



Red Salud Armenia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARMENIA QUINDIO

NIT: 801001440-8

Código: EC-CI-FO-009

Versión: 4

Fecha de elaboración: 22/05/2014

Fecha de revisión: 16/05/2022

Página: 1 de

Nombre del Documento:

Plan de Mejoramiento Institucional

Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación

Entidad: Red Salud Armenia E.S.E.

Representante Legal: Jose Antonio Correa Lopez

NIT: 801001440-8

Periodo fiscal que cubre: Vigencia 2021-2022

Tipo de Auditoria: Interna

Proceso: TORRESOFT SAS

Fecha de suscripción: 9/08/2022

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador de cumplimiento
1	1. Tener disponible la plataforma web, el tiempo de duración del contrato.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con el soporte del servidor de Torresoft, por lo que no se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación, se recomienda que las evidencias de ejecución de los contratos ingresen en cada carpeta de manera física o digital (CD). El proveedor al pasar la cuenta	Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
2	2. Brindar a la totalidad de los funcionarios que requieren el ingreso a la plataforma la debida asesoría para el buen uso por parte de los funcionarios de la plataforma. Deberá presentarse de forma mensual el porcentaje de ejecución de las asesorías programadas sobre las ejecutadas.	No se evidencia que se presente el informe que se requiere referente al porcentaje de ejecución de las asesorías programadas sobre las ejecutadas. Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad	Enviar a los informes contractuales de manera mensual el cronograma de asesorías programadas con su respectiva ejecución y sus evidencias. Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18	subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
3	3. Otorgar los permisos según sea el caso y/o áreas para la optima utilización de la plataforma por parte del personal.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad	Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
4	6. Realizar reducción y reintroducción de la plataforma contratada a todo el personal, las cuales serán personalizadas o grupales, según disposición de la E.S.E.; esto durante la duración del contrato y según actualizaciones de la misma.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad	Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	

1	1. Tener disponible la plataforma web, el tiempo de duración del contrato.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con el reporte del servidor de Torresoft, por lo que no se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación, se recomienda que las evidencias de ejecución de los contratos reposen en cada carpeta de manera física o digital (CD). El proveedor al pasar la cuenta	"Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
2	2. Brindar a la totalidad de los funcionarios que requieran el logueo a la plataforma la debida asesoría para el buen uso por parte de los funcionarios de la plataforma. Deberá presentarse de forma mensual el porcentaje de ejecución de las asesorías programadas sobre las ejecutadas.	No se evidencia que se presente el informe que se requiere referente al porcentaje de ejecución de las asesorías programadas sobre las ejecutadas. Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad	"Anexar a los informes contractuales de manera mensual el cronograma de asesorías programadas con su respectiva ejecución y sus evidencias. Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
5	7. Se evidencia por parte del equipo auditor, que la empresa contratista presenta el cronograma titulado: PLAN DE ACCION INICIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL TORRESOFT SGE. EN LA E.S.E. RED SALUD ARMEÑIA AÑO 2021, donde se especificó que los módulos que se van a implementar son los siguientes: Gestión documental, Gestión logística, Gestión y seguimiento a contratación, Gestión de auditoría y control al personal activo. De igual manera se señala de cada uno de los módulos su objetivo, por medio de qué actividad va a ser implementado, a cargo de quien estaba la implementación, la fecha estimada, la fecha de cumplimiento y las evidencias.	No existen evidencias en físico o digital al cumplimiento del cronograma establecido en los contratos realizados con la empresa Torresoft. Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad.	"Adjuntar las evidencias en físico o digital al área jurídica para su archivo a ser respectivamente en el mes de diciembre de la vigencia 2021"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
6	8. No se evidencia dentro de las evidencias que se presentaran en los informes de los contratos que exista el consolidado de las dificultades presentadas durante el periodo de ejecución de los contratos en la vigencia 2021.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad.	"Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
7	9. Se evidencia que por parte de la empresa contratista, se presentó informe mensual de los cambios y las mejoras presentadas en la plataforma, especificando las actualizaciones del servidor, las mejoras de seguridad, los procedimientos de copias de seguridad, la verificación de las actualizaciones de la plataforma, las mejoras en cuanto a recarga y caché, las mejoras al módulo de indicadores, la revisión de envío de correos electrónicos, las mejoras en cuanto a la agenda y al despliegue de los módulos.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad.	"Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
8	11. La empresa contratista activa la certificación SSL, que es la que ayuda en la protección de la información de las plataformas referente a la política de tratamiento de datos personales, los documentos, las historias clínicas, los contratos, y todos los demás que son manejados dentro de la plataforma.	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad.	"Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
9	12. Se evidencia que por parte de la empresa contratista se dio cumplimiento a la actividad, pues después de aprobado el cronograma de implementación con el subgerente de planificación, se coordina con cada uno de los líderes de proceso como se va a realizar la implementación. Además, se programan capacitaciones virtuales, las cuales según evidencias anexas en el informe la participación fue baja	Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con soporte ni físico ni digital del cumplimiento de la actividad.	"Entregar evidencias y soportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021"	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-ago-22	8-ago-22	
10	13. Según lo revisado en los expedientes de los contratos de la vigencia 2021, 16 - 17 y 18 no se evidencia acta de liquidación. Para los contratos N° 13 - 16 - 17 y 18 no se evidencia acta de liquidación.	No se cuenta archivado en las respectivas carpetas de los contratos No. 13-16-17 y 18, las actas de liquidación.	"Archivar en las respectivas carpetas de los contratos No. 13-16-17 y 18, las actas de liquidación."	Subgerente de planificación, jurídica, supervisor del contrato	100%	8-ago-22	8-ago-22	

Luis Fernando Jimenez Gomez

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO