

Plan de Mejoramiento Institucional							Unidad Administrativa:	subgerencia de Planificación
Nombre del Documento:								
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								
Número consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Mesa 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 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 carreta 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-agosto-22	8-agosto-22	
2	2. Brindar a la totalidad de los funcionarios que requieren el ingreso a la plataforma la denuncia respectiva 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.	*Anexar a los informes contractuales de manera mensual el cronograma de asesorías programadas con su respectiva ejecución y sus evidencias.	subgerente de planificación, jurídica, supervisor, líder de sistemas y torresoft	100%	8-agosto-22	8-agosto-22	
3	3. Ofrecer los permisos según sea el caso y/o área para la óptima 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 ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del 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-agosto-22	8-agosto-22	
4	6. Realizar inducción y reinducción 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 ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	*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-agosto-22	8-agosto-22	

		Referente al cumplimiento de la actividad en el contrato 18 correspondiente al mes de diciembre no se cuenta con el reporte del servidor de Torressoft, por lo que no se puede evidenciar el cumplimiento de la obligación, atendiendo al informe No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	Entregar evidencias y reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	supervisor, líder de sistemas y torressoft	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
1	1.	1. Tener disponible la plataforma web, el tiempo de duración del contrato.	*No se evidencia que se presente el informe que se requiere referente al porcentaje de ejecución de las asesorías programadas sobre las ejecuadas.	*Revisar a los informes contractuales de manera mensual el cronograma de asesorías programadas con su respectiva ejecución y sus evidencias.	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
2	2.	2. Brindar a la totalidad de los funcionarios que requieran el ingreso a la plataforma la debida asesoría para el buen uso por parte de los usuarios de la plataforma. Deberá presentarse de forma mensual el porcentaje de ejecución de las asesorías programadas sobre las ejecuadas.	*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 reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
5	7.	7. Se evidencia por parte del equipo auditor, que la empresa contratista presenta el cronograma titulado "PLAN DE ACCIÓN INICIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL TORRESSOF SGE EN LA E.S.E. RED SALUD ARRIENAS AÑO 2021", donde se especificó que los módulos que se van a implementar son los siguientes: Gestión documental, Gestión logística, Gestión y 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.	*No existen evidencias en físico o digital al cumplimiento del cronograma establecido en los contratos realizados con la empresa Torressoft.	*Ajustar las evidencias en físico o digital a la revisión de la actividad.	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	8.	8. No se evidencia dentro de las evidencias que se presentan en los informes de los contratos que existe 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 reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	9.	9. Se evidencia por parte de la empresa contratista, se presenta 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 cache, las mejoras al modulo de indicadores, la revisión de envío de correos electrónicos, las mejoras en cuanto a la agenda y el 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 reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	7.	11. La empresa contratista presenta activa la certificación SSL, que es la que ayuda en la protección de la información de las plataformas referente a la contratación de datos personales, 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 ni fisico ni digital del cumplimiento de la actividad.	*Entregar evidencias y reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	8.	8. 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. Ademas, se programaron capacitaciones virtuales, las cuales según evidencias anexadas 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 ni fisico ni digital del cumplimiento de la actividad.	*Entregar evidencias y reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	9.	9. 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. Ademas, se programaron capacitaciones virtuales, las cuales según evidencias anexadas 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 ni fisico ni digital del cumplimiento de la actividad.	*Entregar evidencias y reportes de la ejecución del contrato de arrendamiento No. 18 del mes de diciembre de la vigencia 2021	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	10.	10. Se evidencia en los expedientes de los contratos de la vigencia 2021, *No se cuenta archivado en las respectivas carpetas de los contratos N° 13-16-17 y 18, las actas de liquidación.	*Subgerente de planificación - Jurídica - supervisor del contrato	Subgerente de planificación - Jurídica - supervisor del contrato	100%	8-agosto-22	8-agosto-22
	16 – 17 y 18	16 – 17 y 18 no se evidencia acta de liquidación.					

Luis Fernando Jimenez Gomez

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO