

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-020-01	Socializar al proceso la herramienta existente en el hospital para el control de los documentos y verificar la publicación correcta del AHC-M-01 Manual de historia clínica.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-09-28	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-02	Realizar el pago de las facturas por pagar del contrato 390 de 2020 PRESTACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE UN CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SERVINTE CLINICAL SUITE ENTERPRISE.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-09-28	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-03	Dedicar un técnico por día para la realización del mantenimiento preventivo de equipos de cómputo impresoras y escáner para mejorar el cumplimiento de los mantenimientos programados. Contratar personal con perfil técnico y personal para realizar las actividades de infraestructura de red y de servidores.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-09-28	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-04	Socializar el documento S-M-00 MANUAL DE PRIORIZACION PARA REPOSICION DE TICS. Actualización de documento S-M-00 MANUAL DE PRIORIZACION PARA REPOSICION DE TICS de acuerdo con la fecha de próxima revisión.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-05	Implementar las mejores soluciones de almacenamiento y de procesamiento de cómputo basadas en tecnologías que permitan reemplazar el sistema actual o encontrar una solución de arrendamiento de equipos tanto a nivel de almacenamiento como de sistema de cómputo que permita mejorar el rendimiento a nivel de las aplicaciones y de la base de datos con un sistema que permita la administracion e Integración VMWare actualizada de virtualización, para optimizar los recursos disponibles.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-06	Dedicar un técnico por día para la realización del mantenimiento preventivo de equipos de cómputo impresoras y escáner para mejorar el cumplimiento de los mantenimientos programados. Contratar personal con perfil para la realización de mantenimientos de equipos, impresoras escáner y para la infraestructura de red y de servidores. Contratar personal con perfil para desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	Cerrado

		actividades de Gobierno Digital.				
Correctiva	PA210-020-07	Contratar personal con perfil para desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las actividades de Gobierno Digital.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-08	Contratar personal con perfil para desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las actividades de Gobierno Digital. Codificar el formato ANEXO_1_Matriz De Riesgos del Manual S-M-11 http://192.168.10.109/app.php/staff/document/view/index/3487	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-09	Contratar personal con perfil para desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las actividades de Gobierno Digital.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-020-10	Contratar personal con perfil para el apoyo a las actividades de Gobierno Digital y de Arquitectura Empresarial.	Marbiz Said Ducuara Amado	2021-12-31	100.00%	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 se dio cumplimiento a cada una de las actividades programadas en el plan de mejora

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA210-020
Id:	51
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	Se crea plan de acción para subsanar los hallazgos de la auditoria
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	100%
Registro:	Auditorías internas
Proceso Origen:	Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones
Area Origen:	TIC-S
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> TIC-S
Sedes:	
Unidades:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:	
Concluir:	Se evidencia que las actividades se ejecutaron para dar cierre al plan de mejora

Se alcanzó la meta ?: Si
Cierre eficaz: Si
Sistemas de gestión: • AUDITORIA TICS
Frecuencia de seguimiento: Mensual
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Marbiz Said Ducuara Amado - Profesional Universitario
Creado en: 2021-09-28 10:24:19
Modificado por: Gustavo Molano Rojas - Profesional Universitario
Modificado en: 2022-01-18 12:13:57

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.009

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas La institución no cuenta con un Grupo de trabajo de Arquitectura empresarial, de igual manera que funcione independiente a la oficina de TIC. Es importante tener en cuenta que este grupo se conforma dependiendo de la necesidad y madurez de la entidad en materia de arquitectura empresarial y aunque es deseable, no es obligatorio. Desconocimiento de la documentación, implementación y sostenimiento del ÁMBITO: CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - AM.SIS.03.

Notas de Avance

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cierre de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(10)**
2022-01-18 12:10:38

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cierre de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**
2022-01-18 12:10:03

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cierre de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**
2022-01-18 12:09:01

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cierre de la actividad

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

2022-01-18 12:08:08

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia el cierre de la actividad

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

2022-01-18 12:07:20

Gustavo Molano Rojas



Se evidencvia cierre de la actividad

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

2022-01-18 12:06:42

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cierre de la actividad

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

2022-01-18 12:06:05

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cierre de la actividad

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

2022-01-18 12:03:03

Marbiz Said Ducuara Amado

se socializa el documento S-M-00 MANUAL DE PRIORIZACION PARA REPOSICION DE TICS.

se Actualización de documento S-M-00 MANUAL DE PRIORIZACION PARA REPOSICION DE TICS de acuerdo con la fecha de próxima revisión.



y el documento esta cargado en daruma

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/global/PortalBanner/S-M-00%20EVIDENCIA.jpeg>

Seguimiento de Acción **(04)**

100 % 2021-12-23 15:38:43

Marbiz Said Ducuara Amado



Se realiza verificacion con personal de tesoreria y se recibe informe de pagos totales de pagos al contrato 390 de 2020

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/global/PortalBanner/pago%20contrato%20390%20.PNG>

Seguimiento de Acción **(02)**
100 % 2021-12-15 16:54:59

Marbiz Said Ducuara Amado



se realiza contrato N° 425 de 2021 con el fin de Implementar las mejores soluciones de almacenamiento y de procesamiento de cómputo basadas en tecnologías que permitan reemplazar el sistema actual o encontrar una solución de arrendamiento de equipos tanto a nivel de almacenamiento como de sistema de cómputo que permita mejorar el rendimiento a nivel de las aplicaciones y de la base de datos con un sistema que permita la administración e Integración VMWare actualizada de virtualización, para optimizar los recursos disponibles.<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/CONTRATO425.pdf>

Seguimiento de Acción **(05)**
100 % 2021-12-13 10:42:54

Marbiz Said Ducuara Amado



se realiza contrato con persona especializada para realizar o desempeñar perfil para el apoyo a las actividades de Gobierno Digital y de Arquitectura Empresarial.
<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/CONTRATO.PDF>

Seguimiento de Acción **(10)**
100 % 2021-11-19 16:21:31

Marbiz Said Ducuara Amado



se realiza contrato con persona especializada para realizar o desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las actividades de Gobierno Digital.
<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/CONTRATO.PDF>

Seguimiento de Acción **(09)**
100 % 2021-11-19 16:20:03

Marbiz Said Ducuara Amado



se realiza contrato con persona especializada para realizar o desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las actividades de Gobierno Digital.
Codificar el formato ANEXO_1_Matriz De Riesgos del Manual S-M-11
<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/CONTRATO.PDF>

Seguimiento de Acción **(08)**
100 % 2021-11-19 16:18:21

Marbiz Said Ducuara Amado



se realiza contrato con persona especializada para realizar o desempeñar el rol de líder de seguridad y privacidad de la información y de apoyo a las actividades de Gobierno Digital.
Seguimiento de Acción **(07)**
100 % 2021-11-19 15:41:09

Marbiz Said Ducuara Amado

Se realiza y se firma contrato y puesta en marcha de almacenamiento y de procesamiento de cómputo basadas en tecnologías que permitan reemplazar el sistema actual o encontrar una solución de arrendamiento de equipos tanto a nivel de almacenamiento como de sistema de cómputo que permita mejorar el rendimiento a nivel de las aplicaciones y de la base de datos con un sistema que permita

la administracion e Integración VMWare actualizada de virtualización, para optimizar los recursos disponibles.



<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/Informe%20No.%201.1%20Soporte%20a%20servidores.pdf>

<http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user28/ACTA%20DE%20INICIO%20%20425%20%202021%203NET.PDF>

Seguimiento de Acción **(05)**

85 % 2021-11-19 15:33:32

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia que se realizo la acción, Dedicaron un tecnico por dia para la realización del mantenimiento preventivo de equipos de computo para mejorar el cumplimiento de los mantenimientos programados

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

2021-10-20 17:09:35

Gustavo Molano Rojas



Se evidencia cumplimiento de la acción, se socializo al proceso la herramienta existente en el hospital para el control de los documentos y verificar la publicación correcta del AHC-M-01 Manual de historia clinica

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

2021-10-20 17:04:49

Marbiz Said Ducuara Amado



se realiza cronograma de técnico por día para la realización del mantenimiento preventivo de equipos de cómputo impresoras y escáner para mejorar el cumplimiento de los mantenimientos programados.

[/uploads/staff/assets/user28/tecnico_diario_de_mantenimiento_\(002\).pdf](/uploads/staff/assets/user28/tecnico_diario_de_mantenimiento_(002).pdf)

Seguimiento de Acción **(06)**

100 % 2021-10-11 09:03:37

Marbiz Said Ducuara Amado



Se realiza cronograma diario de mantenimiento como fue solicitado para el último semestre

/uploads/staff/assets/user28/cronograma_semanal_mantenimiento.pdf

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2021-10-08 09:17:13

Marbiz Said Ducuara Amado



Se estan realizando las respectivas actividades, descritas en el plan de mejora. se entrega informe de avance por parte de los actores de las actividades

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

Seguimiento de Acción **(03)**

28 % 2021-10-07 16:28:27

Marbiz Said Ducuara Amado

se estan realizando los pagos de las facturas del contrato 390 de 2020 PRESTACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE UN CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SERVINTE CLINICAL SUITE ENTERPRISE, como consta en la evidencia descargada del Sistema Servinte (cuentas por pagar), se informa que queda una factura pendiente, se ha recibido las facturas del producto



/uploads/staff/assets/user28/pagos_contrato_390_carvajal.pdf

Seguimiento de Acción **(02)**

90 % 2021-10-07 14:18:56

Marbiz Said Ducuara Amado

se realiza socializacion a personal existente y personal nuevo que pertenece a la oficina de tic y oficina de esencia sobre la herramienta existente en el hospital para el control de los documentos y verificar la publicación correcta del AHC-M-01 Manual de historia clínica.



/uploads/staff/assets/user28/acta_daruma_esencia_tics_(1).pdf

/uploads/staff/assets/user28/acta_documentos_vigentes_aux_esencia_(1).pdf

Seguimiento de Acción **(01)**

100 % 2021-10-07 11:36:33

Gustavo Molano Rojas



Se aprueba el plan

Aprobación de Plan **(00)**

2021-09-28 10:42:57