

**LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-019-01	Realizar levantamiento de inventario en sitio junto con el área de almacén con el fin de hacer comparación y corrección de los activos y mantener una misma información por parte de almacén como de TIC	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-02	Ajustar formato de control de inventario, codificar agregando los datos de estado de equipo y observaciones. El tiempo de servicio se puede calcular con la fecha de adquisición que se encuentra en el formato	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-09-28	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-03	Ajustar el objetivo y alcance del procedimiento definiendo la aplicación a equipos de computo, impresoras, escáner y dispositivos de comunicaciones de datos, redes informáticas, Internet de procesamiento de información.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-09-28	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-04	Elaborar circular y enviar a los líderes de proceso del hospital, indicando el cumplimiento del procedimiento A-PR-05 registro y control de activos fijos y diligenciamiento de solicitud de traslado mediante formato F-S-43 y Realizar levantamiento de inventario en sitio junto con el área de almacén con el fin de hacer comparación y corrección de los activos y mantener una misma información por parte de almacén como de TIC	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-05	Realizar levantamiento de inventario en sitio junto con el área de almacén con el fin de hacer comparación y corrección de los activos, ajustar la numeración de placas y mantener una misma información por parte de almacén como de TIC	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-09-28	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-06	Realizar reunión con los integrantes de grupo de trabajo de almacén y TIC con el fin de socializar y sensibilizar el cumplimiento del procedimiento A-PR-05 registro y control de activos y evaluar su eficacia en la próxima ejecución de contrato de suministros (siempre que se ejecute contrato).	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-07	Incluir dentro de las obligaciones contractuales con terceros o proveedores lo relacionado con la Seguridad de la Información y el uso de Internet, redes de datos y equipos de cómputo.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	<b>100.00%</b>	Cerrado
Correctiva	PA210-019-08	Incluir dentro de las obligaciones contractuales con terceros o proveedores lo relacionado con la Seguridad de la Información y el uso de Internet, redes de datos y equipos de cómputo.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	<b>100.00%</b>	Cerrado

Correctiva	PA210-019-09	Incluir dentro de las obligaciones contractuales con terceros o proveedores lo relacionado con la Seguridad de la Información y el uso de Internet, redes de datos y equipos de cómputo.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	<b>100.00%</b>	Cerrado
------------	--------------	--	---------------------------	------------	----------------	---------

### MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	Gustavo Molano Rojas	2022-02-17	Ejecutado	Efectivo	Se evidencia que plan de mejora es efectivo para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria.

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

<b>Plan de acción:</b>	<b>PA210-019</b>
<b>Id:</b>	50
<b>Tipo:</b>	Plan de Mejora por Procesos
<b>Descripción del plan de acción:</b>	Se crea plan de mejora para subsabar los hallazgos de la auditoria de derechos de autor
<b>Estado:</b>	Cerrado / Efectivo
<b>Avance:</b>	<b>100 %</b>
<b>% real de ejecución:</b>	<b>100 %</b>
<b>Versión:</b>	<b>0</b>
<b>Meta de cierre:</b>	100%

<b>Registro:</b>	<b>Auditorías internas</b>
<b>Proceso Origen:</b>	Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones
<b>Procesos asociados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones</li> </ul>
<b>Area Origen:</b>	TIC-S
<b>Áreas asociadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TIC-S</li> </ul>
<b>Sedes:</b>	
<b>Unidades:</b>	

### INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

<b>Estandarización:</b>	
<b>Concluir:</b>	<b>Se concluye que las actividades son efectivas para el cierre del plan de mejora.</b>
<b>Se alcanzó la meta ?:</b>	<b>Si</b>
<b>Cierre eficaz:</b>	<b>Si</b>
<b>Sistemas de gestión:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DERECHOS DE AUTOR</li> </ul>
<b>Frecuencia de seguimiento:</b>	Mensual
<b>Cantidad de periodos:</b>	1
<b>Creado por:</b>	Marbiz Said Ducuara Amado - Profesional Universitario
<b>Creado en:</b>	2021-09-28 09:15:32
<b>Modificado por:</b>	Gustavo Molano Rojas - Profesional Universitario
<b>Modificado en:</b>	2022-01-18 12:01:47

### PROYECTOS RELACIONADOS

## ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.004

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas en lo relacionado con el uso de equipos de cómputo.

Ausencia de lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales enfocadas a la Seguridad de la Información con terceros o proveedores y

### Notas de Avance

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia que se ejecuto la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2022-01-18 11:57:24

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**

2022-01-18 11:55:34

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**

2022-01-18 11:54:15

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**

2022-01-18 11:53:35

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**

2022-01-18 11:52:46

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**

2022-01-18 11:51:49

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia el cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**

2022-01-18 11:50:54

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia el cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**

2022-01-18 11:50:10

**Gustavo Molano Rojas**



Se evidencia el cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**

2022-01-18 11:48:25

**Marbiz Said Ducuara Amado**

se Elabora circular y se envia mediante correo electronico a los líderes de proceso del hospital, indicando el cumplimiento del procedimiento A-PR-05 registro y control de activos fijos y diligenciamiento de solicitud de traslado mediante formato F-S-43 y Realizar levantamiento de inventario en sitio junto con el área de almacén con el fin de hacer comparación y corrección de los activos y mantener una misma información por parte de almacén como de TIC



<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/global/PortalBanner/acta%20reunion%20%20A-PR-05.pdf>

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/global/PortalBanner/TRASLADOS%20DE%20LOS%20ACTIVOS%20FIJOS%20DEL%20HOSPITAL.pdf>

Seguimiento de Acción **(04)**

**100 %** 2021-12-13 11:02:50

**Marbiz Said Ducuara Amado**

Se envia circular solicitando a contratacion icluir dentro de las obligaciones contractuales con terceros o proveedores lo relacionado con la seguridad de la informacion y el uso de internet, redes de datos y equipos de computo. se adjunta evidencia de circular



<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/Incluir%20dentro%20de%20las%20obligaciones%20contractuales%20con%20terceros%20o%20proveedores.pdf>

Seguimiento de Acción **(09)**

**100 %** 2021-12-13 10:36:13

**Marbiz Said Ducuara Amado**

Se envia circular solicitando a contratacion icluir dentro de las obligaciones contractuales con terceros o proveedores lo relacionado con la seguridad de la informacion y el uso de internet, redes de datos y equipos de computo. se adjunta evidencia de circular



<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/Incluir%20dentro%20de%20las%20obligaciones%20contractuales%20con%20terceros%20o%20proveedores.pdf>

Seguimiento de Acción **(08)**

**100 %** 2021-12-13 10:34:57

**Marbiz Said Ducuara Amado**



Se realiza documento enviando a coordinacion de contratacion, indicando Incluir dentro de las obligaciones contractuales con terceros o proveedores lo relacionado con la Seguridad de la Información y el uso de Internet, redes de datos y equipos de cómputo. adjunto evidencia de recibido

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/Incluir%20dentro%20de%20las%20obligaciones%20contractuales%20con%20terceros%20o%20proveedores.pdf>

Seguimiento de Acción **(07)**

**100 %** 2021-12-13 10:30:03

**Marbiz Said Ducuara Amado**



Se realizar reunión con los integrantes de grupo de trabajo de almacén y TIC con el fin de socializar y sensibilizar el cumplimiento del procedimiento A-PR-05 registro y control de activos y evaluar su eficacia en la próxima ejecución de contrato de suministros (siempre que se ejecute contrato).

se firma acta de reunion quedando los temas referentes a la socializacion

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/acta%20reunion%20%20A-PR-05.pdf>

Seguimiento de Acción **(06)**

**100 %** 2021-12-13 10:17:50

**Marbiz Said Ducuara Amado**

se realiza levantamiento de inventario en sitio junto con el área de almacén con el fin de hacer comparación y corrección de los activos y mantener una misma información por parte de almacén como de TIC, realizando archivo digital con placas y ubicacion este archivo queda codificado de la siguiente manera:

color verde: activos ubicados correctamente con placa y serial en sede central y demas sedes del Hospital



color Amarillo: se encuentran en bodega y taller de Sistemas

color rojo: se entregaron y falta firma de los coordinadores

sin color : se dieron de baja y/o se trasladaron

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/INVENTARIO%20EN%20SITIO%202021.xlsx>

Seguimiento de Acción **(01)**

**100 %** 2021-12-13 09:59:48

**Marbiz Said Ducuara Amado**

se realiza la accion de mejora en compañía de personal de Almacen verificando las placas y seriales de activos de equipos de computo e inventario en sitio, verificando concordancia, estado fisico y ubicacion, el archivo se encuentra diligenciado en la ruta \\hsrtunclu\Plan de Trabajo\_Tic\EVIDENCIAS\2021\PLAN DE MEJORAMIENTO\AuditoriaDerechosAutor, con el nombre INVENTARIO EN SITIO

este archivo esta diseñado de la siguiente manera:



color verde: equipos encontrados con su respectiva placa y ubicados en sede central y diferentes sedes del hospital

color Amarillo: Se encuentran en taller o bodega de la oficina de Sistemas

color rojo: entregados ultimamente

sin color: se dieron de baja

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/INVENTARIO%20EN%20SITIO%202021.xlsx>

Seguimiento de Acción **(05)**

**100 %** 2021-12-13 09:46:39

**Gustavo Molano Rojas**



Se aprueba el plan de mejora

Aprobación de Plan **(00)**

2021-12-02 14:56:19

**Marbiz Said Ducuara Amado**



se solicita activar el ajuste para incluir las respectivas evidencias de las tareas realizadas de cumplimiento.

Solicitud de ajuste de acción **(09)**

2021-10-28 08:37:28

**Marbiz Said Ducuara Amado**



se solicita activar el ajuste para incluir las respectivas evidencias de las tareas realizadas de cumplimiento.

Solicitud de ajuste de acción **(08)**

2021-10-28 08:37:05

**Marbiz Said Ducuara Amado**



se solicita activar el ajuste para incluir las respectivas evidencias de las tareas realizadas de cumplimiento.

Solicitud de ajuste de acción **(07)**

2021-10-28 08:36:31

**Marbiz Said Ducuara Amado**

se realiza levantamiento de inventario en sitio junto con el área de almacén con el fin de hacer comparación y corrección de los activos, ajustar la numeración de placas y mantener una misma información por parte de almacén como de TIC, A la fecha se ha realizado el levantamiento físico de inventarios en las siguientes zonas: Piso Séptimo Sur, Uci Pediátrica, Piso Sexto sur y Sexto norte, Seguridad del paciente, Piso Quinto Sur Uci Adulto y Quinto Norte, Internación, Piso 4to Uci Adulto, Piso 3ro Sur, Pediatría, Ginecología, Aseguramiento, Correspondencia, Cartera, No pos, Mantenimiento. A la fecha se actualizo inventario de 230 máquinas y se crearon 383 hojas de vida



</uploads/staff/assets/user28/alternativamantenimientoequipos.pdf>

</uploads/staff/assets/user28/inventario-levantamiento en sitio.pdf>

Seguimiento de Acción **(05)**

**28 %** 2021-10-11 08:36:41

**Marbiz Said Ducuara Amado**



se ajusta el formato S-PR-05 objetivo y alcance del procedimiento definiendo la aplicación a equipos de computo, impresoras, escáner y dispositivos de comunicaciones de datos, redes informáticas, Internet de procesamiento de información.

/uploads/staff/assets/user28/s-pr-15\_gestion\_y\_administracion\_de\_equipos\_de\_computo\_actualizado\_v1.xlsx

Seguimiento de Acción **(03)**

**100 %** 2021-10-07 11:15:43

#### **Marbiz Said Ducuara Amado**

Se codifica formato en oficina de calidad, se agrgan los campos solicitados y se describe columna con tiempos de uso de equipos y sus variable ubicado en la carpeta.

/uploads/staff/assets/user28/s-pr-15\_gestion\_y\_administracion\_de\_equipos\_de\_computo\_actualizado\_v1.xlsx



tambien se informa, que La información relacionada de los mantenimientos correctivos y preventivos realizados a los equipos, cambios de repuestos entre otros se encuentran en los formatos S-F-04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE V2 y S-F-06 HOJA DE VIDA DE EQUIPO V3. Por otra parte se lleva el formato PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA SNS3000-PMH.

/uploads/staff/assets/user28/inventario\_codificado\_.xlsx

Seguimiento de Acción **(02)**

**100 %** 2021-10-07 11:10:57

#### **Gustavo Molano Rojas**



Se aprueba el plan

Aprobación de Plan **(00)**

2021-09-28 09:35:29