



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E.
N° 1400017473

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
0.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PM5	042

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	5	11	2024
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos		Procesos de Referenciación		Quejas e reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección	Activación de estándares de excelencia	
	Resultados de auditoría Intemasistema	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de Indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro: Auditoría interna Gestión de la Tecnología	

N°	ELEMENTO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN (EVENTO / PROBLEMA) / FALLAS / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUMPLIO		¿SE RECURRÓ?	SEDO DE VERIFICACIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO						SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL	FECHA DE CONTROL			
1	Gestión del Riesgo	Se evidencia falta en la efectividad del control relacionado con "mantenimientos" toda vez que para el primer semestre de 2024 no se logra la meta programada respecto a la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	NA	Fortalecer medidas correctivas para cumplimiento del mantenimiento preventivo	Actualizar el inventario en el Sistema de Información SIOS	Acción de mejora	Almacenista	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Inventario SIOS											
					Reportar a Almacén las novedades de inventario de equipos reportados por el proveedor de mantenimiento y técnicos de Sistemas de cada sede	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Técnico en Sistemas de cada sede	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Comunicación oficial con las novedades de equipos											
					Actualizar en SIOS las novedades de inventario de equipos no encontrados durante la ejecución del mantenimiento	Acción de mejora	Almacenista	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Comunicación oficial reportando novedades de equipos actualizadas											
2	Gestión del Riesgo	No se cumple con la meta relacionada con la disponibilidad del servicio de conectividad en las siguientes sedes. Formula: (Total minutos del mes) / (Total de minutos de no disponibilidad en el mes) / Total minutos del mes * 100 META: 99% Medición marzo 2024: CS Morasuro 97% Medición abril 2024: CS Morasuro 98% Medición mayo 2024: CS Morasuro 95% Medición junio 2024: CS Buesaque 96%	NA	Fortalecer medidas correctivas para cumplimiento de los porcentajes de conectividad en los centros de salud	Verificar los informes con las novedades del primer semestre 2024	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Contratista Ingeniero de Sistemas	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Informes trimestrales I Semestre 2024											
					Verificar las novedades durante los tiempos de No disponibilidad por medio de la herramienta PRTG	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Contratista Ingeniero de Sistemas	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Reporte herramienta PRTG											
					Solicitar a proveedor los reportes y posibles fallas presentadas durante los tiempos de No disponibilidad por medio de la herramienta PRTG	Acción de mejora	Proveedor Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Reporte enviado por el proveedor											
					Realizar seguimiento y actualización de novedades en centros de salud afectados por el servicio de conectividad por medio de la herramienta PRTG	Acción de mejora	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	5/11/2024	30/12/2024	No aplica	Reporte mensual de seguimiento herramienta PRTG Tickets.											

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	LYDA PABON LOPEZ			NOMBRE	LYDA PABON LOPEZ			NOMBRE	JAI ME SANTACRUZ SANTACRUZ			NUMERO DE SEGUIMIENTO			
CARGO	JEFE OFICINA COMUNICACIONES Y SISTEMAS			CARGO	JEFE OFICINA COMUNICACIONES Y SISTEMAS			CARGO	JEFE DE CONTROL INTERNO			EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			
FIRMA				FIRMA				FIRMA							