



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 2

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoria Interna a los Sistemas de Información y Comunicación del Hospital San Juan Bautista ESE

OBJETIVO: Verificar la gestión del Sistema de Información y Comunicación frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad vigente.

ALCANCE: Determinar el grado de cumplimiento de gestión del proceso del sistema de información y comunicación del Hospital San Juan Bautista E.S.E.					
QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
Los servicios de Hospitalización Primer Piso y Hospitalización Segundo Piso, no tienen energía regulada y la UPS no sirve.	Gestionar para que sea incluida dentro del Plan de Adquisiciones lo relacionado con la energía regulada para los servicios de Hospitalización primer y segundo piso.	Profesional Universitario Sistemas	de 29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
No esta señaliza la salida de emergencia en la oficina de Sistemas.	Solicitar la Señalización de la salida de emergencia en la oficina de Sistemas.	Profesional de Salud Ocupacional Profesional Universitario de Sistemas	30/11/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta incluir dentro del Plan de Seguridad y Privacidad los eventos como: incendio, vandalismo, robo, uso indebido e intentos de violación.	Incluir dentro del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información los eventos como: incendio, vandalismo, robo, uso indebido e intentos de violación.	Profesional Universitario Sistemas	30/11/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta UPS y/o planta eléctrica en la sede 2 del hospital para los diferentes equipos.	Gestionar la inclusión en el Plan de Adquisiciones las UPS y/o planta eléctrica en la sede 2 del hospital para los diferentes equipos	Profesional Universitario Sistemas	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
20 computadores no tienen licencia.	Gestionar la licencia de los 20 computadores faltantes	Profesional Universitario Sistemas	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta publicar en la página WEB, los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación, en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 y de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 1712 de	Dar cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 y de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 y publicar en la página WEB	Profesional Universitario Sistemas	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Fecha de Aprobación: 28/11/14




PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 2 de 2

	Institucional los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación	Profesional Universitario Sistemas de	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
2014. Falta publicar en la página WEB, el índice de información clasificada y reservada en cumplimiento del art 20 de la Ley 1712 de 2014.	Dar cumplimiento del art 20 de la Ley 1712 de 2014 y publicar en la página WEB Institucional el índice de información clasificada y reservada.	Profesional Universitario Sistemas de	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta publicar en la página WEB, el Informe de solicitudes de acceso a la información en cumplimiento del art. 52 Decreto 0103/2015.	Dar cumplimiento del art. 52 Decreto 0103/2015 y publicar en la página WEB Institucional, el Informe de solicitudes de acceso a la información	Profesional Universitario Sistemas de	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta publicar en la página WEB, la publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados en cumplimiento, anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.	Dar cumplimiento al anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 y publicar en la página WEB Institucional la publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados.	Profesional Universitario Sistemas de	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta utiliza el formato del FUID para entrega de archivos.	Utilizar el formato del FUID para entrega de archivos.	Profesional Universitario Sistemas de	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	


 Yeinson Javier Cadenas Velásquez
 Profesional Universitario de Sistemas

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14