


FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

 NOMBRE DE LA ENTIDAD	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	VERSIÓN: FECHA:
---	---	--------------------

Proceso/subproceso auditado	SISTEMAS
------------------------------------	----------

Objetivo del proceso	REGISTRAR ACONTECIMIENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
-----------------------------	--

Auditor:	JEFE DE CONTROL INTERNO	Lider del proceso Auditado	SUBDIRECCION ADM Y FIN
-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------

Objetivo de la Auditoría: Evaluar el área de informática y/o tecnologías de la información de la ESE Clínica Guane, en lo que respecta a: Entorno de Trabajo, Redes, Hardware, Software, Bases de Datos, Seguridad Física y Lógica, verificar avances de Gobierno en Línea decreto 1078 de 2015 y Ley de Transparencia y acceso a la información 1712 de 2014, para determinar la confiabilidad de sus procesos y a portar alternativas, que al ser implementadas, permitan mejorar su operatividad de la E.S.E Clínica Guane y su RIS.

Alcance de la Auditoría: área de informática y/o tecnologías de la información, verificar que la normatividad y los procedimientos del proceso de gestión de la información ese estén cumpliendo. La auditoría está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación, informes preliminares y finales y por último el análisis de la información; la cual está bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera.

ítem	Oportunidad de mejora/hallazgo	Riesgo identificado	Acción	Fecha de inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	porcentaje de	Observación
Elaborar procedimientos del area	construir los procedimientos del area	Riesgo del Proceso	contar con los procedimientos del area de sistemas y/o tecnologias de la informacion	2020-02-01	2020-06-30	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
Implementar en el cuarto del servidor detector de humo,	dejar el cuarto de servidor con el sistema de deteccion de humo funcionando	Riesgo del Proceso	instalar detector de humo cuarto servidor	2020-02-01	2020-03-31	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
Actualizar hojas de vidas de los equipos	actualizar las hojas de vida de los equipos que lo requieran	Riesgo del Proceso	revisión de hojas de vida actuales y actualización	2020-02-01	31/04/2020	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
evaluar la ubicación de los equipos	informe de evaluacion de ubicación de equipos de computo	Riesgo del Proceso	realizar informa de evaluacion de ubicación de equipos	01/08/2019	2019-08-31	SUBDIRECCION ADM Y FIN	Terminado	100%	cumplido

Hacer un plan de procedimientos de contingencia o emergencia	implementar un plan riesgos y emergencias	Riesgo del Proceso	identificar los riesgos y emergencias que se pueden presentar en el area	01/08/2019	2019-08-31	SUBDIRECCION ADM Y FIN	Terminado	100%	cumplido
diseñar e implementar formato de solicitud para	contar con un formato de solicitud	Riesgo del Proceso	implemntar formato de solicitud para instalacino de equipos	2020-02-01	31/04/2020	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
elaborar plan de manteneimeinto preventivo	contar con un plan de mantenimiento preventivo	Riesgo del Proceso	formulacion e implementacion de un plan de manteneimeinto preventivo	2020-02-01	31/04/2020	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
diseñar estrategia para dar cumplimiento con el decreto gobierno	completar al 100% la el decreto 1078 de 2015 gobierno digital	Riesgo del Proceso	con apoyo de la matriz de gobierno digital , avanzar en aquellos puntos que no se han cumplido	2020-02-01	2020-12-31	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
plantear tactitas para cumplir la ley 1712 de 2014	avanzar en los puntos de la matriz que estan sin avance	Riesgo del Proceso	auto diagnostigo matriz ley 1712	2020-02-01	31/04/2020	SUBDIRECCION ADM Y FIN	en proceso		pendiente
Fecha Ejecución de la Auditoría:		10 de Junio de 2019	Fecha de Elaboración del Plan:	4 Septiembre de 2019	Fecha de Presentación del Plan:	30 de octubre de 2019	Fecha de Seguimiento:	diciembre 10 de 2019	