

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
9.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			26	ABRIL	2024
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación					
	Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:					

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
1		Se evidencia falla en el cumplimiento control relacionado con la "ejecución de mantenimientos preventivos de equipo de comunicaciones y sistemas", toda vez que los programados para el mes de noviembre no se realizan en su totalidad en las sedes correspondientes a: Sede administrativa : 196 / 213= 92% frente a la meta del 95% Hospital la rosa : 4 / 7 = 57% frente a la meta del 95%	No se encuentra actualizado el inventario almacenado en SIOS	Fortalecer el seguimiento al plan de mantenimiento mensual	Realizar reunión para definir con los técnicos en sistemas de cada sede el envío de los equipos no encontrados respecto al Plan de Mantenimiento Hospitalario	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Profesional Universitario de Sistemas	29/11/2024	29/11/2024	No Aplica	Acta											
					Reportar las novedades de equipos no encontrados de acuerdo a la programación en cada sede	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Técnico en Sistemas de cada sede	1/05/2024	31/12/2024	No Aplica	Certificación de equipos no encontrados Comunicación oficial con las novedades de equipos no encontrados hacia Almacén											
					Verificar que las novedades enviadas a Almacén se encuentren actualizadas en SIOS	Acción de mejora	Almacenista de cada sede	1/06/2024	31/12/2024	No Aplica	Comunicación oficial confirmando actualización - Técnico de Sistemas											
					Reportar las novedades de equipos no encontrados de acuerdo a la programación en cada sede	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Técnico en Sistemas de cada sede	1/05/2024	31/12/2024	No Aplica	Certificación de equipos no encontrados Comunicación oficial con las novedades de equipos no encontrados hacia Almacén											
2	Informe Final Auditoría de Riesgos II Semestre 2023	No se evidencia soportes del cumplimiento de la acción relacionada con "solicitar al proveedor las vulnerabilidades de software malicioso presentadas y las acciones de mitigación"	Por la migración de servidores, desconocimiento en el uso de la herramienta	Capacitar al personal de Comunicaciones y Sistemas	Solicitar al proveedor del servicio la transferencia de conocimiento	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas	1/05/2024	31/12/2024	No Aplica	Comunicación oficial											
					Realizar la capacitación con el proveedor del servicio	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Profesional Universitario de Sistemas	1/05/2024	31/12/2024	No Aplica	Registros de asistencias											
					Asignar rol para la ejecución de las actividades	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas	1/05/2024	31/12/2024	No Aplica	Comunicación oficial											

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
9.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			26	ABRIL	2024
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación					
	Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:					

	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / Implementadas en Frowal	CUÁNDO	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO	SEGUIMIENTO															
		Evaluar la funcionalidad de la herramienta	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Profesional Universitario de Sistemas	1/05/2024	31/12/2024	No Aplica	Informe de evaluación											
3	No se dio cumplimiento a la acción programada respecto a "realizar el procedimiento para la estandarización de la entrega de información a las partes interesadas"	El documento propuesto	Actualizar Plan de Comunicación	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Técnico Operativo	1/05/2024	30/06/2024	No Aplica	Plan de Comunicación actualizado											
4	No se dio cumplimiento a la acción programada respecto a "socializar el procedimiento para la estandarización de la entrega de información a las partes interesadas a todo el personal de la entidad"	El documento propuesto para la estandarización de la entrega de información a las partes interesadas" se superpone a un plan institucional existente (Plan de Comunicación V.10.0)	Socializar Plan de Comunicación	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Técnico Operativo	1/07/2024	5/07/2024	No Aplica	Circular											
5	No se evidencia cumplimiento a la acción programada relacionada con "aplicar el procedimiento para la estandarización de la entrega de información a las partes interesadas"		Ejecutar Plan de Comunicación	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Técnico Operativo	8/07/2024	30/11/2024	No Aplica	Cronograma de cumplimiento											
			Evaluar Plan de Comunicación	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Y Sistemas Técnico Operativo	1/12/2024	30/12/2024	No Aplica	Informe de evaluación											

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO		RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO		CARGO		CARGO		EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA			