



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019**

**ANEXO 2
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**

1 Organización.

Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento hospitalario:

(si la respuesta es afirmativa escriba el nombre y de quién depende orgánicamente)

- a) Si X Existe una dependencia denominada MANTENIMIENTO, la cual pertenece al Subproceso INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS, proceso de Bienes y Servicios, cuyo dueño de proceso es la Subgerencia Administrativa de la E.S.E.

2 Plan de mantenimiento

2.1 Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura.

(El plan está escrito?, hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades ?, se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular ?etc.)

Se cuenta con un Plan de Mantenimiento documentado, conforme a lo establecido en la Circular Externa No. 029 de Marzo 13 de 1997 – Anexo 01, el cual es aprobado anualmente por la Subgerencia Administrativa de la E.S.E.

2.2 Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la dotación (el plan

está escrito?, hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades ?, se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular ?etc.)

Existe un Plan de Mantenimiento de la Dotación debidamente documentado para cada vigencia anual, el cual se elabora conforme al Anexo 1 de la Circular Externa N°029 de Marzo 13 de 1997, en el cual se detallan las actividades programadas para cada uno de los Centros de Salud de la E.S.E, con los Responsables designados para la ejecución de las mismas.

3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento

El Responsable administrativo del área, es un funcionario de planta de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y el cual ejerce el cargo de Coordinador Infraestructura y Equipos.

3.1 Número de profesionales (escriba el número y la profesión de cada uno):

- 1 Bioingeniero (Contratista)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

- 1 Administradora de Empresas (planta)
- 1 Ingeniero Industrial (Contratista)
- 1 Arquitecto (Contratista)

3.2 Número de técnicos (escriba el número y la especialidad de cada uno)

- 1 Técnico Electricista (Contratista)
- 1 Técnico Electrónico (Contratista)
- 2 Maestros de Obra Oficiales

3.3. Número de auxiliares (escriba el número y la especialidad de cada uno)

- 1 Auxiliar de mantenimiento (Planta)
- 4 Auxiliar de apoyo en actividades acabados en obra blanca y adecuaciones en obra civil. (Contratista)
- 1 Auxiliar Administrativo (Contratista)

4. Recurso financiero

4.1 Indique cómo asignan y distribuyen los recursos para mantenimiento hospitalario:

Los Recursos aprobados por la Junta Directiva para Mantenimiento Hospitalario corresponden al 5% del total del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año (2019) distribuidos en:

- Mantenimiento de Bienes
- Mantenimiento de Servicios

La distribución de los recursos irá acorde con el plan de Mantenimiento proyectado para la vigencia.

4.2 Recursos previstos para mantenimiento hospitalario durante el presente año (2019): \$ 2.217.720.251,00 Presupuesto inicial.

(esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

4.3 Los recursos de mantenimiento previstos equivalen al 5% del presupuesto total (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

4.4 Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

dotación \$ 325.000.000 Presupuesto inicial (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)

4.5 Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la infraestructura \$ 100.000.000 Presupuesto inicial (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución recursos descrito en la presente circular)

5 Gestión del servicio de mantenimiento.

5.1. Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como por ejemplo: calderas, lavandería, imaginología, etc.)

En lo referente al Recurso Humano, la E.S.E cuenta con contratistas para la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, pues en la Institución no se dispone de personal de planta suficiente para que realice dichas acciones.

Los contratistas, ejecutan los mantenimientos preventivos y correctivos de Infraestructura, dotación Biomédica, dotación Odontológica, de todos los Centros de Salud de la E.S.E del área rural y urbana del Municipio de Neiva.

5.2 Describa quién y cómo se realizan las auditorias de los contratos de mantenimiento que celebra la institución con empresas (describa el tipo de auditoría o revisión de contratos, verificación del cumplimiento del mismo etc.):

La Auditoria de los contratos de mantenimiento de la E.S.E, se realiza a través del Interventor designado por la Gerencia y/o Subgerencia Administrativa, el cual vela por la ejecución del objeto suscrito, en el plazo estimado y a su vez vigila que las condiciones técnicas establecidas se cumplan en los términos acordados entre las partes.

Estos a su vez, son vigilados por la Oficina de Contratación, Control Interno y Revisoría Fiscal.

5.3 Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos ?
 (que hacen cuando sucede un accidente)

Hasta la vigencia, no se ha presentado ningun accidente relacionado con el uso de los equipos de la E.S.E.. En la eventualidad de un accidente se reporta el evento adverso o el incidente al Jefe del Servicio, el cual realiza la notificación en el formato respectivo, siguiendo los lineamientos documentados y socializados en el procedimiento GC-S4P2, dispuesto para



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

este fin.

5.4 Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de la institución? (describa si registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, número de horas empleadas en reparaciones, etc.).

Partiendo de las actividades referidas en el Plan de Mantenimiento anual, y en aras de asegurar la ejecución del 100% de las mismas, la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA procede con la contratación respectiva, cuyos contratos de prestación de servicios, son el punto de partida, así como los cronogramas de mantenimientos preventivos como evidencia documental inicial, llevando un bitacora diaria de actividades y tiempo de respuesta, así como el registro de los costos de repuestos y materiales requeridos para el desarrollo de las actividades en el área de mantenimiento.

De otra parte y concordantes con las actividades suscritas entre las partes, cada contratista, durante la presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente, anexa copia de los reportes de mantenimiento y/o los informes de gestión, que soportan las actividades ejecutadas.

5.5 Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si está actualizada, tiene la descripción del equipo, el número de inventario, la ubicación física, el área o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio técnico del equipo, el número y fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad de mantenimiento que recibe (p. ej. Solo correctivo, correctivo y preventivo, periódico, por llamado etc..?).

La E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, dispone de un formato estandarizado para Hoja de vida de equipos GBS-S3F7, en el cual se contempla la descripción general del mismo, el código de inventario, la ubicación física y demás datos complementarios que sustentan la ejecución de las acciones de mantenimiento requeridas, como modalidad y periodicidad.

5.6 El servicio de mantenimiento presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza)

Considerando el impacto que representa un adecuado manejo de los equipos durante la prestación de los servicios de salud ofertados por la E.S.E, el personal Biomédico responsable de la conservación de la tecnología, los profesionales de apoyo y contratistas proveedores de nueva tecnología,



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

realizan inducciones, capacitaciones y/o entrenamientos al personal asistencial de la Institución en el manejo de los equipos y recomendaciones para el uso del mismos.

5.7 Conoce el Decreto 1769 de 1994, sobre mantenimiento hospitalario?

SI, el citado Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos.

5.8 Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación? (describa el nombre del curso, el número de asistentes, si estos todavía laboran en la institución y el lugar o empresa que lo dictó)

Durante el ciclo de adquisición de nueva tecnología biomédica, los contratistas delegados para dichas interventorías y el personal de mantenimiento, recibió la capacitación pertinente en los aspectos técnicos y directrices para el mantenimiento de los equipos.

6. Inventarios (Verifique la existencia de inventarios. Este ítem debe cubrir las descripciones expuestas en el anexo 1 de la presente circular)

6.1 Inventario Si X No (Describa si el Inventario está completo, incompleto, etc.)

En el Almacén de la E.S.E existe un Inventario sistematizado completo y actualizado, para cada uno de los Centros de Salud de la Zona rural y Urbana...

6.2 Planos de las redes? Si X No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)

Existen planos Arquitectónicos para cada uno de los Centros de Salud de la E.S.E. Los planos de redes hidráulicas, eléctricas de alcantarillado, catastro físico y estructural, se evidencian para los nuevos Centros de Salud.

6.3 Equipos biomédicos? Si X No Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

Existe un Inventario sistematizado e impreso por cada Centro de Salud, el cual contempla la totalidad de dotación existente.

6.4 Equipos industriales de uso hospitalario? Si X No ____ Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)

Existe un Inventario completo, el cual contempla: Autoclaves, equipo de esterilización, equipo de refrigeración, aire acondicionado, equipos de seguridad y plantas eléctricas.

6.5 Planos de las áreas físicas? Si X No ____ Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)

Existen planos de las áreas físicas de cada Centro de Salud.

6.6 Equipos de comunicaciones e informática? Si X No ____ Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)

Existe un inventario completo, en medio digital, el cual contempla: Teléfonos, computadores, impresoras, proyectores, televisores, Video Beam, radioteléfonos portátil, móvil y radio bases.

6.7 Muebles de uso asistencial y administrativo Si X No ____ Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)

Existe un inventario completo, en medio digital, el cual contempla: Camillas estáticas, camas hospitalarias, camillas ginecológicas, escritorios, carros de curaciones, muebles de las salas de espera, sillas ergonómicas, entre otros.

6.8 Otros equipos y elementos no contemplados en los Items Si X No ____ Describa (Verifique al azar la inclusión de algún equipo en el inventario)

Existe un inventario complementario para los equipos de Transporte, el cual contempla los Vehículos de apoyo al área Administrativa, la Unidad móvil Medico-Odontológica, Ambulancias zona urbana y rural.

7 Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento

7.1 Tiene talleres para mantenimiento, Si ____ No X Describa? (como es el local, se puede considerar adecuado, espacioso, cuenta con muebles para el efecto, etc.)

7.2 Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

mantenimiento, archivo y almacén de repuestos, Si X No , Describa?
 (Como se almacena, existe tarjetero o kardex, está distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuestos, etc.)

LA E.S.E dispone de una oficina exclusiva para Mantenimiento, la cual cuenta con un ambiente para labores administrativas y otro para almacenamiento del inventario o Stock de repuestos biomédicos e insumos requeridos para el mantenimiento de Infraestructura.

De otra parte, en el Almacén central de la E.S.E se conservan los repuestos de alto costo y aquellos que se encuentran en proceso de ingreso al sistema de inventarios de la Institución, el cual se lleva de manera digital a través del software empresarial dinámica.

8 Dotación del servicio de mantenimiento

8.1 Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si No X, Describa ? (Como son los muebles, se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc.).

Considerando que la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA contrata a personal externo para la ejecución de la labores, no se habían dispuesto bancos de trabajo para reparación de equipos, aunque pensando en la oportunidad de respuesta de los mantenimientos, se proyectará la implementación de los mismos.

8.2 Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si No X, Describa ? (Se pueden considerar adecuadas, son suficientes, etc.).

Las herramientas utilizadas para el mantenimiento y reparación de equipos, es suministrada por el contratista externo vinculado a la Institución.

9 Verificación del Mantenimiento de la Dotación

9.1 Mantenimiento de equipo biomédico	Pr.	Co.	Est
9.1.1 Equipo de diagnóstico			
Doppler Fetal		X	1
Ecógrafo		X	1
Monitor Fetal		X	1
Equipo Rayos x Odontológico		X	1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

Equipo Rayos x fijo		X	1
Negatoscopios		X	1
Lámpara Cuello Cisne		X	1
Equipos Órganos de los Sentidos		X	1
Fonendoscopios		X	1
Tensiómetros		X	1
Balanzas		X	1
Pesa Bebe		X	1
Electrocardiógrafos		X	1
9.1.2. Equipo para tratamiento y mantenimiento de la vida			
Desfibriladores		X	1
Monitor Signos vitales		X	1
Laringoscopio		X	1
Unidades Odontológicas Fijas		X	2
Unidades Odontológicas Portátil		X	2
Amalgamadores		X	1
Lámparas de Fotocurado		X	1
Cavitrón		X	1
Succionador		X	1
Lámpara de examen general		X	1
Unidad de calor radiante		X	1
9.1.3 Equipo para rehabilitación			
Equipo Concentrador de Oxigeno		X	1
Nebulizadores		X	1
9.1.4 Equipo para prevención			
9.1.5 Equipo para análisis de laboratorio			
Baño serológico		X	1
Agitador de Mazzine		X	1
Analizador automático para química clínica		X	1
Centrifugas		X	1
Equipos de Hematología		X	1
Microcentrifuga digital		X	1
Horno Termocultivo		X	1
Lector de tiras de orina		X	1
Incubadora para indicadores		X	1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

Pipetas automáticas		X	1
Contador de células		X	1
9.2 Mantenimiento de equipo industrial de uso hospitalario			
9.2.1 Equipo para lavandería y cocina			
Grecas		X	1
9.2.2 Equipo para esterilización y autoclaves			
Autoclaves		X	1
Esterilizador de Alta temperatura (Vapor)		X	1
9.2.3 Equipo de refrigeración y aire acondicionado			
Aires Acondicionados		X	1
Congeladores		X	1
Neveras		X	1
Refrigeradores		X	1
9.2.4 Calderas, bombas, plantas eléctricas			
Plantas Eléctricas		X	1
Purificador de agua		X	1
Dispensadores		X	1
Neveras Dispensadoras		X	1
9.2.5 Otros industriales de uso hospitalario			
Compresores		X	1
Ventiladores		X	1
9.2.6 Equipos de seguridad			
Extintores		X	1
Alarma		X	1
9.3 Mantenimiento de muebles para uso administrativo y para uso asistencial			
Archivadores		X	1
Atriles portasueros		X	1
Biblioteca		X	1
Biombos		X	1
Butacos		X	1
Camas Hospitalarias		X	1
Camillas de transporte		X	1
Camillas Ginecológicas		X	1
Camillas portátiles		X	1



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019**

Caminadores		X	1
Carros de paro		X	1
Cunas con barandas		X	1
Cuna para recién nacido		X	1
Divanes de exámen		X	1
Divisiones en paño		X	1
Escaleras metálicas		X	1
Escalerillas		X	1
Escritorios		X	1
Estantes		X	1
Locker metálico		X	1
Mesas auxiliares metálicas		X	1
Mesas de noche		X	1
Mesas para computador		X	1
Mesas rimax		X	1
Muebles para instrumental		X	1
Sillas ergonómicas		X	1
Sillas fijas		X	1
Sillas de Ruedas		X	1
Sillas rimax		X	1
Sillas prisma mesa redonda		X	1
Vitrinas		X	1
9.4 Mantenimiento de equipos de Comunicaciones e informática			
Computadores de escritorio		X	1
Portátiles		X	1
Ups		X	1
Servidores		X	1
Teléfonos		X	1
Impresoras		X	1
Celulares		X	1
Fax		X	1
Planta telefónica		X	1
Radio teléfono portátil		X	1
Radio Teléfono móvil		X	1
Radio base		X	1



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019**

VHS		X	1
Video Been		X	1
Televisores		X	1
Equipo de Perifoneo		X	1
Ups		X	1
Antena de comunicación aérea		X	1
Llamados de enfermería		X	1

10. VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

10.1 Mantenimiento de Edificios	Pr.	Co.	Est
Consulta Externa - Urgencias	X		1
10.2 Mantenimiento de Instalaciones físicas	Pr.	Co.	Est
Garaje	X		1
Área Administrativa	X		1
Área de Laboratorio clínico, Farmacia.		X	1
10.3 Mantenimiento de Sistema de Redes	Pr.	Co.	Est
Redes Eléctricas	X		1
Redes de Alcantarillado	X		1
Redes hidráulicas	X		1
10.4 Mantenimiento de Áreas adyacentes	Pr.	Co.	Est
Jardín	X		1
Parqueadero	X		1

Diligenciamiento:

En las casillas **Pr** y **Co** se marcará con una X según corresponda el caso. En la casilla **Est** se marcará con 1,2,3... según el inspector considere.

Las filas que se encuentran debajo de la descripción (por ejemplo equipo de imagenología y diagnóstico, equipo de laboratorio etc.) se deben llenar con los nombre de los equipos que conformen el servicio y que se consideren mas relevantes.

Convenciones:

Pr: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal propio de la institución.

Co: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal externo a la institución, contratado especialmente para esa labor.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA
 Neiva -Huila
Plan de Mantenimiento 2019

Est: Se escribe en la casilla la valoración subjetiva correspondiente al estado en que se encuentra la dependencia. La escala de valoración es la siguiente:

0-25%	Bueno	1
26-50%	Regular	2
51-75%	Malo	3
76-100%	Ruina ¹	4

¹ Esta codificación se tomó del Estudio de Catastro Físico Hospitalario que está desarrollando el Ministerio de Salud. Metodología para el Inventario de las Instalaciones Físicas Hospitalarias. p108.