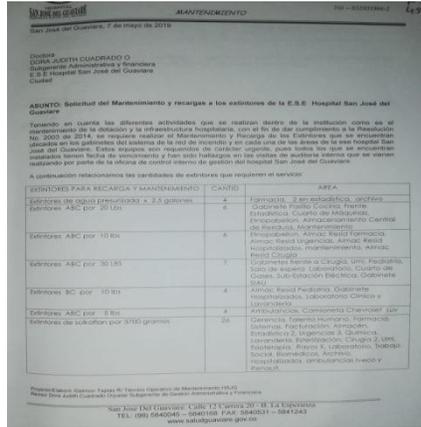
Dentro del plan de mantenimiento se estipulo para el mes de marzo del 2019, realizar el mantenimiento preventivo a las autoclaves (marca: MATACHANA modelo: 21L serie: 07428 ubicada en el área de laboratorio clínico y marca: MATACHANA modelo: SC 500 E-2 serie: E-23173 ubicada en el área de central de esterilización), en donde se cambiaría la electroválvula de entrada de vapor y cambio de válvula manual de vaciado del generador de vapor, se realiza test de vacío y ciclo textil industrial, cambio del filtro.

Se evidencia mantenimiento preventivo y correctivo de la MATACHANA ubicada en el servicio de esterilización, en el mes de abril de 2019 en donde se realizó cambio de filtro y limpieza general del equipo. (PREGUNTAR A LA JEFE CATHE QUIÉN REALIZO EL MTTO)

Se evidencia hoja de vida de la autoclave marca: MATACHANA modelo: SC 500 E-2 serie: E-23173 y formato de mantenimiento de equipo diligenciado por última vez en la vigencia 2016. No se ha realizado la actualización de estas hojas de vida en los formatos aprobados institucionalmente. Además no se evidencia contrato de mantenimiento preventivo.

Por otro lado no se evidencia el cumplimiento de esta actividad con la MATACHANA ubicada en el área de laboratorio clínico. No se evidencia hoja de vida, ni reporte de mantenimiento realizados a la fecha y en vigencias anteriores. Actualmente se está realizando la hoja de vida y los mantenimientos correspondientes, ya que esto se encuentra contratado con la Corporación de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Contrato 535).

	<h1 style="margin: 0;">CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:



No Conformidad No 18 / Observación No. 18.

Condición. Se evidencia ausencia e incumplimiento al Plan de mantenimiento en cuanto al mantenimiento y recarga de extintores.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia en el cumplimiento y control del plan de mantenimiento.

Consecuencia. Personal, Usuarios e infraestructura en Alto riesgo a causa de incendio.

MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y TRAMPA DE GRASA

No se evidencia coherencia entre lo que está en el plan de mantenimiento y lo que está en el protocolo, ya que en uno se menciona revisión semanal a todos los puntos hidráulicos con el fin de detectar y reparar fugas de agua y obstrucciones en la evacuación o desagües y en el plan de mantenimiento se mencionan estas actividades de mantenimiento preventivo de manera mensual (10 primeros días de cada mes).

Por otro lado en el plan se menciona que: *El personal de plomería se encarga de hacer revisiones en instalaciones más complejas y diariamente se atienden todas las órdenes o solicitudes que realizan los diferentes servicios, pero no se evidencia estos soportes en el área.*

MANTENIMIENTO DE JARDINES, SOLARES Y ZONAS VERDES

Se evidencia que el personal no realiza el diligenciamiento del formato de reporte de mantenimiento preventivo, como lo indica el protocolo y el plan de mantenimiento (10 primeros días del mes). Además el plan de mantenimiento menciona que: *Se realiza limpieza y mantenimiento diario a los jardines, poda de árboles, se realiza riego de acuerdo a las*

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

necesidades, trasplante de jardines y siembra de árboles, limpieza diaria del caracol africano. Pero no se evidencia el registro de estas actividades.

Por otro lado, se evidencia que el personal no tiene adherencia al protocolo ya que cada vez que ejecuta una la actividad de recolección de basura y mantenimiento de jardines, realiza envió de evidencias fotográficas al líder de mantenimiento.

MANTENIMIENTO DE TECHOS, CANALES Y RECAMARAS DE AGUAS LLUVIAS

- Se evidencia que el personal no realiza el diligenciamiento del formato de reporte de mantenimiento, como lo indica el protocolo.

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE

En el plan de mantenimiento se menciona que en el mes de marzo de 2019, se debe realizar lavado de la torre de aireación, lavado de los tanques de almacenamiento y suministro de agua y limpieza general al cuarto de máquinas. No hay evidencia de esta actividad

Se evidencia mantenimiento correctivo el 29 y 30 de enero de 2019 en donde se verifica en nivel de los sensores de los tres tanques, se realiza lavado del tanque de captación y filtración de agua, además se cambian cuatro flotadores de ½ pulgada.

MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO

En el plan de mantenimiento se evidencia que se debe realizar el mantenimiento a bombas de agua para el almacenamiento y suministro en el mes de marzo de 2019, en donde se realizar verificación y revisión de ajustes limpieza, cambio de elementos deteriorados y engrase de sus partes móviles y mecánicas.

No Conformidad No 19 / Observación No. 19.

Condición. No se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Además no se evidencia ningún reporte de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en vigencias anteriores.

No se evidencia hoja de vida de bombas de agua.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia en el cumplimiento y control del plan de mantenimiento.

Consecuencia. Prestación del servicio sin oportunidad y calidad; Personal, Usuarios en Alto riesgo con enfermedades respiratorias por malos olores.

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA		Fecha de aprobación:

No Conformidad No 20 / Observación No. 20.

Condición. No se evidencia cumplimiento de las actividades descritas anteriormente.

Se evidencia reporte de mantenimiento correctivo de infraestructura, pero este no cuenta con fecha del mantenimiento.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia en el cumplimiento y control del plan de mantenimiento.

Consecuencia. Prestación del servicio sin oportunidad y calidad; Personal, Usuarios en Alto riesgo de contaminación.

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

En el plan de mantenimiento se menciona que en el mes de febrero de 2019, se realizaría mantenimiento correctivo a la Planta eléctrica marca: Perkins, en donde se realizara cambio de aceite, filtros de combustibles primarios y secundarios, cambio filtro de agua, cambio del purificador de aire, verificación de baterías, revisión del medidor de combustibles. Se evidencia el ultimo mantenimiento preventivo que se le realizo a la planta eléctrica fue en el mes de enero de 2018 y el ultimo mantenimiento correctivo fue en el mes de abril de 2018.

No Conformidad No 21 / Observación No. 21.

Condición. Se evidencia luz perimetral no se encuentra funcionando adecuadamente, ya que hay bombillas que no prenden.



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Se evidencia hoja de vida de la planta eléctrica, en formato de mantenimiento de equipos diligenciado por última vez en el mes de octubre del 2014. Además no se están manejando formatos de hoja de vida aprobados por la institución.

Criterio. Incumplimiento al Manual de mantenimiento de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Causa. Ausencia de formatos para el registro de control mantenimiento de redes eléctricas.

Consecuencia. Prestación del servicio sin oportunidad y calidad; equipos expuestos a daño por altos voltajes e incendios por causa las redes eléctricas.

VERIFICACIÓN DE ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

Una vez revisada la base de datos de los activos que se encuentran en el área de mantenimiento para su respectivo mantenimiento, se logró evidenciar que existen 138 activos que se registran en el área de mantenimiento, de los cuales cincuenta y seis (56) se encuentran en mantenimiento biomédico, veinticuatro (24) se encuentran en la bodega de activos fijos, uno (01) para dar de baja, seis (06) en inservibles, treinta y nueve (39) están en mantenimiento de inmuebles por falta de repuestos, once (11) se encuentran en funcionamiento en los respectivos servicios y uno (01) se encuentra pendiente para que activos fijos realice el respectivo traslado al servicio. Algunos activos no están registrados en el sistema pero se encuentran en el área de mantenimiento.

Equipos en Mantenimiento Biomédico

Producto	Marca	Plazo	Numero	OBSERVACION	UBICACION
CENTRIFUGA DIGITAL PARA 24 TUBOS REF: DYNAMIC (DICMED S.A.S.)	DYNAMIC	0511	5120011	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
VENTILADOR DE TRANSPORTE REF: HTM-MARCA NEWPORT SERIE: N11HT701110584 CON ACC NEWPORT	ACC NEWPORT	0396	N11HT7011	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
PROCESADORA AUTOMATICA MARCA KODAK MEDICAL, X-RAY 101	KODAK MEDICAL	0467	117510-081	12095 SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE HITTO BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION MEDI FUSION D-2000 CON UN CANAL DE INFUSION	MEDI FUSION	0442	D00EX130	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
ULTRASONIDO SONORULISE SPECIAL DE 1 Y 3 MHz 19 TIPS DE PULSADO (ANLUU AKUAPP S) BRAMED	BRAMED	0510	00550032	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
ELECTROESTIMULADOR - NEUROTRONIC CANALES - ELECTRODOS (ANALUU AKUAPP S) BEMED	BEMED	0513	9007	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
TENS CON ADAPTADOR CON BATERIA (DICMED SAS)	SKYLARK	0524	R1399908	12095 SE ENCUENTRA EL EQUIPO EN HITTO BIOMEDICO	BIOMEDICOS
SUCCIONADOR PORTATIL MARCA THOMAS SERIE: 1630 (DONACION I.P.S. FRONTERAS DEFIND THOMAS	EDAN	0724	10040000	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO M8 REF: MARCA EDAN SERIE: M8303114553JL	EDAN	0730	M83031145	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M8 B-SERIE: M8 B3031076745LD-INVIMA EDAN	EDAN	0739	M8B303107	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
ECCORAFI MARCA SIEMENS MODELO G 40 SERIE: 303258 MAS IMPRESORA MARCA MITSUBISHI SERIE G 40	SIEMENS	0754	303258050	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
SUCCIONADOR PORTATIL (OYD)	Smif	0772		12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN SERIE: 333021 M11A0101001 (MOVIL) REF: M50 A EDAN	EDAN	0787	333021-M11	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION MARCA BODY GUARD/DONADA GOBERNACION GIRE	BODY GUARD 32	0789	39783	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
TENSIOMETRO ADULTO ANERODE DE PEDESTAL MARCA LORD(GOBERNACION)	LORD	0791	918291-950	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION MARCA MEDFUSION MODELO D-2000 (ING ART HOSPT)	MEDFUSION	0819	D00EX111	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION MARCA MEDFUSION MODELO D-2000 (ING ART HOSPT)	MEDFUSION	0848	D00EX130	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN SERIE: 333021 M11A01010025 (MOVIL) REF: M50 A EDAN	EDAN	0907	333021 M11	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MANOJO DE LAMPARA DE FIBRA OPTICA REF: 60813 CON 3 HOJAS PARA ADULTO	RIESTER	0961	NO APLICA	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MANOJO DE LAMPARA DE FIBRA OPTICA REF: 60813 CON 3 HOJAS PARA ADULTO	WEL CHALLYN	0962		12095 SE ENCUENTRA SOLO MANOJO SIN VALVAS	BIOMEDICOS
INCUBADORA CON LAMPARA DE CALOR RADIANTE MARCA OHMEDA (C GENERAT ELECTRIC) S OHMEDA	OHMEDA	1000	H00C3010	12095 SE REALIZARA EL TRASLADO. EQUIPO EN OPTM BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS M8 X 189 CON TRANSF MAR HEHE ALEMAN	HEHE ALEMAN	100580		12095 SE ENCUENTRA UN EQUIPO DE ORGANOS U OTD BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
DOPPLER DETECTOR FETAL MARCA HUNTLEIGH SERIE: REF MED ORIENTE	HUNTLEIGH	1229	FD190214	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	BODY GUARD	1289	622802/977	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO MARCA EDAN MODELO M8 CON SERIE: 3332 EDAN	EDAN	1417	301129-M11	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	BODY GUARD 323	1424	8478	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA EDAN MODELO SE-801C-SERIE: SE43323107081SD	EDAN	1431	SE4332310	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
DEFIBRILADOR CON MONITOR MARCA MEDRAY MODELO BENEHEART 6 CON SERIE NO DE	MEDRAY	1432	DE - 190042	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
SUCCIONADOR PORTATIL (OYD)	Smif	1434	4973	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO -28P MARCA HEAL FORCE MODELO ADVANCE 150	HEAL FORCE	1495	J300JC000	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION MARCA EDAN MODELO SE-801C-SERIE: SE43323107081SD	BODY GUARD	1582	39118 BATE	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION MARCA BODY GUARD/DONADA GOBERNACION GIRE	BODY GUARD 323	1677	79044	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES BODY GUARD MODELO BENE HEART	BODY GUAR	2418	36667	12095 SE ENCUENTRA EN AMBULANCIA. ES DE HOSPITALIZADO BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
CENTRIFUGA MARCA DYNAMIC CLAY ADAMS SEN 2930959	DYNAMIC	2983	490005	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
ANALIZADOR AUTOMATICO MARCA Bayer Mod. ADVIA 600c + IMPRESORA LX 300 EPSON SERI BAYER	BAYER	3418	82355	120952684	BIOMEDICOS
DUPLICADOR DIGITAL GR 2710 (RESOGRAFI) REF 89454119		3817	89454119	120952 VEOGRAFIC UBICADO EN AREA DE BIOMEDICO	BIOMEDICOS
TENSIOMETRO AUTOMATICO DIGITAL PARA ADULTO "WELCH ALLYN" SERIE: 1257807224"	"WELCH ALLYN"	3887		120952 NO ESTA	BIOMEDICOS
UNIDAD DE ELECTRO TERAPIA Y DIAGNOSTICO/MARCA ENRAF NONIUS (SONIPLUS 882)	ENRAF NONIUS	4058	13636	120952 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
TANQUE HIDROTERAPIA DE 15 GALONES	Wilke Hal	4072	C1786	120952 SOLO SE ENCUENTRA CARCAZA. NO APARACE	BIOMEDICOS
UNIDAD DE ULTRASONIDO (ELECTRO TERAPIA Y DIAGNOSTICO) MARCA ENRAF NONIUS (SONIC	ENRAF NONIUS	4052	13639	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
CENTRIFUGA SERO FUGUE CLAY ADAMS S/NL 266165 CAT 6541	Clay Adams	4244	266165	12095 EN TALLER DE MANTENIMIENTO	BIOMEDICOS
LAVADORA DE CUBIetas MARCA EC CENTRA -W CAT 298 SERIE 23920959	EC-CEN-RA	4252	23920959	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
PULSO DIMETRO PORTATIL MARCA DATES OHMEDA MODELO TUFFSAT (REF MED ORIENTE)-IF	DATES OHMEDA	4407	FC0821011	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
SUCCIONADOR PORTATIL REF: 1210 MARCA THOMAS U.S.A. (REANIMAR) SERIE N°890000813 THOMAS U.S.A.	THOMAS U.S.A.	4823	890000813	12095 SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS	BIOMEDICOS
BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	BODY GUARD	4934	391187836	120952 NO ESTA	BIOMEDICOS



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Item	Producto.Nombre	Marca	Plac	Numero	Par	Observacion	Ubicacion	
111	BOMBA DE INFUSION MEDI FUSION DI-2000 CON UN CANAL DE INFUSION	MEDFUSION PUMI	4845	D20EXP111	112052	SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS/	BIOMEDICOS	
112	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	bodyguard	5090	CME 72528	112052	NO ESTA	BIOMEDICOS	
120	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	BODY GUARDO	5253	CME 72528	112052	NO ESTA	BIOMEDICOS	
121	BOMBA DE INFUSION PERISTATICA MARCA NPRO SERIE N° 0880150AS MODELO FP-900	NPRO	5323	088148AS	112052	LA TIENE EL ING CESAR	BIOMEDICOS	
122	BOMBA DE INFUSION MARCA MEDFUSION MODELO DI-2000 (ING ARCT HOSPT)	MEDFUSION	5371	D20EXP130	112052	SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS/	BIOMEDICOS	
123	BOMBA DE INFUSION MARCA MEDFUSION MODELO DI-2000 (ING ARCT HOSPT)	MEDFUSION	5374		112052	NO ESTA	BIOMEDICOS	
125	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	BODY GUARD	323	5462	78365	112052	SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS/	BIOMEDICOS
127	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES BODY GUAR MODELO BENO HEART	BODY GUARD	5664	38643	112052	SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE BIOMEDICOS/	BIOMEDICOS	
129	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PARA PARED REF: 76710-71 OTCO NORMAL DE 3.5	WELCH ANLLYN	5655	1392	112052	NO ESTA	BIOMEDICOS	
130	TARJETA DE MEMORIA ENRAF-CAR 200 MARCA ENRAF NONIUS	ENRAF NONIUS	ABO		112052	ING DA INFORMACION PERO DICE QUE NO TUB BIOMEDICOS	BIOMEDICOS	
131	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121		790	38703				

Equipos en Bodega de Activos Fijos

Item	Producto.Nombre	Marca	Plac	NumeroSerie	esta	Observacion	Ubicacion
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	LG	0290	3037ABN01885	SI	A ESPERA DE REPUESTOS VERIFICAR EN BODEGA	BODEGA ACTIVOS FIJOS
11	T.E.N.S. BIO-TENS DE 2 CANALES INHIBIDOR SERIE 020418871	Biotens	0519	8020418871	SI	BODEGA ACTIVOS F	BODEGA ACTIVOS FIJOS
13	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 10000 BTU MARCA LG	LG	0568	202748BN00645	SI	HACER REPORTE DE BAJA ESTA EN LA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
15	TANDEM DE 4 PUESTOS BASE METALICA (IMPOR PARTES Y SILLAS)	IMPOR PARTES Y	0579		SI	ESTA EN BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
16	AIRE ACONDICIONADO DE 9 000 BTU MARCA LG SERIE 601TAWM00665 MOD.W092CA	LG	0606	601TAWM00665	SI	EN BODEGA DE INSERVIBLES ESTA EN PROCESO DE DAR DE BAJA	BODEGA ACTIVOS FIJOS
37	=TELEVISOR MARCA LG 32" MOD.32LV2500 SERIAL.3201RNGC7L855"	LG	0975	301MXZ4P877	SI	ERIKA BODEGA DE MANTENIMIENTO	BODEGA ACTIVOS FIJOS
42	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS		1046		SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
44	MESA DE PUENTE EN PLASTICO ABS EN POLIMERO PP CON MOLDE PORTA VASO Y DIVISION DE 90CMS A 11113		1140	8122360	SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
46	=TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE CT501FSFXAA0"	SAMSUNG	1140	8122360	SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
47	MESA DE PUENTE EN PLASTICO ABS EN POLIMERO PP CON MOLDE PORTA VASO Y DIVISION DE 90CMS A 11113		1193		SI	BODEGA DE ACTIVOS FIJOS LA PLACA NO SE EVIDENCIA	BODEGA ACTIVOS FIJOS
48	=TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE CT501FSFXAA0"	SAMSUNG	1209	8122360	SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
50	=TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE CT501FSFXAA0"	SAMSUNG	1224	8122360	SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
54	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS		1238		SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
54	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS		1239		SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
60	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS		1397		SI	ERIK BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
66	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS		1457		SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
75	TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SENSOR INR7B12 (DIGIMED)	CLOCKHUMIDITY	1823	13070341	SI	EN BODEGA DE MANTENIMIENTO, HACER FORMATO DE DAR BAJA	BODEGA ACTIVOS FIJOS
79	MESA METALICA MULTITUOS		2011		SI	SE ENCUENTRA EN BODEGA DE MANTENIMIENTO	BODEGA ACTIVOS FIJOS
80	MARMITA A VAPOR		2017		SI	SE ENCUENTRA EN BODEGA DE MANTENIMIENTO	BODEGA ACTIVOS FIJOS
82	ATRIPL PORTA SUEROS EN ACERO INOXIDABLE CINCO PATAS PLASTICA (DROG INGLESA)		2154		SI	SE ENCUENTRA EN BODEGA DE MANTENIMIENTO	BODEGA ACTIVOS FIJOS
113	SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS TIPO CONVENCIONAL MARCA LORDING-AROT-HOSPI LORD	4888	LD-SLSV		SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS
129	TANDEM DE 4 PUESTOS BASE METALICA (IMPOR PARTES Y SILLAS)		5756		SI	ERIKA BODEGA DE INSERVIBLES	BODEGA ACTIVOS FIJOS



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Equipos Inservibles

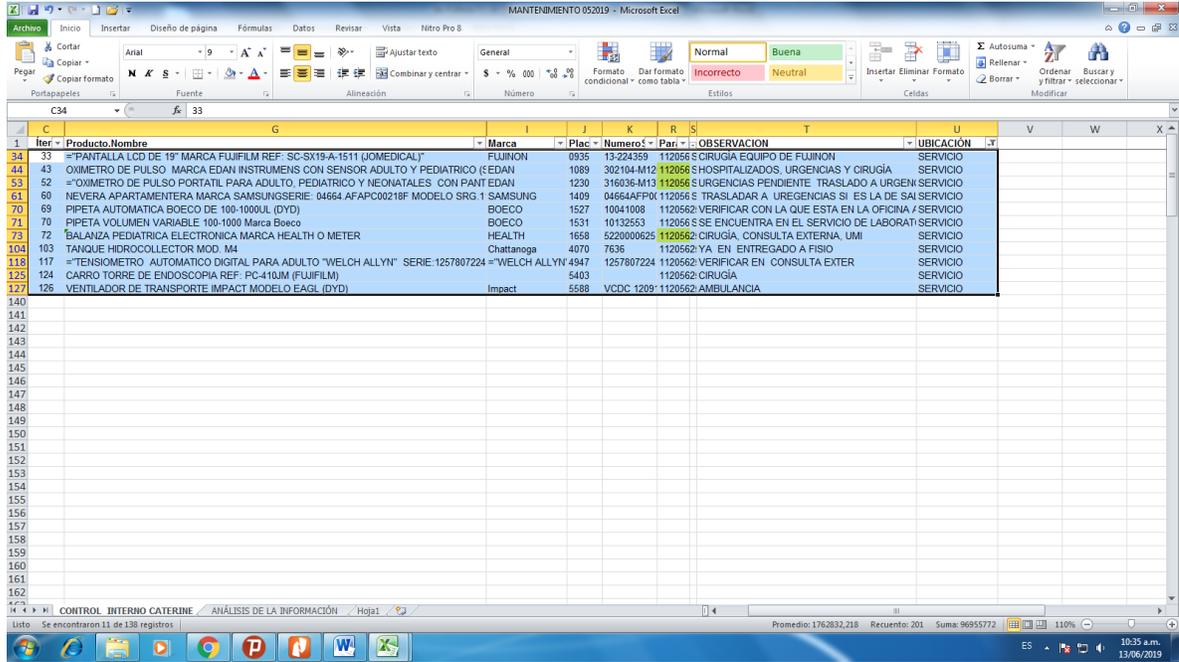
Item	Producto.Nombre	Marca	Plac	Numero	Pari	OBSERVACION	UBICACION
57	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG	LG	1366	909TAUJ024	1120562	VERIFICAR LAS BAJAS EN FISICO	INSERVIBLES
74	MAQUINA DE ANESTESIA AESTIVA 5 (QUIRURGIL) 5/7100 SNAMBE0307	AESTIVA	1697	AMVE00307	1120562	VERIFICAR EN BODEGA AF	INSERVIBLES
77	MESA DE PUENTE EN PLASTICO ABS EN POLIMERO PP CON MOLDE PORTA VASO Y DIVISION DE 90CMS A	LG	4061	504KAZN001	1120562584	VERIFICAR EN BODEGA AF	INSERVIBLES
102	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	LG	4076		1120562584		INSERVIBLES
105	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG	LG	4076		1120562584		INSERVIBLES
112	TELEFAX PANASONIC MODELO KX FT501 LA-B-SERIE: OKBWA007750	PANASONIC	4666	OKBWA007	1120562584		INSERVIBLES

Equipos en Mantenimiento de Infraestructura

Item	Producto.Nombre	Marca	Plac	Numero	Pari	OBSERVACION	UBICACION
1	AMBULANCIA MEDICALIZADA MARCA RENAULT MODELO 2816 PLACA ORK481 MOTOR M810S RENAULT			0282		PLACA OK 1120562 EQUIPO PENDIENTE POR INGRESAR SE DESCON	MANTENIMIENTO
5	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS			0405		1120562 PENDIENTE PARA DAR DE BAJA	MANTENIMIENTO
8	ULTRASONIDO DE A 3 Mhz	BRAMED	0607	005640913	1120562	NO APARCE	MANTENIMIENTO
27	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS			0810		1120562 ESPERA DE REPUESTOS	MANTENIMIENTO
29	SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZOS ERGONOMICAS CON RODACHIN (GLADYS LEON MONA)			0882		1120562 ESPERA DE REPUESTOS	MANTENIMIENTO
30	GUARDIAINCORRA MARCA SHINDAIWA B 45 Accesorios: 2 cuchilla 1 Hecador: 1 Dcha. 1 Am SHINDAIWA B 45			0877		1120562 ESPERA DE REPUESTOS POR MANT EXI	MANTENIMIENTO
31	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS MARCA LITMAN (DICMED)	LITMAN	0904		1120562	DON GELMION	MANTENIMIENTO
34	INTENSIFICADOR DE MAGNETES EN (ARCO EN C) SERIE: 53012 MODELO MULTIMOBIL SC(5605) I SEMENS			0939	03012-3355	1120562 SE ENCUENTRA EN LA UCI DAÑADO	MANTENIMIENTO
35	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS			0948		1120562 ESPERA DE REPUESTOS	MANTENIMIENTO
39	FAX MARCA PANASONIC MODEM DE 9.8Kbps	PANASONIC	0985	2BAWB034	1120562	GELMION	MANTENIMIENTO
46	CAJAS ELECTRICAS DE 2 FUNCIONES SIN HILO DE 2 BARRANAS PLASTICAS, 2 FUNCIONES ESPALDAR DE 0.8 1183			1200		1120562 MANTENIMIENTO PARA PINTURA Y REPARACION	MANTENIMIENTO
49	"TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE CT501FSPXXAO"	SAMSUNG	1223	8122380	1120562	BODEGA DE ACTIVOS FUJOS	MANTENIMIENTO
55	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU MARCA LG	LG	1260	610KALC00	1120562	TRASLADADO NUMERO 1205 DEL 290618 SIGUE EN	MANTENIMIENTO
58	CARRIO PARA DISTRIBUIR MEDICAMENTOS EN ALUMINIO Y PVC BARRAS CON 30 CAJILLAS Y RUEDAS (ANALUJ ANJI)			1381		1120562 VERIFICAR EN EL ETNOPIABELLON ESTA EQUIV	MANTENIMIENTO
67	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA LG	LG	1490	211TAGH0	1120562	EN CUARTO DE MEDICAMENTOS DE STAM DE	MANTENIMIENTO
77	MESA TAPA DE MADERA			2006		1120562 VERIFICAR EN BODEGA AF	MANTENIMIENTO
78	MESA METALICA MULTUSOS			2010		1120562 VERIFICAR EN BODEGA AF	MANTENIMIENTO
83	PULSO OXIMETRO PORTATIL MARCA DATEX OMEGA MODELO TUFFSAT (REP MED ORENTE)-F DATEX OMEGA			2254	FCB052102	1120562 NO SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE MANTENI	MANTENIMIENTO
83	PULSO OXIMETRO PORTATIL MARCA DATEX OMEGA MODELO TUFFSAT (REP MED ORENTE)-F DATEX OMEGA			2256	FCB052200	1120562 NO SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE MANTENI	MANTENIMIENTO
85	SILLAS CON BRAZOS PARA CENTROS ASISTENCIALES (IMPORT PARTES Y SILLAS)			2269		1120562 ERKA	MANTENIMIENTO
86	DISPENSADOR DE AGUA MARCA GERALECTRIC	GERAELECTRI	2295	031100018	1120562	VERIFICAR EN BODEGA AF	MANTENIMIENTO
87	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 34000 BTU MARCA LG	LG	2298	309KAUJ01	1120562	VERIFICAR EN BODEGA AF	MANTENIMIENTO
87	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATTOS, INCLUYE: RADIO, BATERIA DE ALTA	MOTOROLA	2353	442CTJ7341	1120562584		PENDIENTES DE OX TECNICO
90	SERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF. ELECTRONIC POWER CAT. 3020210 MARCA DI OMEGA ALEMAN			3006	00720	1120562584	
90	BALANZA PESA BEBE ELECTRONICA (QUIRURGIL)	DETECTO	3035	E-29008-011	1120562	VERIFICAR EN BODEGA AF	MANTENIMIENTO
91	ATLIL PORTA SIERRO EN ACERO INOXIDABLE CINCO PATAS PLASTICA (DROG INGLESA)			3035		1120562 VERIFICAR EN BODEGA AF	MANTENIMIENTO
98	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATTOS, INCLUYE: RADIO, BATERIA DE ALTA	MOTOROLA	3825	01970SF28	1120562584		MANTENIMIENTO
99	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATTOS, INCLUYE: RADIO, BATERIA DE ALTA	MOTOROLA	3828	477JAL-026	1120562584		MANTENIMIENTO
100	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATTOS, INCLUYE: RADIO, BATERIA DE ALTA	SERES ELECTRO	3827	E4020985	1120562584		MANTENIMIENTO
110	RADIO MOTOROLA PORTATIL MODELO TT20	MOTOROLA	4428	158TR1814	1120562584		MANTENIMIENTO
111	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	LG	4531		1120562584		MANTENIMIENTO
118	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS			5040		1120562584	MANTENIMIENTO
131	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS DE 0 4000 PSI (CS AN BBO			11333	C092	1120562584	MANTENIMIENTO
132	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS DE 0 4000 PSI (CS AN BBO			11333	C092	1120562584	MANTENIMIENTO
133	RADIO MOTOROLA, Mod PR03150 VHF 4C REF LAH34KDCBAAL, CON SUS ACCESORIOS	MOTOROLA	EP45	V00006	4427Q029	1120562584	MANTENIMIENTO
135	RADIO MOTOROLA, Mod PR03150 VHF 4C REF LAH34KDCBAAL, CON SUS ACCESORIOS	MOTOROLA	EP45	V00006	NO	1120562584	MANTENIMIENTO
135	RADIO MOTOROLA, Mod PR03150 VHF 4C REF LAH34KDCBAAL, CON SUS ACCESORIOS	MOTOROLA	EP45	V00006	7897UJ026	1120562584	MANTENIMIENTO
136	RADIO MOTOROLA, Mod PR03150 VHF 4C REF LAH34KDCBAAL, CON SUS ACCESORIOS	MOTOROLA	EP45	V00007	1037JA874	1120562584	MANTENIMIENTO
137	RADIO MOTOROLA, Mod PR03150 VHF 4C REF LAH34KDCBAAL, CON SUS ACCESORIOS	MOTOROLA	EP45	V00007	RR55WEK4	1120562584	MANTENIMIENTO

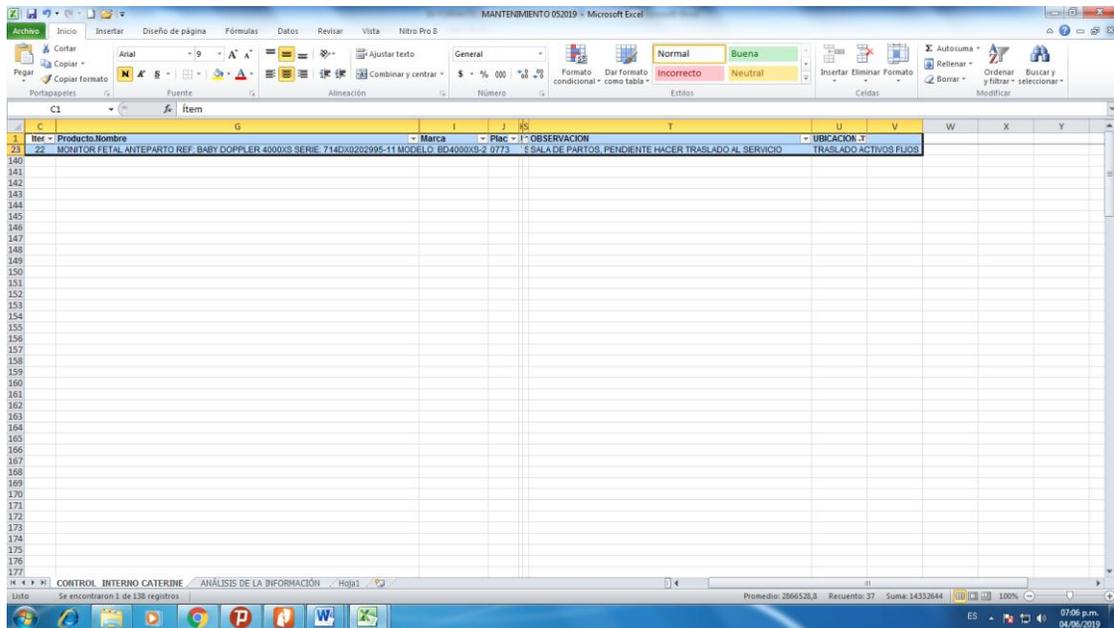
	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación:

Equipos en el Servicio en Funcionamiento



Item	Producto.Nombre	Marca	Plac	Numero	Pari	OBSERVACION	UBICACION
33	=PANTALLA LCD DE 19" MARCA FUJIFILM REF: SC-SX19-A-1511 (JOMEDICAL)	FUJINON	0935	13-224359	112056	S CIRUGIA EQUIPO DE FUJINON	SERVICIO
44	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN INSTRUMENTS CON SENSOR ADULTO Y PEDIATRICO (EDAN	EDAN	1089	302104-M12	112056	S HOSPITALIZADOS, URGENCIAS Y CIRUGIA	SERVICIO
52	=OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATALES CON PANT EDAN	EDAN	1230	316036-M13	112056	S URGENCIAS PENDIENTE TRASLADO A URGEN	SERVICIO
61	NEVERA APARTAMENTERA MARCA SAMSUNG SERIE: 04964 AFAPC00218F MODELO SRG I SAMSUNG	SAMSUNG	1409	04664AFAPC	112056	S TRASLADAR A URGENCIAS SI ES LA DE SAL	SERVICIO
69	PIPETA AUTOMATICA BOECO DE 100-1000UL (DYD)	BOECO	1527	10041008	112056	S VERIFICAR CON LA QUE ESTA EN LA OFICINA I	SERVICIO
70	PIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 Marca Boeco	BOECO	1531	10132553	112056	S SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO DE LABORATI	SERVICIO
73	BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA MARCA HEALTH O METER	HEALTH	1658	5220000625	112056	S CIRUGIA, CONSULTA EXTERNA, UMI	SERVICIO
104	TANQUE HIDROCOLLECTOR MOD. M4	Chattanoga	4070	7636	112056	S YA EN ENTREGADO A FISIO	SERVICIO
118	=TENSIOMETRO AUTOMATICO DIGITAL PARA ADULTO "WELCH ALLYN" SERIE:1257807224 =WELCH ALLYN	4947	1257807224	112056	S VERIFICAR EN CONSULTA EXTER	SERVICIO	
125	CARRO TORRE DE ENDOSCOPIA REF: PC4-110UM (FUJIFILM)		5403		112056	S CIRUGIA	SERVICIO
127	VENTILADOR DE TRANSPORTE IMPACT MODELO EAGL (DYD)	Impact	5688	VCDC 1209	112056	S AMBULANCIA	SERVICIO

Equipos Pendientes por Realizar Traslado



Item	Producto.Nombre	Marca	Plac	Numero	Pari	OBSERVACION	UBICACION
22	MONITOR FETAL ANTEPARTO REF: BABY DOPPLER 4000XS SERIE: 714DX0202995-11 MODELO: BD4000XS-2 0773					S SALA DE PARTOS, PENDIENTE HACER TRASLADO AL SERVICIO	TRASLADO ACTIVO FLOS

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-13
	FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA	Versión: 1.0
		Fecha de aprobación:

No Conformidad No 22 / Observación No. 22.

Condición. Se evidencia falta de comunicación entre las áreas para reportar los daños de los activos, para que se haga el respectivo proceso por parte del área de Activos Fijos y sea trasladado al área de mantenimiento hasta que sea reparado, y nuevamente se realice el mismo proceso de devolución para su área.

Criterio. Incumplimiento al procedimiento de Activos Fijos de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

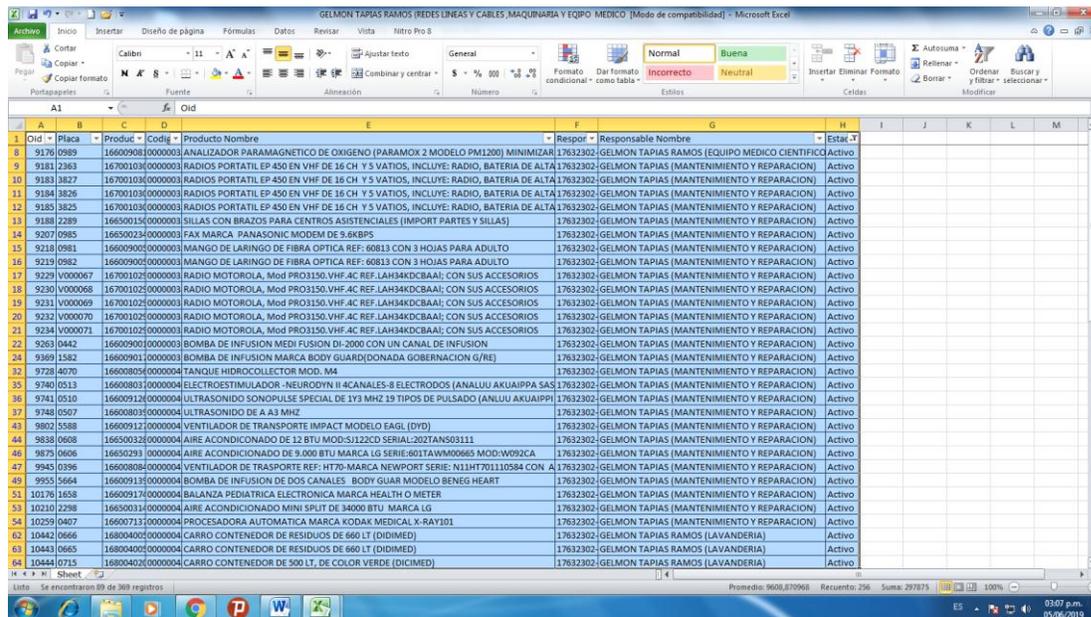
Causa. Debilidad en custodia de los bienes (equipos biomédicos e industriales), de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Consecuencia. Equipos biomédicos e industriales de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, expuestos a pérdida.

- o **VERIFICACIÓN DE ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL ÁREA DE MANTENIMIENTO**

Se verifica la base de datos del Área de Activos Fijos, asignados al área de Mantenimiento evidenciándose lo siguiente:

Estado Activo



Oid	Placa	Produc	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estad.T
8	9176 0989	16609908	0000003	ANALIZADOR PARAMAGNETICO DE OXIGENO (PARAMOX 2 MODELO PM1200) MINIMIZAR	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
9	9181 2283	16700103	0000003	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATIOS, INCLUYE RADIO, BATERIA DE ALTA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
10	9181 3827	16700103	0000003	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATIOS, INCLUYE RADIO, BATERIA DE ALTA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
11	9184 3826	16700103	0000003	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATIOS, INCLUYE RADIO, BATERIA DE ALTA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
12	9185 3825	16700103	0000003	RADIOS PORTATIL EP 450 EN VHF DE 16 CH Y 5 VATIOS, INCLUYE RADIO, BATERIA DE ALTA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
13	9188 2289	16650013	0000003	SILLAS CON BRAZOS PARA CENTROS ASISTENCIALES (IMPORT PARTES Y SILLAS)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
14	9207 0985	16650023	0000003	FAX MARCA PANASONIC MODEM DE 9.6KBPS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
15	9218 0981	16609901	0000003	MANGO DE LARINGO DE FIBRA OPTICA REF: 60813 CON 3 HOJAS PARA ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
16	9219 0982	16609902	0000003	MANGO DE LARINGO DE FIBRA OPTICA REF: 60813 CON 3 HOJAS PARA ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
17	9229 V000067	16700102	0000003	RADIO MOTOROLA, Mod PRO3150.VHF-4C REF.LAH34KDCBAAI; CON SUS ACCESORIOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
18	9230 V000068	16700102	0000003	RADIO MOTOROLA, Mod PRO3150.VHF-4C REF.LAH34KDCBAAI; CON SUS ACCESORIOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
19	9231 V000069	16700102	0000003	RADIO MOTOROLA, Mod PRO3150.VHF-4C REF.LAH34KDCBAAI; CON SUS ACCESORIOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
20	9232 V000070	16700102	0000003	RADIO MOTOROLA, Mod PRO3150.VHF-4C REF.LAH34KDCBAAI; CON SUS ACCESORIOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
21	9234 V000071	16700102	0000003	RADIO MOTOROLA, Mod PRO3150.VHF-4C REF.LAH34KDCBAAI; CON SUS ACCESORIOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
22	9263 0442	16609901	0000003	BOMBA DE INFUSION MEDI FUSION DI-2000 CON UN CANAL DE INFUSION	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
24	9369 1382	16609901	0000003	BOMBA DE INFUSION MARCA BODY GUARD(DONADA GOBERNACION G/RE)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
32	9728 4070	16609904	0000004	TANQUE HODROCOLLECTOR MOD. 184	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
35	9740 0513	16609903	0000004	ELECTROESTIMULADOR -NEURODYN H 4CANALES-8 ELECTRODOS (ANALLU AKUAIPPA SAS)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
36	9741 0510	16609912	0000004	ULTRASONIDO SONOPULSE SPECIAL DE 1Y3 MHZ 19 TIPOS DE PULSADO (ANLLU AKUAIPP)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
37	9748 0507	16609903	0000004	ULTRASONIDO DE A 33 MHZ	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
43	9802 5388	16609912	0000004	VENTILADOR DE TRANSPORTE IMPACT MODELO EAGL (DYD)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
44	9838 0608	16650032	0000004	AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU MOD-SJ12C2D SERIAL:202TANS03111	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
46	9879 0606	16650293	0000004	AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU MARCA LG SERIE:601TAWM00665 MOD:W92CA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
47	9943 0396	16609904	0000004	VENTILADOR DE TRANSPORTE REF: HTR-MARCA NEWPORT SERIE: N1LHT70110584 CON	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
48	9955 5664	16609913	0000004	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES - BODY GUAR MODELO BENEH HEART	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
51	10176 1658	16609917	0000004	BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA MARCA HEALTH O METER	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
53	10210 2298	16650031	0000004	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 34000 BTU MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
54	10259 0407	16600713	0000004	PROCESADORA AUTOMATICA MARCA KODAK MEDICAL X-RAY101	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
62	10442 0666	16800400	0000004	CARRO CONTENEDOR DE RESIDUOS DE 660 LT (DIDIMED)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
63	10443 0665	16800400	0000004	CARRO CONTENEDOR DE RESIDUOS DE 660 LT (DIDIMED)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
64	10444 0713	16800402	0000004	CARRO CONTENEDOR DE 300 LT, DE COLOR VERDE (DIDIMED)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

1	Old	Placa	Produc	Codig	Producto Nombre	Responsable Nombre	Estac	
65	10445	07716	16800402	000004	CARRO CONTENEDOR DE 500 LT. DE COLOR VERDE (DICIMED)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
72	10491	101204	16750209	000004	AMBULANCIA MAZDA B2200CC MOTOR NG61-92641 CHASIS B2600-02404 MD95 PLACA OZ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Activo
80	10509	101196	16500500	000004	CENTRAL DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (REDES LINEAS Y CABLES)	Activo
103	10529	0888	16600801	000004	SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO O PLANTA (MINIMIZAR)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (PLANTA SISTEMA GENERACION)	Activo
114	10541	1003	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
115	10542	1004	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
116	10543	1005	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
117	10544	1006	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
118	10545	1007	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
119	10546	1008	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
120	10547	AXY	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
121	10548	AXZ	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
122	10549	BAA	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
123	10550	BAB	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
124	10551	BAC	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
125	10552	BAD	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
126	10553	BAE	16600907	000004	CILINDRO MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 6.5 MTS CUBICOS (CIS AMERICA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
127	10554	BAI	16600907	000004	CILINDRO PATROL MEDICINAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON CONTENIDO DE 6.500	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
194	10639	0894	16800401	000004	SECADORA MARCA MILNOR MODELO M82 (ING ARQ HOSPITALARIA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
195	10640	0893	16800401	000004	SECADORA MARCA MILNOR MODELO M82 (ING ARQ HOSPITALARIA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
196	10641	2246	16800401	000004	LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL MARCA SALISTAR MODELO BW 50	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
197	10642	0004	16800401	000004	LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL MARCA SALISTAR MODELO BW 50	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
198	10643	0887	16800401	000005	SECADORA DE ROPA MARCA WHIRPOOL (ELECTRO PEÑA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
199	10644	0889	16800401	000005	CALENTADOR INDUSTRIAL DE ACUMULACION DE AGUA CALIENTE DE 265 LITROS MARCA B	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
200	10645	0890	16800401	000005	CALENTADOR INDUSTRIAL DE ACUMULACION DE AGUA CALIENTE DE 265 LITROS MARCA B	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
203	10649	0892	16800401	000005	SECADORA DE ROPA MODELO 7MWB09150XW2 SERIE: M24303688 (COMERC ELECTRO PEÑA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
204	10650	0891	16800401	000005	LAVADORA MARCA WOBLE MODELO: WA17W950P-LAP SERIE: K7558WICU09028-PARA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
214	10667	1877	16551104	000005	ELECTROBOMBA MARCA HMI MOTOR HP 3.6 SERIE 04/95 MOD: PA KV 0.75 HP	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Activo
243	10700	4263	16600921	000005	ESTUQUE DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MARCA: WEL ALLYS U.S.A. REF:97200 (REANIMIA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
243	10701	4262	16600921	000005	ESTUQUE DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MARCA: WEL ALLYS U.S.A. REF:97200 (REANIMIA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Activo
278	10757	0787	16600921	000005	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN SERIE:333021 M11A0101001 (MOVIL) REF: M5	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo

1	Old	Placa	Produc	Codig	Producto Nombre	Responsable Nombre	Estac	
288	10855	0790	16600901	000005	BOMBA DE INFUSION MARCA BODY GUARD (DONADA GOBERNACION G/RE)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
293	10962	0819	16600910	000005	BOMBA DE INFUSION MARCA MEDIFUSION MODELO DI-2000 (ING ARQT HOSPIT)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
294	10963	5371	16600910	000005	BOMBA DE INFUSION MARCA MEDIFUSION MODELO DI-2000 (ING ARQT HOSPIT)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
295	10964	5374	16600910	000005	BOMBA DE INFUSION MARCA MEDIFUSION MODELO DI-2000 (ING ARQT HOSPIT)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
296	10999	1183	16600506	000005	CAMAS ELECTRICAS DE 2 FUNCIONES SIN HI-LOW DE 2 BARANDAS PLASTICAS, 2 FUNCION	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
300	11230	1230	16600906	000005	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATALES CON PANTAL	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
302	11281	5685	16600903	000005	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PARA PARED REF: 76710-71 OTICO NORMAL DE 3	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
307	11341	0935	16600911	000005	PANTALLA LCD DE 19" MARCA FUJIFILM REF: SC-SX19-A-1511 (JOMEDICAL)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
308	11342	5403	16600911	000005	CARRO TORRE DE ENDOSCOPIA REF: PC-410JM (FUJIFILM)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
313	11428	0773	16600718	000005	MONITOR FETAL ANTEPARTO REF: BABY DOPPLER 4000X SERIE: 714DX0202995-11 MODE	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
317	11474	0848	16600910	000005	BOMBA DE INFUSION MARCA MEDIFUSION MODELO DI-2000 (ING ARQT HOSPIT)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
321	11654	1431	16600718	000006	ELECTROCARDIOGRAFO MARAC EDAN MODELO SE-601C-SERIE: SE432310781SD	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
322	11660	2818	16600910	000006	BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES BODY GUAR MODELO BENE HEART	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
326	11734	0724	16600910	000006	SUCCIONADOR PORTATIL MARCA THOMAS SERIE:1630 (DONACION I.P.S. FRONTERAS DEF	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
328	11786	0739	16600921	000006	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M8 B-SERIE: M8 83031076745LD-IN	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
330	11871	1381	16600921	000006	CARRO PARA DISTRIBUIR MEDICAMENTOS EN ALUMINIO Y PVC ABS CON 30 CAJILLAS Y RL	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
331	11878	1432	16600900	000006	DEFIBRILADOR CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D CON SERIES NA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
333	11941	1495	16600909	000006	MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO +2IBP MARCA HEAL FORCE MODELO ADVANCE 150	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
333	11951	1417	16600910	000006	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO MARCA EDAN MODELO M8 CON SERIE:	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
338	12040	4531	16650300	000006	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
349	12476	0907	16600928	000006	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN SERIE: 333021 M11A01010025 (MOVIL) REF: M5	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
352	12537	1000	16600908	000006	INCUBADORA CON LAMPARA DE CALOR RADIANTE MARCA OHMEDA (G.ENERAT ELECTRIC	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
356	12553	LXG	16600602	000006	ELECTRO CAUTERIO MARCA SUPER FRACTOR No.0031	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (CIRUGIA Y SALA DE PARTOS)	Activo
366	12619	0311	16600711	000006	CENTRIFUGA DIGITAL PARA 24 TUBOS REF: DINAC III (DICIMED S.A.S.)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
367	12620	0282	16750209	000006	AMBULANCIA MEDICALIZADA MARCA RENAULT MODELO 2016 PLACA OK2481 MOTOR M9	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Activo
368	12641	0287	16800402	000007	COMPRESOR INDUSTRIAL DE 7.5 HP WES TANQUE DE 90 GAL. CABEZOTE DOS PISTONES EN	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Activo
369	12843	2271	16551106	000007	GUADAÑA PROFESIONAL HUSQVARNA 45.7	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Activo



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Estado Salida

Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respons	Responsable Nombre	Estad
45	9843	5030	16700200	IMPRESORA SAMSUNG ML 1915 W A LASER COLOR NEGRA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
68	10485	99277	16750200	MOTOCICLETA YAMAHA DT 125 COLOR BLANCA MODELO 93 MOTOR CH N3TL030715 PLAC	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Salida
74	10491	101203	16750200	AMBULANCIA ACUATICA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CON MOTOR FUERA DE BOR	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Salida
77	10494	3637	16551101	GUADANAÐORA MARCA STHL SERIE: CY06010222 DE 2.5HP MODELO WP10XY CON (1-YOY	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
78	10496	101004	16551103	EQUIPO PARA TRABAJO EN REFRIGERACION MARCA A.C.R REF SM 1203,SM 1343	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
79	10497	4154	16800401	LAVADORA GOLDER GIRBAU	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
80	10498	4156	16800401	PRESA DE PLANCHADO SPARTAN SERIE : 930247	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
81	10499	4172	16800401	SECADORA MARCA ELECTROLUX WASCATOR S/N. 9402/0015881	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Salida
82	10500	4211	16650019	DISPENSADOR PARA AGUA MARCA GENERA ELECTRY	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
85	10508	3335	16551100	CILINDRO O BALA DE OXIGENO CON MANOMETRO SENCILLO S/N 3AL20150508709 LUXFER	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
107	10531	3832	16600505	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL CON UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
109	10534	3345	16600504	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
110	10535	3346	16600505	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
111	10536	3347	16600505	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
112	10537	3425	16600505	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
113	10538	3629	16600505	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
150	10579	100899	16551104	COMPRESOR CON TANQUE HP.1000 LIT.	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
154	10583	AXM	16650027	BASE METALICA PARA UPS.	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
158	10588	BBH	16551105	HIDROLAVADORA PARA LAVAR CARROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
159	10589	100974	16450100	PLANTA ELECTRICA PEGASSO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
162	10592	100971	16551103	TABLERO TRIFASICO DE 10 CIRCUITOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
164	10594	BBN	16600306	PESA ADULTO HEALTH O METER	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
171	10605	101157	16600702	BALANZA ANALITICA CHYO JK 200	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
173	10607	101184	16600704	HORNO MEMMERT	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
174	10609	102211	16600504	MONITOR FETAL AVANCCD	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
175	10611	101155	16600504	MONITOR FETAL PPG MODELO FM 561 S/N. AM 5012113	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
176	10617	3362	16700102	TELEFONO PANASONIC ALTA VOZ E INTERCOMUNICADOR MODELO KXFT33	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
178	10619	1964	16800201	CONGELADOR DE 201 COL-INTEGRALES LTDA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
179	10621	1552	16600903	DETECTOR FETAL REF 920 MARCA HENTLEIGS JA4-97-29190	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
180	10622	3178	16600901	ECOGRAFO LINEAL MARCA SEMENS MODELO SONOLAINE PRIMA SN 56141551 BCA 0425	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
181	10623	BBA	16600905	ELECTROCARDIOGRAFO BURDICK EK -10 SERIE 04021	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida

Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respons	Responsable Nombre	Estad
183	10625	BBJ	16700204	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML2240 DE TONER	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
185	10627	0204	16650019	ESCRITORIO TIPO GERENTE	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
186	10628	4361	16650016	ARCHIVADOR DE MADERA DE 46GAVETAS	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
201	10647	4168	16800400	SECADORA INDUSTRIAL UNIMAC MODELO UTO 50 EMTFSG1W06 / DE 50LBS SERIE: 06010059	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
206	10653	4166	16800400	RODILLO PLANCHADOR MARCA ELECTROLUX	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
207	10657	0304	16650017	FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 1052 SERIE 31711636	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
208	10661	BBB	16600504	FLUJOMETROS DE PARED SENCILLO PARA OXIGENO CON ACOPLE AGA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
209	10662	BBB	16600504	FLUJOMETROS DE PARED SENCILLO PARA OXIGENO CON ACOPLE AGA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
210	10663	BBE	16600504	FLUJOMETROS DE PARED SENCILLO PARA OXIGENO CON ACOPLE AGA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
211	10664	BBF	16600504	FLUJOMETROS DE PARED SENCILLO PARA OXIGENO CON ACOPLE AGA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
215	10666	100983	16551103	ELECTROBOMBA MOTOR S29501 SIEMENS 12 HP, BOMBA HIDROMAC N° CB-11/28 12881	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
216	10671	100979	16551100	ELECTROBOMBA MOTOR N° 572485 SIEMENS, 3.6 HP BOMBA 1.H M S/N° 8880843	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
219	10673	2060	16551105	TALADRO ELECTRICO MARCA BOSCH	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
223	10675	101006	16551103	EXTRACTORES DE USO GENERAL FACON REF PBU 306#872	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
224	10678	101030	16551102	JUEGO HERRAMIENTAS AISLADA M. FACON REF. VSE LINEA 1000W	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
225	10679	101031	16551103	INYECTOR DE GRASA PLEWS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
227	10686	101044	16551102	PRESA HIDRAULICA DE BANCA MARCA LARZEP REF.-ECCO525	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
234	10689	3873	16600501	BALANZA DE PISO PARA 180KGS MARCA HEALTH O METER REF: 160KG	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
235	10691	3834	16600504	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
236	10693	4719	16600714	DETECTOR FETAL MARCA HUNTELEIGH REF: FD1 MODELO FETAL DOPPLEX	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
237	10695	0830	16600905	EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS MARCA WELLC ALLYN	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
247	10706	4355	16650021	ARCHIVADOR DE MADERA CUATRO GAVETAS	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
248	10707	4356	16650021	ARCHIVADOR DE MADERA CUATRO GAVETAS	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
250	10709	101104	16700202	U.P.S. MARCA OPTI MODELO DS-2000 DE 2 KVA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
253	10713	3344	16551107	MANOMETRO Y/O REGULADOR PEDIATRICO PARA OXIGENO MARCA VICTOR CON DOBLE F	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
254	10714	3348	16551107	MANOMETRO Y/O REGULADOR PEDIATRICO PARA OXIGENO MARCA VICTOR CON DOBLE F	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
254	10716	3648	16551107	MANOMETRO Y/O REGULADOR PEDIATRICO PARA OXIGENO MARCA VICTOR CON DOBLE F	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
265	10728	2281	16650033	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA PLASTICAS DE 4 PUESTOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
266	10729	2284	16650033	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA PLASTICAS DE 4 PUESTOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
268	10732	3656	16600707	NEVERA DE 11 PIES AMARCA ICASA DE 262 LITROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida
269	10733	4169	16800401	SECADORA GOLDER GIRBAU	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Salida



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estac
10734	0030	16700204	000000	UPS REGULADA DE 220 VOLTIOS DE 30 MINUTOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
10735	0833	16650028	000000	TELEVISOR DE 14" MARCA SONY	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
10740	1835	16660714	000000	DETECTOR FETAL DOPPLER MARCA HUNTLEIGH REF. FD3	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
10741	3950	16660524	000000	PULSO OXIMETRO PORTATIL MARCA DATEX OMEGA MODELO TUFFSAT (REP. MED. ORIENTE)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
10742	3337	16551101	000000	CILINDRO O BALA DE OXIGENO CON MANOMETRO SENCILLO S/N SKK7703	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
10743	E-489714	16551101	000000	CILINDRO O BALA DE OXIGENO CON MANOMETRO S/N LUXFER 3AL2015 F9275 M41441 9A5	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
10744	3829	16660504	000000	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12548	2283	16650034	000000	SILLAS DE ESPERA DE 5 PUESTOS PLASTICAS COLOR BLANCO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12549	2282	16650034	000000	SILLAS DE ESPERA DE 5 PUESTOS PLASTICAS COLOR BLANCO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12551	LXJ	16700106	000000	GRABADORA TIPO PERIODISTA MARCA SONY	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Salida
12552	3906	16551106	000000	EXTINTORES DE SOLKOFLAN DE 3700 MG	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Salida
12554	3451	16650035	000000	DISPENSADORES DE AGUA CON NEVERA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12555	LXI	16551106	000000	CILINDRO DE OXIGENO POR 415 LITROS MARCA TRG- USA SERIE: E270129 Y E254212	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12556	LXH	16551106	000000	CILINDRO DE OXIGENO POR 415 LITROS MARCA TRG- USA SERIE: E270129 Y E254212	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12557	LXL	16551106	000000	CILINDRO DE OXIGENO POR 415 LITROS MARCA TRG- USA SERIE: E270129 Y E254212	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida
12561	LXD	16551106	000000	COMPARADOR DE CLORO HANNA DIGITALE 93721	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Salida

Estado Totalmente Depreciado

Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado
9143	0290	16650030	000000	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9152	3645	16650031	000000	DISPENSADOR DE AGUA MARCA GERAEELECTRIC	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9153	3817	16650027	000000	DUPLICADOR DIGITAL GR 2710 (RISOGRAF) REF. 89454119	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9164	4666	16700103	000000	TELEFAX PANASONIC MODELO-KX FT501 LA-B-SERIE: OKBWA007750	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9165	1823	16660713	000000	TERMIGHROMETRO DIGITAL CON SENSOR IN/RT812 (DICIMED)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9172	3650	16660300	000000	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9304	4407	16660924	000000	PULSO OXIMETRO PORTATIL MARCA DATEX OMEGA MODELO TUFFSAT (REP. MED. ORIENTE)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9536	1527	16660912	000000	PIPETA AUTOMATICA BOECO DE 100-1000UL (DYD)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9544	3418	16660709	000000	ANALIZADOR AUTOMATICO Marca: Bayer Mod: ADVIA 60cs + IMPRESORA LX 300 EPSON SI	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9548	1531	16660711	000000	PIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 Marca Boeco	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9571	4252	16660701	000000	LAVADORA DE CELULIAS MARCA TEC-CEN-TRA- W CAT 2392 SERIE 23920959	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9606	3383	16660703	000000	CENTRIFUGA MARCA DINAMAC CLAY ADAMS S/N 2920035	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9608	4244	16660701	000000	CENTRIFUGA SERO FLUGE CLAY ADAMS S/N.26165 CAT.0541	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9724	4058	16660805	000000	UNIDAD DE ELECTRO (TERAPIA Y DIAGNOSTICO)MARCA ENRAF NONIUS (SONOPLUS 982)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9732	4072	16660805	000000	TANQUE HIDROTERAPIA DE 15 GALONES	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9734	ABD	16660808	000000	TARJETA DE MEMORIA ENRAF-CAR 200 MARCA ENRAF NONIUS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9753	0524	16660808	000000	TENS CON ADAPTADOR CON BATERIA (DICIMED SAS)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9758	0519	16660808	000000	T.E.N.S. BIO - TENS DE 2 CANALES. INHIBIDOR.SERIE 020418871	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9771	4085	16660805	000000	UNIDAD DE ULTRASONIDO (ELECTRO TERAPIA Y DIAGNOSTICO) MARCA ENRAF NONIUS (S	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9774	4076	16650028	000000	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9793	4061	16650030	000000	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9948	4945	16660900	000000	BOMBA DE INFUSION MEDI FUSION DI-2000 CON UN CANAL DE INFUSION	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
9957	5462	16660328	000000	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10180	1677	16650901	000000	BOMBA DE INFUSION MARCA BODY GUARD(DONADA GOBERNACION G/RE)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10274	0425	16650028	000000	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10303	4428	16700105	000000	RADIO MOTOROLA PORTATIL MODELO T720	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10338	2017	16800200	000000	MARMITA A VAPOR	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10345	2006	16800201	000000	MESA TAPA DE MADERA	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10351	2010	16800202	000000	MESA METALICA MULTITUOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10352	2011	16800202	000000	MESA METALICA MULTITUOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10366	1817	16700204	000000	COMPUTADOR CON PROCESADOR INTEL CORE DE 2.4 GHZ, 8MB DISCO DURO 500GB MEM	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Totalmente Depreciado



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado
66	10483	101222	16609204	SUCIONADOR MARCA THOMAS MODELO 1210 SERIE060300002062	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
67	10484	101214	16700104	RADIO PORTATIL MARCA TALKABOUT DE COLOR AZUL. SERIE: 165WEP1VK2/1VAZ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
69	10486	101202	16750200	AMBULANCIA CHEVROLET MOD 95 4X2 2300CC MOTOR No362197 CHAIS JAAE912FS 7100	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
70	10487	102112	16750200	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA DT-125 MODELO 1996-MOTOR 3TL-078037 SERIE 3TL-078	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
71	10488	AHU	16609204	CAMILLAS DE RECUPERACION CON HI LOW	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
72	10489	5681	16609204	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
73	10490	2728	16700105	RADIO PORTATIL WP 450 VHF - [146-174 Mhz] 16 ch	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
76	10493	101205	16551101	BALA DE OXIGENO CON FLUJOMETRO Y HUMIFICADOR	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (AMBULANCIA)	Totalmente Depreciado
83	10502	2205	16800400	CARROS RECOLECTOR MEDIANO EN POLIETILENO PARA RECOLECTAR DESECHOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Totalmente Depreciado
84	10503	2221	16800400	CARROS RECOLECTOR MEDIANO EN POLIETILENO PARA RECOLECTAR DESECHOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (LAVANDERIA)	Totalmente Depreciado
87	10510	101178	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
88	10511	101179	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
89	10512	101180	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
90	10513	101181	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
91	10514	101182	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
92	10515	101183	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
93	10516	101184	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
94	10517	101185	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
95	10518	101186	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
96	10519	101187	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
97	10520	101188	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
98	10521	101189	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
99	10522	101190	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
100	10523	101197	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
101	10524	101198	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
102	10525	101199	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
103	10526	101200	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
104	10527	101201	16551100	BALA DE OXIGENO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
106	10530	3838	16609204	CILINDRO PARA OXIGENO PORTATIL SERIE: RX-S12520	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
108	10532	3894	16551105	MANOMETRO Y/O REGULADOR DE OXIGENO SERIE: 112723 MARCA AIR IMETAM	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
128	10555	BBO	16551107	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado

Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado
129	10556	BBP	16551107	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
130	10557	BBQ	16551107	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
131	10558	BBR	16551107	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
132	10559	BB5	16551107	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
133	10560	BBST	16551107	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO REF. 2348-310854 CON 2 MANOMETROS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
134	10561	BBU	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
135	10562	BBV	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
136	10564	BBX	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
137	10565	BBY	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
138	10566	BBZ	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
139	10567	BCA	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
140	10568	BCB	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
141	10569	BCC	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
142	10570	BCD	16609124	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
143	10571	BCE	16609154	REGULADOR QUE DESCARGA EL FLUJO PRESCRITO DE OXIGENO UNICAMENTE DURANTE	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
144	10572	BCF	16609154	REGULADOR QUE DESCARGA EL FLUJO PRESCRITO DE OXIGENO UNICAMENTE DURANTE	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
145	10573	BCG	16609154	REGULADOR QUE DESCARGA EL FLUJO PRESCRITO DE OXIGENO UNICAMENTE DURANTE	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
146	10574	BCH	16609154	REGULADOR QUE DESCARGA EL FLUJO PRESCRITO DE OXIGENO UNICAMENTE DURANTE	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado
147	10575	AXN	16609093	CARROS PORTA CILINDRO DE 6.5 LITROS (CIS AMERICAN LTDA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
148	10576	AXO	16609093	CARROS PORTA CILINDRO DE 6.5 LITROS (CIS AMERICAN LTDA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
149	10578	3647	16609240	AMBU PARA ADULTO MARCA MERLIN (REP. MED. ORIENTE)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
151	10580	100874	16700102	RADIO TELEFONO YAESU	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
152	10581	0886	16551100	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MAR. YAMAHA 110-8 SER. 026459.9541612.540L/MIN.30 MTS 2	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado
153	10582	101028	16551101	COMPRESOR DE AIRE MARCA CAMPBELL REF WL 6012MP 21672	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado
155	10584	4481	16650298	AIRE ACONDICIONADO 5000 BTU LG DE VENTANA	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Totalmente Depreciado
156	10586	1009	16551107	TALADRO PERCUTOR (COMERC ELECTRO PEÑA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTO)	Totalmente Depreciado
157	10587	BBI	16551105	IDENTIFICADOR DE CIRCUITO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado
160	10590	100976	16450108	TRANSFORMADOR DE CELDA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL)	Totalmente Depreciado
161	10591	0880	16551102	TABLERO TGN Y TABLERO TGE ELECTRONICO LTDA	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado	
163	10595	88K	16551107	000004	KIOSKOS DE 6 X 6 ESTRUCTURA DE 3/4 CALIBRE 18 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
164	10596	101192	16551107	000004	LAMINA HR 3/16 DE 25" X 120 LARGO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
167	10597	101193	16551102	000004	SUAVISADOR DE 10 GALONES ACC ADJUNTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
168	10598	101194	16551104	000004	TANQUE CONDENSADOR DE LAMINA HR 3/16 DE 25X120 LARGO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
169	10599	101195	16551105	000004	TANQUE COMBUSTIBLE DE 2000 GALON LAMINA ACERO 3/16 HORIZONTAL	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
170	10601	101148	16560702	000004	CENTRIFUGA IEC S/N 22590507A	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
172	10606	101127	16560502	000004	OXPULSOMETRO PASE TECH VITALMAX	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
177	10618	0752	16600716	000004	VIDEO GRAPHIC PRINTER UP-890MDIMPRESORA SONY (ECOGRAFO)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado	
184	10626	0872	16700210	000004	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 SERIAL:CN-04W34Y-70163-55N-04NZ-AOO MONITOR	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Totalmente Depreciado	
187	10629	0873	16700203	000004	COMPUTADOR PC ARGOM CON SERIE: MXL302186D- PANTALLA LCD DE 20" PROCESADOR	176323-2	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO)	Totalmente Depreciado	
188	10631	5591	16551101	000004	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL DE 200 LIBRAS (ELECTROPEÑA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
189	10632	2091	16551105	000004	GUADANAODORA MARCA SHINDAIWA B 45 Accesorios: 2 cuchillas 1 Mezclador, 1 Gafas, 1 Arnes, 1/4 aceite, Herramienta	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
190	10633	0878	16551104	000004	ELECTROBOMBA MARCA IHM MOTOR H.P 3.6 SERIE 04/95 MOD: PA KV.0.75 HP1	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
191	10634	0875	16551103	000004	ELECTROBOMBA MARCA SIEMENS AZUL GRANDE 5/8 302941	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
193	10635	0881	16551104	000004	ELECTROBOMBA SIEMENS NARANJA GRANDE S/N 721165	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
193	10636	0883	16551104	000004	ELECTROBOMBA SIEMENS NARANJA GRANDE S/N 471439	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
202	10648	4176	16551103	000005	ELECTROBOMBA BARNES	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
205	10653	0882	16551102	000005	ELECTROBOMBA IHM TRIFASICA 15A-3 .6 11/2	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
213	10665	1838	16600714	000005	CLOCUMETER ELITE XL REF: 3902K- SERIE: 3206136 MARCA BAYER	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
213	10666	1874	16600805	000005	GRIACAUERIO DE CUELLO UTERINO CON MOTOCOMPRESOR MARCA APE.	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
216	10669	100978	16551100	000005	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (BOMBA DOSIFICADORA MARCA CHEM TECH,TANQUE EN POLIETILENO 100 LT,ARRANCADOR TERMICO, TORRE DE AIREACION,BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, ARRANCADOR TERMICO)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
217	10670	0885	16551100	000005	ELECTROBOMBA DE INMERSION PARA POZO PROFUNDO 40 GALONES X MINUTO	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
220	10674	89G	16600614	000005	FUENTE DE LUZ MARCA WOLF DOBLE LAMPARA INTERCAMBIABLE 110 W	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (CIRUGIA Y SALA DE PARTOS)	Totalmente Depreciado	
222	10676	101029	16551102	000005	GENERADOR DE ELECTROCARDIOGRAMA MARCA BIO TEK INSTRUMENT REF. ECG-PLUS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
223	10677	101027	16551102	000005	ANALIZADOR DE SEGURIDAD MARCA DYNA TECH MODELO 2384	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
228	10680	101032	16551102	000005	LIMPIADOR DE CAÑERIAS PORTATIL MARCA RIDGID REF K-38	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
227	10681	100985	16551102	000005	LLAVES DE COMBINACION MARCA SK	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Old	Placa	Product	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado	
228	10682	1010	16551102	000005	LLAVE DE COPAS MARCA PROTO REF. VARIAS	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
229	10683	100987	16551102	000005	MALETIN CON HERRAMIENTA MARCA TECHNI-TOOL T OTRAS REF 336-9403	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
230	10684	100994	16551104	000005	MEGER MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y AISLAMIENTO M.AEMC INST,REF.1100	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
231	10685	100996	16551102	000005	MULTIMETRO ANALOGICO MARCA TRIPMET REF 100	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
232	10687	1011	16551100	000005	SOLDADOR DE ARCO AC/DC MARCA HOBART REF. TR 250 AC/DC	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado	
233	10696	100232	16600907	000005	LAMPARA DE RECONOCIMIENTO W.A	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado	
234	10697	0785	16600907	000005	LAMPARA DE RECONOCIMIENTO W.A	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado	
240	10698	3010	16600921	000005	ESTUCHE DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MARCA: WELL ALLYS U.S.A. REF:97200 (REANIMA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
241	10699	3016	16600921	000005	ESTUCHE DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MARCA: WELL ALLYS U.S.A. REF:97200 (REANIMA)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MEDICO CIENTIFICO)	Totalmente Depreciado	
244	10702	3339	16551106	000005	CILINDRO DE OXIGENO POR 415 LITROS MARCA TRG- USA SERIE: E270129 Y E254212	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
245	10703	3340	16551106	000005	CILINDRO DE OXIGENO POR 415 LITROS MARCA TRG- USA SERIE: E270129 Y E254212	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
246	10704	3432	16551106	000005	CILINDRO DE OXIGENO POR 415 LITROS MARCA TRG- USA SERIE: E270129 Y E254212	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
249	10708	3403	16600202	000005	NEVERA DE 12 PIES MARCA HACEB	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
253	10715	3349	16551107	000005	MANOMETRO Y/O REGULADOR PEDIATRICO PARA OXIGENO MARCA VICTOR CON DOBLE	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
255	10717	3442	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
256	10718	3440	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
257	10719	3437	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
258	10720	3438	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
259	10721	3428	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
260	10722	3431	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
261	10724	3446	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
262	10725	4936	16551107	000005	MANOMETROS DE OXIGENO DE UN RELOJ	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
263	10726	BC.L	16600304	000005	TANDEM DE 4 PUESTOS BASE METALICA (IMPOR PARTES Y SILLAS)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
264	10727	BCM	16600303	000005	TANDEM DE 4 PUESTOS BASE METALICA (IMPOR PARTES Y SILLAS)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
265	10730	101153	16600917	000005	BOMBA DE INFUSION PERISTALTICA MARCA NIPRO SERIE N° 0880150AS MODELO FP-960	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
272	10737	102109	16600904	000005	CONCENTRADOR DE OXIGENO (COLOR CAFE)	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (EQUIPO MMTTO)	Totalmente Depreciado	
275	10758	2256	16600924	000005	PULSO OXIMETRO PORTATIL MARCA DATEG OMEGA MODELO TUFFSAT (REP.MED.ORIENTE)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado	
280	10760	1228	16600718	000005	DOPLER DETECTOR FETAL MARCA HUNTLEIGH SERIE: (REP.MED.ORIENTE)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado	
281	10802	1140	16600202	000005	TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE:CT501FSFX/XAO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado	
282	10807	1209	16600204	000005	TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE:CT501FSFX/XAO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado	
283	10808	1223	16600204	000005	TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE:CT501FSFX/XAO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado	



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:

Old	Placa	Produc	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado
10809	1224	166500254	0000005	TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE:CT501FSFX/XAO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10817	1046	166500254	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10820	1239	166500254	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10848	1089	166500254	0000005	OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN INSTRUMENTS CON SENSOR ADULTO Y PEDIATRICO (S	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10859	0791	166500930	0000005	TENSIONETRO ADULTO ANEROIDE DE PEDESTAL MARCA LORD(GOBERNACION)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10867	1991	166500574	0000005	MESA DE PUENTE EN PLASTICO ABS EN POLIMERO PP CON MOLDE PORTA VASO Y DIVISIO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10878	1113	166500574	0000005	MESA DE PUENTE EN PLASTICO ABS EN POLIMERO PP CON MOLDE PORTA VASO Y DIVISIO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
10895	1193	166500574	0000005	MESA DE PUENTE EN PLASTICO ABS EN POLIMERO PP CON MOLDE PORTA VASO Y DIVISIO	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11191	0730	166500923	0000005	MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO M8 REF: MARCA EDAN SERIE: M83031145553LB	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11201	5090	166500920	0000005	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11205	4923	166500922	0000005	SUCIONADOR PORTATIL REF: 1210 MARCA THOMAS U.S.A. (REANIMAR) SERIE N°80900000	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11252	3298	166500506	0000005	ATRIPL PORTA SUEROS EN ACERO INOXIDABLE CINCO PATAS PLASTICA (DROG INGLESA)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11288	0975	166500158	0000005	TELEVISOR MARCA LG 32" MOD:32LV2500 SERIAL:3201RMGC7L855	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11328	0904	166500904	0000005	FENODENSICOPIO DE DOS SERVICIOS MARCA LITMAN (DICIMED)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11337	4947	166500907	0000005	TENSIONETRO AUTOMATICO DIGITAL PARA ADULTO "WELCH ALLYN" SERIE:1257807224	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11341	3887	166500907	0000005	TENSIONETRO AUTOMATICO DIGITAL PARA ADULTO "WELCH ALLYN" SERIE:1257807224	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11348	0568	166500210	0000005	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11355	3006	166500301	0000005	SIERA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS REF: ELECTRONIC POWER CAT: 3020010 MARCA D	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11377	0579	166500330	0000005	TANDEM DE 4 PUESTOS BASE METALICA (IMPOR PARTES Y SILLAS)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11405	5323	166500917	0000005	BOMBA DE INFUSION PERISTATICA MARCA NIPRO SERIE N° 0880150AS MODELO FP-960	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11431	3035	166500920	0000005	BALANZA PESA BEBE ELECTRONICA (QUIRURGIL)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11434	1289	166500920	0000005	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11435	4934	166500920	0000005	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11489	0772	166500911	0000005	SUCIONADOR PORTATIL (DVD)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11557	1260	166500222	0000005	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT12000 BTU MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11578	1366	166500228	0000005	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11667	1238	166500264	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11676	5040	166500906	0000005	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11741	5253	166500907	0000005	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11775	100850	166500918	0000005	EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS MOS K 180 CON TRANF MAR HEINE ALEMAN	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
11827	1424	166500920	0000005	BOMBA DE INFUSION BODY GUARD TWINS 121	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado

Old	Placa	Produc	Codig	Producto Nombre	Respor	Responsable Nombre	Estado
11964	1434	166500917	0000005	SUCIONADOR PORTATIL (DVD)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12001	1490	166500264	0000005	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCA LG	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12026	1457	166500264	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12030	1397	166500264	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12082	5756	166500330	0000005	TANDEM DE 4 PUESTOS BASE METALICA (IMPOR PARTES Y SILLAS)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12091	4888	166500906	0000005	SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS TIPO CONVENCIONAL MARCA LORDING-ARQOT-HOSPIT	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12100	2154	166500506	0000005	ATRIPL PORTA SUEROS EN ACERO INOXIDABLE CINCO PATAS PLASTICA (DROG INGLESA)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12141	1409	166500294	0000005	NEVERA APARTAMENTERA MARCA SAMSUNG SERIE: 40664 AFAPC00218F MODELO SRG.11	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12177	0862	166500311	0000005	SILLAS EJECTIVAS SIN BRAZOS ERGONOMICAS CON RODACHIN (GLADYS LEON MONA)	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12179	2295	166500311	0000005	DISPENSADOR DE AGUA MARCA GEA/ELECTRIC	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12209	0810	166500264	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12255	4434	167002096	0000006	COMPUTADO EMPROM AM 1250 DE 250 GIGA MEMORIA RAM DE 1 GIGA - QUEMADOR CD	1763232	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12378	0948	166500264	0000005	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS DE 4 HUECOS	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12404	2254	166500924	0000006	PULSO OXIMETRO PORTATIL MARCA DEXTEK ONEDA MODELO TUFFSAT (REP. MED. ORIENTE	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12502	1697	166500615	0000006	MAQUINA DE ANESTESIA AESTIVA 5 (QUIRURGIL) S/7100 SNA8BE00307	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12534	0939	166500715	0000006	INTENSIFICADOR DE IMAGENES EN (ARCO EN C) SERIE: 03032 MODELO MULTIMOBIL SC156	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12550	100988	165511046	0000006	MANGOS Y PALAS TIPO DESTILLADOR MARCA XCELITE	17632302	GELMON TAPIAS RAMOS (MAQUINARIA Y EQUIPO)	Totalmente Depreciado
12562	0877	165511051	0000006	GUADANADORA MARCA SHINDAIWA B 45 Accesorios: 2 cuchillas 1 Mezclador, 1 Gafas, 1	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12613	0754	166500714	0000006	ECOGRAFO MARCA SIEMENS MODELO G 40 SERIE:303258 MAS IMPRESORA MARCA MITSU	17632302	GELMON TAPIAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado
12844	2272	165511066	0000007	HIDROLAVADORA 18. PESADA	1763232	GELMON TAPIAS RAMOS (OFICINA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Totalmente Depreciado

No Conformidad No 23 / Observación No. 23.

Condición. Los activos fijos que se encuentran asignados al Área de Mantenimiento están bajo la responsabilidad del Señor Gelmón Tapias Ramos, Técnico Operario del área, evidenciando que de 369 activos a cargo del área de Mantenimiento, 89 elementos se encuentran en estado activo, 78 en salida y 202 se encuentran totalmente depreciados.

Criterio. Incumplimiento Numerales 10 y 16 de la Resolución 414 de 08 septiembre de 2014.



CALIDAD

Código: E-CA-FO-13

Versión: 1.0

FORMATO DE INFORME FIANL DE AUDITORIA

Fecha de aprobación:

Causa. Debilidad en custodia de los bienes (equipos biomédicos e industriales), de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Consecuencia. Equipos biomédicos e industriales de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, expuestos a pérdida.

10. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA:

El presente informe tiene el carácter **FINAL**, frente al cual deberá suscribir plan de mejoramiento y remitirlo al área de Control Interno de Gestión al correo controlinterno@esehospitalguaviare.gov.co, en los siguientes 10 días hábiles contados desde su recibido, para su seguimiento y control.

Para su conocimiento y fin pertinente;

JAQUELINE SÁNCHEZ-COMBA
Profesional Especializado SOGCS