



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	493
PROCESO AUDITADO	Gestion de la información (salud)
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	2015-08-31
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-15
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	registra avance del 100% en los hallazgos suscritos, Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Se reitera la necesidad de gestionar la reubicación de puestos de trabajo y liberar el área del centro de datos para minimizar riesgos de tipo físico en la infraestructura tecnológica.	Gestionar la reubicación y adecuación del puesto de trabajo que se encuentra en el área del centro de datos; a través de memorando de solicitud enviado a la Secretaría de Salud para que sea tenido en cuenta en el Plan de adecuación de puestos de trabajo de la Secretaría de Salud	Alejandro Pineda Muñoz	2015-09-09	Memorando enviado por SAIA	<ul style="list-style-type: none"> Se envía un memorando a través de SAIA con numero de radicado 13106 a la secretaria de despacho solicitando la reubicación del área de trabajo del técnico de soporte de Sistemas 	100%	Se anexa memorando de solicitud de reubicación del área de trabajo del técnico de soporte de Sistemas.
<u>22</u>	Se hace necesario realizar el ejercicio de identificación de riesgos del área, toda vez que ello propende por la mejora del servicio y la continuidad de los sistemas de información	Incluir en el aplicativo SAIA otros riesgos identificados para el subproceso	Alejandro Pineda Muñoz	2015-09-30	Riesgo subido al aplicativo SAIA	<ul style="list-style-type: none"> Se identificó un nuevo riesgo para el subproceso de gestión de la información incluyéndose al mapa de riesgos. El mismo se puede evidenciar en la siguiente ruta SAIA: Riesgos-Gestión en Salud-Gestión de la Información-Mapa de riesgos. 	100%	
<u>33</u>	Se recomienda alimentar el módulo de Normograma en SAIA para evidenciar y soportar normativamente las políticas de operación del subproceso de gestión de la información	Actualizar en el normograma las normas relacionadas con Sistema de Información	Alejandro Pineda Muñoz	2015-09-30	Normas actualizadas en el aplicativo SAIA	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustó el normograma del subproceso Gestión de Información incluyendo normas que hacían falta en el mismo. 	100%	