



Proceso Auditado:	Plan de Mantenimiento Hospitalario – P.M.H
Fecha de la Auditoria	10 de Julio de 2026.
Responsable del Proceso:	Juan Carlos Álvarez Arango – Subgerente administrativo
Tipo de Informe:	Auditoría Interna # 01 de 2026
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
Objetivo:	Evaluar de manera integral, sistemática e independiente la planeación, ejecución y seguimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario 2026 de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia, verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Alcance de la auditoria:	Comprende la evaluación integral de las actividades de planeación, ejecución física y seguimiento-
Personal Entrevistado.	Juan Carlos Álvarez Arango – Subgerente administrativo – Luis Fernando Castaño Blandón– Operario de Mantenimiento
Documentación analizada (criterios):	Plan de Mantenimiento Hospitalario – actividades desarrolladas – evidencias fotográficas – planillas diligenciadas por el Operario de la Entidad. Bitácoras diligenciadas por los Conductores.

1. MARCO ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA

El presente Informe de Auditoría Interna ha sido elaborado en cumplimiento riguroso de los mandatos constitucionales y legales vigentes que regulan la función pública, la administración de recursos de la salud y el control fiscal interno en el Estado colombiano, y dando cumplimiento al plan anual de auditorías para la vigencia 2026

La evaluación de la gestión del Plan de Mantenimiento Hospitalario (P.M.H.) de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia trasciende la mera verificación formal de planillas, estructurándose como un examen técnico, cuantitativo, cualitativo e integral orientado a la mitigación sistemática de riesgos operativos, asistenciales, jurídicos y financieros.

La Oficina de Control Interno aplica un enfoque preventivo y constructivo basado en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el cual exige garantizar la alineación estratégica entre la asignación de recursos y la sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos de salud.

La necesidad imperiosa de fiscalizar con profundidad el proceso de mantenimiento radica en que la infraestructura física, los equipos biomédicos y la dotación industrial constituyen la columna vertebral que soporta la seguridad asistencial, la prevención de eventos adversos y la continuidad del servicio de urgencias y consulta hospitalaria en el municipio de Concordia.

2. MARCO NORMATIVO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

- **Decreto 1769 de 1994:** Reglamenta el mantenimiento de la infraestructura física y del equipamiento en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

- **Resolución 3100 de 2019 (Ministerio de Salud y Protección Social):** Define los procedimientos y condiciones de habilitación que deben cumplir las IPS. Exige el cumplimiento irrestricto de los estándares de *Infraestructura* (superficies lisas, lavables, libres de humedad, orden, asepsia y accesibilidad) y *Dotación* (mantenibilidad, calibración metrológica y disponibilidad operativa permanente de los equipos asistenciales).
- **Decreto 1011 de 2006:** Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), obligando a las instituciones a implementar la gestión del riesgo asistencial y a prevenir la ocurrencia de incidentes o eventos adversos derivados de fallas locativas, térmicas, estructurales o electromecánicas.
- **Resolución 4272 de 2021 / Decreto 1072 de 2015:** Establece los requisitos mínimos de seguridad para el trabajo en alturas y la gestión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), exigiendo permisos de trabajo, equipos de protección contra caídas (arnés, líneas de vida) y capacitación formal para labores que superen los 1.50 metros de altura.
- **Decreto 1575 de 2007:** Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano, haciendo obligatoria la desinfección y lavado periódico de los tanques de almacenamiento e infraestructura hídrica hospitalaria.

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN OPERATIVA

Con base en la consolidación del Informe de Mantenimiento de Infraestructura correspondiente al primer semestre de 2026, validado por la Subgerencia Administrativa, se verificó la ejecución de un total de 60 actividades operativas. A continuación, se detalla la distribución mensual y la proporción técnica entre mantenimiento preventivo y correctivo:

Mes Evaluado	N° Actividades Ejecutadas	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Correctivo	%Cumplimiento Técnico
Enero 2026	12	7	5	100%
Febrero 2026	11	8	3	100%
Marzo 2026	8	5	3	100%
Abril 2026	8	8	0	100%
Mayo 2026	9	6	3	100%

Junio 2026 (Corte al 22)	12	10	2	100%
TOTAL, SEMESTRE:	60 actividades	44 (73.3%)	16 (26.7%)	EFICIENCIA ALTA

4. DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LA PROPORCIÓN PREVENTIVO VS. CORRECTIVO:

La relación porcentual consolidada de un 73.3% de Mantenimiento Preventivo (44 actividades) frente a un 26.7% de Mantenimiento Correctivo (16 actividades) evidencia una gestión operativa deseable y técnicamente eficiente. Los estándares hospitalarios recomiendan que más del 70% del esfuerzo operativo se concentre en intervenciones preventivas para evitar colapsos imprevistos, prolongar la vida útil de los activos fijos de la E.S.E. y reducir costos por contingencias de reemplazo.

5. AUDITORÍA DETALLADA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y TRABAJOS DE CAMPO

La Oficina de Control Interno procedió a realizar un juzgamiento individualizado, cualitativo y normativo de las actividades inspeccionadas en sitio y documentadas en el registro fotográfico operativo. Cada evaluación justifica la necesidad de la intervención y su impacto en las condiciones de Habilitación:

01: Mantenimiento Preventivo de Vegetación Perimetral (Guadañado de Zonas Verdes)

- **Descripción Específica:** Corte y desbroce mecanizado de maleza y césped en el perímetro exterior que rodea la fachada del área de 'Promoción y Prevención' (PyP). El operario utiliza motoguadaña a combustión.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Infraestructura - Áreas exteriores y accesos), Ley 1562 de 2012.
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** El control vegetal permanente es indispensable para mitigar la proliferación de vectores (roedores, serpientes, insectos) que amenazan las condiciones de bioseguridad del hospital. Asimismo, garantiza senderos limpios para la circulación segura de pacientes.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Riesgo proyectivo de partículas sólidas (piedras) hacia ventanales o usuarios. Se constata la necesidad imperiosa de utilizar protección facial completa (pantalla/careta de malla), protección auditiva de inserción o copa, guantes de carnaza y calzado de seguridad con puntera. Se debe restringir el paso peatonal en la zona durante la labor.

02: Poda y Perfilado de Setos en Rampas de Acceso Peatonal



- **Descripción Específica:** Poda, perfilado y despeje de ramas sobre la jardinera de piedra adyacente a la rampa de acceso de la unidad modular externa y área PyP, empleando cortasetos mecanizado sobre escalera.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Criterios de evacuación, accesibilidad e iluminación en zonas de circulación), Resolución 4272 de 2021.
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Asegurar que las vías y rampas de evacuación no presenten obstrucciones físicas ni reducción de visibilidad nocturna. Mantiene despejada la señalización de emergencia de la institución.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Riesgo de caída a diferente nivel por inestabilidad de la escalera y riesgo de corte por cuchilla rotativa. Se exige verificar que las zapatas de la escalera sean antideslizantes, apoyadas sobre terreno firme, y evitar que el operario trabaje sobre el último peldaño sin punto de apoyo.

03: Reparación Correctiva de Humedades y Resane de Muros Interiores

- **Descripción Específica:** Retiro de estuco y pintura deteriorada por humedad por capilaridad en muro interior de mampostería, cercano a contenedores de residuos biológicos. Aplicación de mortero de resane e impermeabilizante.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Infraestructura - Acabados lisos, lavables, impermeables y sin grietas), Manual de Bioseguridad Hospitalaria.
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Las humedades en muros asistenciales generan focos críticos de hongos esporulados (ej. *Aspergillus*) e infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). El resane con sellado hermético es una necesidad de máxima prioridad sanitaria.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** se debe instalar aislamientos plásticos temporales y utilizar mascarilla N95 contra polvo.

04: Restauo y Mantenimiento de Carpintería de Madera (Puertas Asistenciales)

- **Descripción Específica:** Reparación de la sección inferior (faldón) de puerta entamborada de madera con rotura por humedad e impactos mecánicos. Retiro de material desprendido, masillado sintético y alistamiento para esmalte lavable.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Mantenimiento locativo y superficies lavables en zonas de atención).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Una puerta deteriorada impide los procesos adecuados de limpieza y desinfección, acumula suciedad y genera bordes cortantes que ponen en peligro al personal y a los pacientes.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Inhalación de vapores orgánicos volátiles derivados de masillas poliéster y esmaltes. Se exige el uso de respiradores con cartuchos para vapores orgánicos y mantener el área altamente ventilada durante la aplicación.



05: Mantenimiento Preventivo y Ajuste Ergonómico a Mobiliario

- **Descripción Específica:** Ajuste mecánico, reapriete de tornillería en platinas de acero y verificación del pistón hidráulico/neumático de elevación en silla ergonómica de oficina.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 2400 de 1979 (Higiene y Seguridad Industrial), Decreto 1072 de 2015 (Programa de Ergonomía del SG-SST).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Garantiza la salud ocupacional del personal administrativo y asistencial, reduciendo ausentismos por Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) y previniendo colapsos repentinos de las estructuras de las sillas.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Atrapamiento de extremidades en mecanismos basculantes. Se debe utilizar herramienta manual aislada y calibrada, evitando manipular el cilindro de gas si presenta fugas de aceite.

06: Traslado Logístico y Liberación de Pasillos Institucionales

- **Descripción Específica:** Movilización manual del mobiliario intervenido a través del corredor principal. Control de parqueo de camillas hospitalarias estacionadas en pasillo.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Infraestructura - Despeje continuo de corredores y rutas de evacuación).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Un corredor de salud debe permanecer 100% libre de obstáculos para posibilitar el tránsito acelerado de camillas en emergencias y la evacuación fluida ante contingencias.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Riesgo de lesiones lumbares por levantamiento incorrecto de cargas. Se recuerda aplicar la técnica ergonómica: flexión de rodillas, espalda recta y carga pegada al cuerpo.

07: Alistamiento, Inspección y Mantenimiento Mecánico de Camillas

- **Descripción Específica:** Inspección en cubículo asistencial de camilla de transporte: verificación del sistema articulado de elevación, traba de barandas de seguridad, frenos en ruedas pivotantes e integridad de colchoneta con forro antifuído.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Dotación), Decreto 1011 de 2006 (Política de Seguridad del Paciente - Prevención de Caídas).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Una camilla con fallas en frenos o barandas representa un riesgo crítico de caída para el paciente. Asimismo, una colchoneta rasgada permite la filtración de fluidos corporales, anulando la desinfección.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Riesgo biológico por contacto y atrapamiento de dedos en articulaciones. Mantenimiento trimestral obligatorio del sistema de freno y reemplazo inmediato de tapizados rotos.

08: Tratamiento Anticorrosivo y Lijado de Marcos Metálicos en Zonas Húmedas



- **Descripción Específica:** Lijado manual y mecánico de la base de marco metálico de acceso a depósito de aseo. Remoción de óxido, escamas de pintura deteriorada y aplicación de base anticorrosiva epóxica.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Condiciones sanitarias y conservación de acabados).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** El contacto directo y continuo con agua y detergentes aceleran la corrosión del metal. Retardar el tratamiento destruye la estructura del marco, encareciendo su reemplazo total.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Inhalación de particulado fino de óxido y desgaste lumbar. Uso obligatorio de gafas de seguridad, mascarilla para polvos y protecciones ergonómicas para rodillas durante el lijado a nivel de piso.

09: Mantenimiento y Lavado Técnico de Tanques de Agua Potable

- **Descripción Específica:** Ascenso a la estructura superior del sistema de reserva e inspección/lavado interno de tanques plásticos y de fibrocemento. Purga y desinfección de la red hídrica.
- **Fundamento Normativo:** Decreto 1575 de 2007 (Calidad del agua para consumo humano), Resolución 3100 de 2019 (Servicios Públicos - Red de Reserva de Agua).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** El hospital no puede suspender el suministro de agua ni operar con agua contaminada. El lavado técnico semestral previene brotes infecciosos intrahospitalarios de origen hídrico.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST: PUNTO CRÍTICO DE RIESGO:** Trabajo en alturas sobre 1.50 metros y trabajo en espacios confinados. Riesgo alto de caída severa. Exigencia inmediata de arnés de cuerpo entero, línea de vida, casco con barboquejo y monitoreo de gases/ventilación en el interior del tanque.

10: Intervención y Revisión Preventiva a Concentradores de Oxígeno

- **Descripción Específica:** Desarme, limpieza interna de pre-filtros, revisión de conexiones eléctricas, compresor y filtros en concentradores de oxígeno medicinal ubicados en el área de soporte técnico.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Dotación y Mantenimiento de Equipos Biomédicos), Decreto 4725 de 2005 (Dispositivos Médicos).
- **Justificación y Necesidad Hospitalaria:** Garantizar la generación ininterrumpida de oxígeno con pureza superior al 90% para pacientes con falla respiratoria. Un fallo no detectado en este equipo compromete directamente la vida humana.
- **Análisis de Riesgos y Protocolos SST:** Descarga eléctrica y alteración de los parámetros de fábrica. Requiere desconexión de red, uso de pulsera antiestática y verificación de



concentraciones con analizador de oxígeno certificado.

11 MANTENIMIENTO A PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

Descripción Específica de la Actividad

Se verificó la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo e inspección técnica al grupo electrógeno institucionales, evidenciando:

- **Motor y Lubricación:** Verificación de nivel y estado del aceite de motor mediante bayoneta de medición y ajuste de filtros/mangueras.
- **Sistema de Combustible:** Inspección del tanque auxiliar de almacenamiento diésel (niveles y líneas de suministro).
- **Módulo de Control:** Revisión de cableado, panel digital de transferencia y conexiones eléctricas.

Fundamento Normativo

- **Resolución 3100 de 2019 (MinSalud):** Criterios de habilitación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e instalaciones industriales.
- **RETIE (Art. 28):** Disponibilidad e inspección de sistemas de energía de emergencia en instalaciones hospitalarias.
- **NFPA 110:** Estándar de mantenimiento para sistemas de energía de reserva.

Justificación y Necesidad Hospitalaria

Garantizar la continuidad ininterrumpida de la prestación de servicios de salud críticos (Urgencias, Hospitalización, Cadena de Frío y Laboratorio) ante eventuales fallas en el fluido eléctrico comercial, protegiendo además la integridad de los equipos biomédicos.

12. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y TECHOS

- **Descripción:** Inspección y reparación de tejas de barro, ajuste de canoas/caballetes y revisión interna de estructura de soporte/tuberías en entepiso.
- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Infraestructura hospitalaria) y Resolución 4272 de 2021 (Trabajo seguro en alturas).
- **Justificación:** Prevenir filtraciones de agua y daños en la estructura, protegiendo equipos biomédicos y garantizando la continuidad del servicio asistencial.

13. MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA Y CHAPAS (GERENCIA, FARMACIA Y SUBGERENCIA)

- **Descripción:** Inspección, ajuste y/o sustitución de cerraduras de seguridad (candados/cerrojos de incrustar y manijas) en puertas de acceso de madera y perfilera metálica/aluminio de las áreas administrativas y asistenciales (Gerencia, Farmacia y



Subgerencia).

- **Fundamento Normativo:** Resolución 3100 de 2019 (Criterios de habilitación - Infraestructura y seguridad de instalaciones) y Decretos institucionales sobre Custodia de Bienes y Medicamentos (Control de Acceso).
- **Justificación:** Garantizar el control estricto de acceso, la custodia de activos de información, medicamentos/insumos de Farmacia y bienes de la entidad, previniendo pérdidas, accesos no autorizados o fallas en el cierre de emergencia.

14. MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Ambulancia FORD GES 281

- Mantenimientos Mecánicos Preventivos:
- Cambios de Aceite y Filtros: Realizados a los 143.743 km (falla en filtro de aire), (incluye aceite, filtro de combustible, filtro de aceite y aire).
- Frenos: Cambio de pastillas delanteras, rotación y cambio de pastillas delanteras/traseras, Tensionado constante del freno de emergencia
- Luces y Neumáticos: Rotación de llantas (30-ene); cambio de bombillo delantero derecho H7 12V 55W (11-abr).
- Aseo y Lavado: Lavados periódicos y kilometrajes continuos.

Ambulancia NISSAN GVV 539

- Mantenimientos Mecánicos Preventivos y Novedades:
- Cambios de Aceite y Fluidos: Cambio de líquido de frenos, mantenimiento general de aceite y filtros de aire, combustible y aceite
- Frenos: Revisión de bandas traseras, cambio de pastillas delanteras y tencionada frecuente de freno de emergencia
- Llantas y Carrocería: Reparación de puertas traseras (2-feb). Cambio de llanta trasera derecha por presencia de "huevo", rotación de llantas (19-feb) y cambio de llanta izquierda (28-mar.).
- Aseo y Estética: Lavados de rutina (incluyendo lavado completo por debajo) y trabajo de brillado/desmanchado (10-mar).
- Evidencia Visual (Imágenes): Ajuste y verificación en plataforma/rampa de camilla y compartimiento del paciente.

Ambulancia TOYOTA ODT 766

- Rutinas Operativas y Mantenimientos:
- Encendido y Control Diario ("Calentada de motor"): Procedimiento preventivo constante registrado casi a diario por el personal técnico, para mantener el estado de la batería y



motor en kilometrajes comprendidos entre 516.641 km y 517.074 km.

- Bateria y Accesorios: Colocación de batería al cajón y acople/instalación de malacate
- Frenos y Rodaje: Inspección y revisión de frenos: corrección del sistema de emergencia que presentaba fallas, inspección del disco trasero derecho (presenta pequeña escala pero tolera pastillas, bandas a media vida) y disco izquierdo en buen estado.
- Aseo: Lavados periódicos de unidad.

Conclusiones Operativas

- Punto crítico común: El sistema de freno de emergencia en las tres unidades presentó ajustes continuos - Revisión técnica integral.
- Cumplimiento: Las rutinas de cambio de lubricantes/filtros (GES 281 y GVV 539) y el encendido preventivo diario (ODT 766) se ejecutaron de manera constante durante el Semestre.

CONCLUSIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD

Tras la consolidación y análisis técnico de las bitácoras de mantenimiento preventivo, correctivo y las inspecciones visuales efectuadas durante el período evaluado a los tres (3) vehículos tipo ambulancia de la entidad (**FORD GES 281, NISSAN GVV 539 y TOYOTA ODT 766**), se emite el siguiente dictamen operacional:

1. **Estado Técnico y Mecánico (TAS):** Los tres (3) vehículos del parque automotor se encuentran en **óptimas condiciones mecánicas, estructurales y funcionales** para la prestación continua e idónea del servicio de **Transporte Asistencial de Pacientes (TAS)**. Las rutinas ejecutadas de lubricación, cambio de consumibles (filtros y líquidos), intervención de sistemas de frenado, rotación de neumáticos y encendidos preventivos garantizan su fiabilidad en ruta.
2. **Cumplimiento Normativo Habilitante:** La flota cumple a cabalidad con los estándares técnico-sanitarios y los criterios de suficiencia exigidos por la **Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia** para el componente de transporte asistencial. Se evidencia un control estricto en la trazabilidad de hojas de vida, mantenimiento periódico de la cabina de atención médica/móvil y preservación de la biocarga mediante protocolos de desinfección y aseo.
3. **Habilitación Operativa:** El parque automotor se ratifica como **100% operativo y habilitado** para la prestación del servicio público de salud en la red asistencial, garantizando la seguridad del paciente, la tripulación médica y la comunidad.

Recomendación de Control Interno: Se sugiere mantener la programación estricta de las intervenciones mecánicas preventivas y profundizar en el seguimiento correctivo a componentes de desgaste frecuente (como el sistema de freno de estacionamiento/emergencia) para preservar la disponibilidad técnico-operativa de las unidades sin afectar la continuidad del



servicio

EVIDENCIA FOTOGRADICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.





6. INCONSISTENCIAS - HALLAZGOS DETECTADAS

Tras la verificación documental, el contraste con las bitácoras operativas y la inspección física en sitio, la Oficina de Control Interno consolida los siguientes hallazgos de auditoría de carácter cualitativo, correctivo y normativo:

- **HALLAZGO 01 (SST - NO CONFORMIDAD CRÍTICA):** Omisión Sistemática del Protocolo y Equipos para Trabajo en Alturas

En el desarrollo de las intervenciones registradas para el mantenimiento de cubiertas, reparación de tejados, limpieza de canoas y lavado de tanques de reserva elevados (Evidencias 06 y 09; Actividades del 07/05/2026 y 25/05/2026), se constató que el operario ejecuta labores por encima de 1.50 metros de altura sin hacer uso de arnés anticaídas certificado, línea de vida, ni casco de seguridad industrial con barboquejo. Esta omisión configura una no conformidad crítica frente a la Resolución 4272 de 2021, exponiendo a la Entidad a responsabilidades jurídicas, sanciones administrativas del Ministerio de Trabajo y un elevadísimo riesgo de accidentalidad laboral.

- **HALLAZGO 02 (Gestión de Activos):** Rezagos en el Trámite Contable de Baja de Vehículos Inoperativos

Se verificó que los vehículos institucionales reportados en estado de obsolescencia e inoperatividad definitiva —a saber: la Ambulancia HYUNDAI (Placa OL1056) y la Motocicleta HONDA 125 (Placa DCZ34A)— no han sido objeto de la expedición formal del acto administrativo de baja contable ni de la enajenación/chatarrización. Aunque la auditoría constató que no se le están asignando recursos del P.M.H. para mantenimiento, la permanencia de estos activos en los estados financieros distorsiona el patrimonio real y ocupa espacio físico operativo en los parqueaderos de la Entidad.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO

Con el objeto de subsanar de manera inmediata las falencias detectadas y elevar el nivel de madurez del Control Institucional, la Oficina de Control Interno formula el siguiente paquete de medidas correctivas de obligado cumplimiento:

1. **Adquisición e Implementación Inmediata del Kit para Trabajo en Alturas (SST):** La Subgerencia Administrativa debe gestionar con carácter prioritario la compra de un kit completo de protección contra caídas (arnés multipropósito certificado, eslinga de restricción y absorbedor de impacto, casco con barboquejo de 4 puntos y conectores de anclaje) asignado al área de mantenimiento. Se prohíbe la ejecución de trabajos en techos o tanques sin la previa expedición del *Permiso de Trabajo en Alturas* validado por el responsable del SG-SST de la E.S.E.
2. **Delimitación Operativa y Formalización de Protocolos Biomédicos:** Expedir una circular interna que defina con claridad la frontera de actuación del operario de mantenimiento (limitada a infraestructura, carpintería, pintura y redes básicas). Las intervenciones profundas

Más y Mejores Servicios
Nit 890907297-3

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – ext. 101
hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co



- a equipos biomédicos serán canalizadas exclusivamente a través del contrato de ingeniería biomédica especializado, exigiendo las actas de mantenimiento y certificados de metrología.
3. **Saneamiento Contable de Activos Fijos (Bajas de Vehículos):** Impulsar la resolución administrativa y el acta de Junta Directiva para la baja definitiva y desincorporación contable de la Ambulancia HYUNDAI (Placa OL1056) y la Moto HONDA (Placa DCZ34A), disponiendo su chatarrización o remate según la norma legal vigente.
4. Mantenimiento preventivo y correctivo continuo del parque automotor adscrito a la entidad.

8. CONCLUSIÓN Y DICTAMEN GENERAL DE AUDITORÍA

La evaluación integral adelantada por la Oficina de Control Interno al Plan de Mantenimiento Hospitalario (P.M.H.) correspondiente al primer semestre del año 2026 permite emitir un dictamen de **CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES Y NECESIDAD DE ACCIÓN CORRECTIVA**.

Se destaca el alto compromiso, versatilidad e impacto positivo del desempeño del operario de mantenimiento Luis Fernando Castaño Blandón, cuya gestión permitió alcanzar un volumen de 60 actividades con un claro predominio de la cultura preventiva (73.3%). No obstante, para garantizar el sostenimiento de las condiciones de Habilitación (Resolución 3100 de 2019) y mitigar los severos riesgos jurídicos e institucionales identificados en materia de Trabajo en Alturas (Resolución 4272 de 2021) y gestión biomédica, la Subgerencia Administrativa deberá suministrar los elementos necesarios para la operatividad de cada una de las actividades realizadas y a realizar dentro de las Instalaciones de la entidad.

Sobre el parque automotor se debe dar continuidad e intensificación de los **mantenimientos preventivos y correctivos** toda vez que resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad operativa del servicio de transporte asistencial. Su importancia radica en tres pilares estratégicos:

- **Mitigación de Riesgos y Seguridad Vial:** Permite detectar y corregir oportunamente fallas críticas en sistemas de seguridad (como frenos, neumáticos y dirección), protegiendo la vida de los pacientes, la tripulación médica y demás actores viales.
- **Garantía de Disponibilidad y Habilitación:** Mantiene la flota en un estado técnico-mecánico óptimo y alineado con los estándares de la **Seccional de Salud de Antioquia**, evitando la suspensión de la habilitación del servicio o salidas inesperadas de servicio de las unidades.
- **Eficiencia Financiera y Eficiencia del Gasto:** Previene averías mayores de alto costo, prolonga la vida útil de los vehículos y optimiza el consumo de combustible e insumos mediante una lubricación y puesta a punto periódicas.

En consecuencia, el mantenimiento sistemático no solo preserva la capacidad de respuesta institucional ante urgencias médicas, sino que consolida la calidad, continuidad y efectividad en la prestación del servicio de salud.



9. SECCIÓN DE FIRMAS Y FIRMEZA DEL DOCUMENTO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente Informe Definitivo en LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS del municipio de Concordia, Antioquia, a los **10 días del mes de julio de 2026**.

Fecha: Julio 10 de 2026


LUBIN OCTAVIO GALLO ARANGO
Asesor de Control Interno / Auditor


JUAN CARLOS ÁLVAREZ ARANGO
Subgerente Administrativo / Jefe de Personal


LUIS FERNANDO CASTAÑO BLANDÓN
Operario de Mantenimiento

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA, ANTIOQUIA

INFORME CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ENERO - JUNIO 2026)

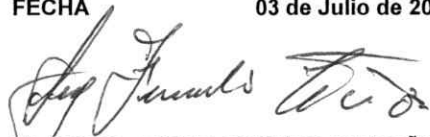
Registro de actividades realizadas de lunes a viernes por parte del Operario de Mantenimiento - LUS FERNANDO CASTAÑO BLANDON - C,C, 71491507

Item	Fecha	Día	Mes	Año	Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área	o de Mantenimie	Fuente / Evidencia
1	05/01/2026	Lunes	Enero	2026	Cambio y reparación de chapas	Gerencia	Preventivo	Planilla 1 / Fotografía
2	07/01/2026	Miércoles	Enero	2026	Pintura y mantenimiento de camillas	Urgencias	Correctivo	Planilla 1 / Fotografía
3	09/01/2026	Viernes	Enero	2026	Separación y adecuar módulos	Urgencias	Correctivo	Planilla 1
4	13/01/2026	Martes	Enero	2026	Mantenimiento y embellecimiento de pisos	Urgencias	Preventivo	Planilla 1 / Fotografía
5	15/01/2026	Jueves	Enero	2026	Mantenimiento y ajuste de puertas	Hospitalización	Correctivo	Planilla 1
6	16/01/2026	Viernes	Enero	2026	Mantenimiento de ventanas y marcos	Gerencia	Correctivo	Planilla 1 / Fotografía
7	19/01/2026	Lunes	Enero	2026	Limpieza de canales de aguas lluvias	Área Externa	Preventivo	Planilla 1 / Fotografía
8	21/01/2026	Miércoles	Enero	2026	Aseguramiento y fijación de bajantes	Área Externa	Preventivo	Planilla 1 / Fotografía
9	23/01/2026	Viernes	Enero	2026	Reparación de goteras en cubierta	Hospitalización	Correctivo	Planilla 2 / Fotografía
10	26/01/2026	Lunes	Enero	2026	Reparación e inspección de cableado eléctrico	Urgencias	Preventivo	Planilla 2 / Fotografía
11	28/01/2026	Miércoles	Enero	2026	Cambio de luminarias y balastos	Secretaría	Preventivo	Planilla 2 / Fotografía
12	30/01/2026	Viernes	Enero	2026	Ajuste e instalación de canaletas eléctricas	Consultorio 1	Preventivo	Planilla 2 / Fotografía
13	02/02/2026	Lunes	Febrero	2026	Poda de setos y corte de césped	Zonas Verdes	Preventivo	Planilla 2 / Fotografía
14	04/02/2026	Miércoles	Febrero	2026	Limpieza y desmonte de cunetas	Zona Exterior	Preventivo	Planilla 2
15	06/02/2026	Viernes	Febrero	2026	Cambio de cerraduras de seguridad	Farmacia	Preventivo	Planilla 2 / Fotografía
16	09/02/2026	Lunes	Febrero	2026	Cambio y lubricación de bisagras	Farmacia	Correctivo	Planilla 2
17	11/02/2026	Miércoles	Febrero	2026	Cambio e instalación de griferías	Consultorio 2	Preventivo	Planilla 3
18	13/02/2026	Viernes	Febrero	2026	Cambio de empaques y grifos	Lavadero	Correctivo	Planilla 3
19	17/02/2026	Martes	Febrero	2026	Arreglo y mantenimiento de lavamanos	Urgencias	Correctivo	Planilla 3
20	19/02/2026	Jueves	Febrero	2026	Reparación y ajuste de sillas de espera	Urgencias	Preventivo	Planilla 3 / Fotografía
21	24/02/2026	Martes	Febrero	2026	Arreglo estructural de camillas	Urgencias	Preventivo	Planilla 3
22	25/02/2026	Miércoles	Febrero	2026	Reparación de cerraduras y chapas	Administración	Preventivo	Planilla 3 / Fotografía
23	27/02/2026	Viernes	Febrero	2026	Latonería y pintura de mobiliario	Varias Áreas	Preventivo	Planilla 3
24	04/03/2026	Miércoles	Marzo	2026	Poda de césped y mantenimiento de jardín	Zona Exterior	Preventivo	Planilla 3 / Fotografía
25	10/03/2026	Martes	Marzo	2026	Reparación de fisuras en muros	Hospitalización	Correctivo	Planilla 4 / Fotografía
26	13/03/2026	Viernes	Marzo	2026	Aplicación de estuco y resane de muros	Hospitalización	Correctivo	Planilla 4 / Fotografía
27	16/03/2026	Lunes	Marzo	2026	Mantenimiento técnico de concentradores de ox	Almacén / Biomédico	Preventivo	Planilla 4 / Fotografía
28	17/03/2026	Martes	Marzo	2026	Limpieza de maleza y rocería	Zonas Verdes	Preventivo	Planilla 4 / Fotografía
29	19/03/2026	Jueves	Marzo	2026	Mantenimiento e inspección de impresoras / tón	Por Área	Preventivo	Planilla 4 / Fotografía
30	24/03/2026	Martes	Marzo	2026	Cambio de tubería y acoples hidrosanitarios	Baños Públicos	Correctivo	Planilla 4
31	27/03/2026	Viernes	Marzo	2026	Mantenimiento preventivo en Sala de Partos	Sala de Partos	Preventivo	Planilla 4 / Fotografía
32	06/04/2026	Lunes	Abril	2026	Mantenimiento preventivo de Planta Eléctrica	Área Externa	Preventivo	Planilla 4 / Fotografía
33	09/04/2026	Jueves	Abril	2026	Mantenimiento y ajuste de puertas principales	Urgencias	Preventivo	Planilla 5 / Fotografía
34	13/04/2026	Lunes	Abril	2026	Mantenimiento de compresor odontológico	Odontología	Preventivo	Planilla 5 / Fotografía
35	16/04/2026	Jueves	Abril	2026	Mantenimiento general de infraestructura	Almacén	Preventivo	Planilla 5 / Fotografía
36	21/04/2026	Martes	Abril	2026	Mantenimiento y revisión de puestos de trabajo	Admisiones	Preventivo	Planilla 5

37	24/04/2026	Viernes	Abril	2026	Mantenimiento y cambio de luminarias	Corredores / Pasillos	Correctivo	Planilla 5 / Fotografía
38	27/04/2026	Lunes	Abril	2026	Revisión e impermeabilización por humedad	Almacén	Preventivo	Planilla 5 / Fotografía
39	30/04/2026	Jueves	Abril	2026	Inspección y tratamiento de humedad	Farmacia	Preventivo	Planilla 5 / Fotografía
40	04/05/2026	Lunes	Mayo	2026	Cambio y ajuste de chapas	Gerencia	Preventivo	Planilla 5 / Fotografía
41	07/05/2026	Jueves	Mayo	2026	Limpieza de canoas y tejados	Techo / Cubierta	Preventivo	Planilla 6 / Fotografía
42	12/05/2026	Martes	Mayo	2026	Acomodación y reposición de tejas	Techo / Cubierta	Preventivo	Planilla 6 / Fotografía
43	15/05/2026	Viernes	Mayo	2026	Instalación de lavamanos y acoples	Baños Hospitalización	Correctivo	Planilla 6
44	19/05/2026	Martes	Mayo	2026	Cambio de griferías y llaves	Urgencias	Correctivo	Planilla 6 / Fotografía
45	22/05/2026	Viernes	Mayo	2026	Mantenimiento y cambio de chapas	Farmacia	Correctivo	Planilla 6 / Fotografía
46	25/05/2026	Lunes	Mayo	2026	Mantenimiento y lavado de tanques de agua	Área Externa	Preventivo	Planilla 6
47	27/05/2026	Miércoles	Mayo	2026	Reparación y ajuste de domos de iluminación	Hospitalización	Correctivo	Planilla 6
48	29/05/2026	Viernes	Mayo	2026	Mantenimiento preventivo general de redes	Varias Áreas	Preventivo	Planilla 6 / Fotografía
49	02/06/2026	Martes	Junio	2026	Revisión e inspección de planta eléctrica	Área Externa	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
50	04/06/2026	Jueves	Junio	2026	Mantenimiento técnico de planta eléctrica de em	Área Externa	Preventivo	Planilla 7
51	09/06/2026	Martes	Junio	2026	Poda de setos vivos y guadañado con EPP	Área Externa / Jardín	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
52	11/06/2026	Jueves	Junio	2026	Poda y perfilado de vegetación perimetral	Zonas Verdes	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
53	12/06/2026	Viernes	Junio	2026	Mantenimiento y limpieza de fosas de agua	Área Externa	Preventivo	Planilla 7
54	16/06/2026	Martes	Junio	2026	Mantenimiento de puerta de entrada / reja	Área Externa / Acceso	Preventivo	Planilla 7 /
55	17/06/2026	Miércoles	Junio	2026	Mantenimiento y reparación de malla de cerram	Área Externa	Preventivo	Planilla 7
56	18/06/2026	Jueves	Junio	2026	Mantenimiento de portón metálico y cerrojos	Área Externa	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
57	23/06/2026	Martes	Junio	2026	Corte de césped y rocería con guadañadora	Zonas Verdes	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
58	25/06/2026	Jueves	Junio	2026	Poda de jardín y arreglo de plantas ornamentale	Zonas Verdes	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
59	26/06/2026	Viernes	Junio	2026	Mantenimiento preventivo e inspección de cielo	Consultorios	Preventivo	Planilla 7 / Fotografía
60	30/06/2026	Martes	Junio	2026	Mantenimiento general e inspección final de ser	Gerencia / General	Preventivo	Planilla 7
TOTAL					60 Actividades ejecutadas			

FECHA

03 de Julio de 2026



ELABORO: LUIS FERNANDO CASTAÑO BLANDON

IDENTIFICACION: 71'491.507

OPERARIO DE MANTENIMIENTO

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



Aprobo: JUAN CARLOS ALVAREZ ARANGO

Subgerente Administrativo

Jefe de Personal

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA

INFORME EJECUTIVO DE MANTENIMIENTO - PRIMER SEMESTRE 2026

TOTAL ACTIVIDADES

60

MANT. PREVENTIVO

44

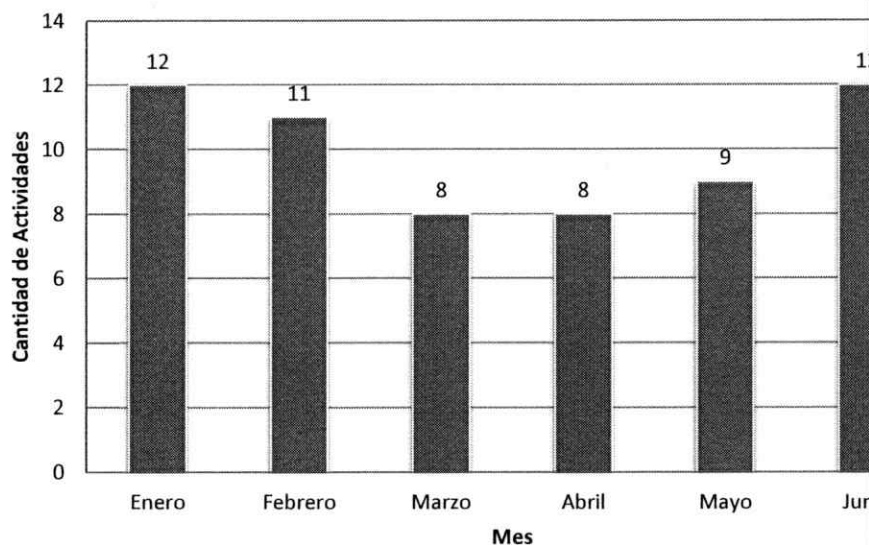
MANT. CORRECTIVO

16

Mes	N° Actividades
Enero	12
Febrero	11
Marzo	8
Abril	8
Mayo	9
Junio	12
Total	60

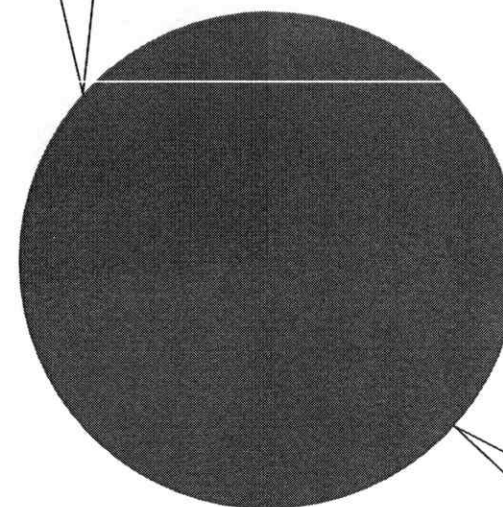
Tipo de Mantenimien	Cantidad
Preventivo	44
Correctivo	16
Total	60

Actividades de Mantenimiento por Mes



Distribución por Tipo de Mantenimiento

Correctivo
27%



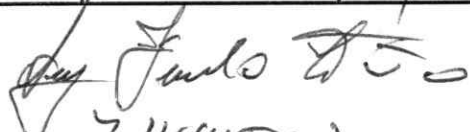
Preventivo
73%

[Handwritten signature]

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	05 01 26		X	cambio de chaps	Gerencia
2	07 01 26		X	Pintura camillas	Urgencias
3	09 01 26		X	separación módulos	Urgencias
4	13 01 26	X		mantenimiento de pisos	Urgencias
5	15 01 26		X	mantenimiento puertas	Hospitalización
6	16 01 26		X	mantenimiento ventanas	Gerencia
7	29 01 26	X		limpieza de canchales	Área externa
8	21 01 26	X		aseguramiento bajantes	Área externa


 71491502

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	23 01 26		X	Reparación Goteras	Hospitalización
2	26 01 26		X	Reparación cableado	Urgencias
3	28 01 26		X	cambio luminarias	Secretaría
4	30 01 26	X		puerta canalizada	Consultorio
5	02 02 26	X		poda y corte césped	Zonas Verdes
6	04 02 26	X		limpieza conetes	Zonas exteriores
7	06 02 26	X		cambio cerraduras	Farmacia
8	09 02 26	X		cambio bisagras	Farmacia

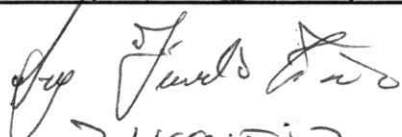

 71491507

7/Jan/23

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	11 02 26	X		cambio gas ferias	Consultorio 6
2	13 02 26	X		cambio empuje	12x2dero
3	17 02 26		X	lavamanos	Urgencias
4	19 02 26		X	arreglo de sillas	Urgencias
5	24 02 26		X	arreglo camillas	Urgencias
6	25 02 26		X	reparación Archivador	Farmacia
7	27 02 26		X	latonería - Pintura	Varios áreas
8	04 03 26		X	Podá césped	Exterior


 71491537

plavilla4

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	100326		X	Reparación de fisuras	Hospitalización
2	130326		X	aplicación estuco	Hospitalización
3	170326	X		limpieza maleza	Zona Verde
4	160326		X	mantenimiento concentradores	Almacén
5	190326		X	recarga tonner	Por Área
6	270326	X		mantenimiento sala partos	sala partos
7	240326		X	cambio lubricación	Baños
8	060426	X		mantenimiento plantas eléctricas - Área externa	

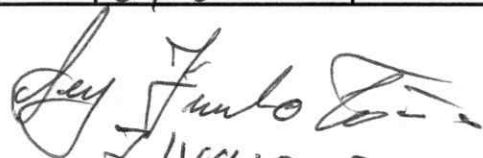
Dr. Fernando C. C. C.
711441507

planillas

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	09 04 26	X		mantenimiento puer. das	P y P
2	13 04 26	X		mantenimiento compresor	odontologías
3	16 04 26	X		mantenimiento General	Almacén
4	21 04 26	X		mantenimiento - Revisión	Admisiónes
5	24 04 26		X	Luminarias - corredor	Varios Áreas
6	27 04 26	X		Revisión Humedades	Almacén
7	30 04 26	X		Revisión Humedades	Farmacia
8	04 05 26		X	cambio chapas	Gerencia


 71491502

planilla 26

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

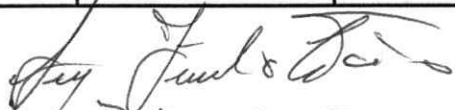
ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad / Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	07 05 26	X		limpieza (canoas)	techo
2	12 05 26	X		acomodación de jets	techo
3	15 05 26			instalación lavamanos	
4	19 05 26		X	cambio Griferías	urgencias
5	22 05 26			cambio chapas	Farmacia
6	25 05 26	X		mantenimiento tanques	area externa
7	30 05 26			cambio domo	Hospital
8	01 06 26				

Luz Jaramila
71491507

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

Bitácora - Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2026

ítem	Fecha	Tipo de Mantenimiento		Actividad Labor Realizada	Ubicación / Área
		Preventivo	Correctivo		
1	04 06 26	X		mantenimiento planta Eléctrica	Área externa
2	09 06 26	X		mantenimiento Zonas Verdes	Área externa
3	12 06 26	X		mantenimiento Juntas Agujas	Área externa
4	17 06 26	X		mantenimiento Mallas	Área externa
5	18 06 26	X		mantenimiento puerta entrada Principal	
6	23 06 26	X		corte césped	Zonas Verdes
7	25 06 26	X		Podar jardines	Zonas Verdes
8	30 06 26	X		mantenimiento puerta Garaje - Garaje	


 71491507