



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2014-10-28
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-08-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 426 es ADECUADO 95%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se evidencia un avance adecuado en 5 de los 6 hallazgos suscritos. El hallazgo NO. 1 registra un avance del 70%.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	95.00
CONCLUSIONES	El responsable del seguimiento deber? monitorear que los funcionarios responsables del mejoramiento, realicen las acciones y reporten los avances dentro de la fecha de cumplimiento. Por encontrarse en un nivel adecuado del 95% se da por terminado el plan de mejoramiento.No obstante los responsables de los compromisos pendientes deber?n cumplir lo previamente establecido hasta lograr un nivel de cumplimiento del 100%

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	No se evidencia planes de contingencia a los sistemas de información	Documentar plan de contingencia y vincularlo al SGC aplicativo SAIA	Diana Patricia Giraldo Montenegro	2014-11-14	Documento vinculado al SGC	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró plan de contingencia inicial y se envió a Sistemas Administrativa para complementarse ya que nuestra área debe estar articulada con el área de sistemas de la Gobernación. Actualmente se cuenta con los servidores para atender cualquier contingencia que se presente frente al fallo del sistema o ausencia del proveedor. Se esta en proceso de realización del documento referente al plan de contingencia. 	70%	Se seguiran haciendo ajustes para completar. Anexo oficio SAIA con envío y plan inicial.
<u>22</u>	Ausencia de indicadores que permitan medir la gestión del subproceso en materia de atención a usuarios, cumplimiento de metas, etc.	Elaboración de indicador para medición de atención al usuario interno del subproceso gestión de la información	Diana Patricia Giraldo Montenegro	2014-11-18	Indicador vinculado a SGC	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de indicador para medición de atención al usuario interno del subproceso gestión de la información. 	100%	
<u>33</u>	La identificación de riesgos no se encuentra plasmada en el SGC del subproceso. El único riesgo identificado está mal formulado. No se tiene clara la diferenciación entre riesgo, causa, consecuencia.	Ajustar mapa de riesgos del subproceso	Diana Patricia Giraldo Montenegro	2014-11-21	Mapa de riesgos del subproceso actualizado en SAIA	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustaron todas las variables del mapa de riesgo del subproceso de Gestión de la Información acuerdo a lo requerido en el plan de mejoramiento 	100%	Se anexa pantallazo donde se evidencia el ajuste del riesgo
<u>44</u>	El registro de mantenimientos no se encuentra documentado. No es posible la verificación del cumplimiento del cronograma.	1. Garantizar que las solicitudes de mantenimiento atendidas son recibidas por aplicativo SAIA diligenciando el registro de atención a usuarios 2. Estandarizar plan de mantenimiento de equipos para el subproceso 3. Registrar los diferentes mantenimientos de equipos en los formatos (hoja de Vida) del SGC y evaluar satisfacción del servicio 4. Garantizar el cumplimiento del cronograma para mantenimiento de equipos	John Eduard Ruiz Guzman, Diana Patricia Giraldo Montenegro	2014-11-21	1. Reporte solicitudes en SAIA y registros diligenciados de atención a usuarios 2. Plan de mantenimiento Estandarizado subido al aplicativo SAIA 3. Registros de mantenimiento 4. Evidencias del cumplimiento del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> todas las solicitudes de los usuarios se están filtrando por el aplicativo saia, y se esta implementando que la hoja de vida de los equipos queden registradas por saia labor que la ingeniera diana patricia giraldo montenegro esta liderando Se están recepcionando las solicitudes mediante aplicativo SAIA para su atención y seguimiento Se están registrando los diferentes mantenimientos de equipos en los formatos (hoja de Vida) del SGC y evaluando la satisfacción del servicio Estandarizar plan de mantenimiento que permita hacer una mejor gestión del proceso de mantenimiento preventivo a los equipos de la Secretaría de salud. Hacer un mejor seguimiento a las atenciones realizadas. 	100%	Se anexan reportes de atenciones por SAIA y formatos de amntenimeintoSe suben evidencias de la 1ra acción de mejoramiento para este hallazgo, cumpliendo con la fecha establecida para su cumplimiento. Evidencias: Documento SAIA - Reporte de atenciones reportadas en SAIA
<u>55</u>	No se cuenta con identificación de procedimientos propias del subproceso. Los procesos identificados obedecen a actividades propias que pueden ser realizadas por una sola persona y que	Identificar y documentar los procedimientos propios del subproceso de acuerdo a la caracterización del mismo	Diana Patricia Giraldo Montenegro	2014-11-14	Procedimiento vinculado al SGC	<ul style="list-style-type: none"> Se estandarizó procedimiento propio: Procedimiento Copias de Seguridad de Informacion Critica Se hizo solicitud para subir a SGC el procedimeinto propio: Procedimiento 	100%	Se anexa pantallazo con procedimeinto estandarizado e integrado al SGC y aplicativo SAIA

	pueden estar documentadas a través de instructivo o manual de usuario. Ejemplo: REPORTE DE RESOLUCION 1895, REPORTE DE SISMED, REPORTE CIRCULAR 030, etc.					<div>Soporte tecnico a usuarios</div> <ul style="list-style-type: none">Se documento procedimiento propio del subproceso correspondiente a las copias de sguridad de información crítica.Se estandarizó procedimeinto propio: PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO A USURIOS INTERNOS. Cumpléndose con los dos procedimientos en total que se tenían previstos para subir al SGC		
66	Es recomendable pactar con el proveedor del soporte a los aplicativos un sistema de contingencia local, que permita la prestación del servicio en caso de contingencia por caída del sistema de parte del proveedor o la terminación definitiva del contrato.	Establecer en proximo contrato mecanismo de contingencia por parte del proveedor	Diana Patricia Giraldo Montenegro	2015-01-30	La acción de mejoramiento del hallazgo No 1 aporta al mejoramiento de esta observación para el caso de la terminación del contrato con el proveedor	<ul style="list-style-type: none">Actualmente se cuenta con respaldo de la base de datos del sistema de información de la Secretaría de Salud en servidor en sitio ubicado en el Data Center de la Gobernación. De igual manera se cuenta con respaldo de toda la información en servidores de la nube. Para esta vigencia se ampliará el almacenamiento a otro servidor en la nube para garantizar un mejor acceso al aplicativo	100%	Se anexa propuesta de proveedor donde se menciona la adición del nuevo servidor. Se anexa pantallas donde se verifica backups en servidores en sitio y la nube