

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
 Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: RED SALUD ARMENIA QUINDIO  
 Representante Legal: Magda Lucia Carvajal Iriarte  
 NIT: 801001440-8  
 Periodo fiscal que cubre: 2017  
 Regular a la Gestion de Resultados vigencia  
 Modalidad de Auditoria: 2017  
 Fecha de Suscripción: 04-dic-18  
 Fecha de Reformulación: 11-oct-2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de Mejora Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Administrativo	Así mismo debe realizarse un control efectivo sobre las publicaciones en la página web, tanto de los planes de mejoramiento suscritos como de los avances; toda vez que es una buena fuente de información para el organismo de control como también para quien quiera acceder a estos, y no fue posible el acceso a todos ellos	No se cuenta con una política para el manejo de la publicación y la disposición final de los documentos que se bajan de la página Web	No se garantiza el principio de transparencia y acceso a la información  Pérdida de la Información  Incurrir en incidencias disciplinarias y posibles sanciones	Ajustar los manuales relacionados con archivo físico y digital adicionando lo correspondiente a la información digital  Identificar y dar tratamiento a los Riesgos de Seguridad Digital	Garantizar el acceso a la información a través de diferentes canales y medios	Incorporar en los manuales de procesos y procedimientos de archivo y de las TIC el tratamiento, manejo y concervacion de la informacion Digital.  Formular el mapa de riesgos de Seguridad Digital, conforme con lo establecido en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles.  Definir y evaluar cuatrimestralmente la efectividad de los controles propuestos a los riesgos de la seguridad digital.	Actas, Oficios y/o correos electrónicos	100%	01/01/2020	28/02/2020	8	Subgerencia Planificación Institucional / Sistemas / Planeacion / Archivo / Comunicaciones

*Magdale*  
 MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE  
 GERENTE

*Luis Fernando Jimenez Gomez*  
 LUIS FERNANDO JIMENEZ GOMEZ  
 SUBGERENTE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CMA
	Celda con formato fecha: Dia Mes Año