

COMUNICACIÓN INTERNA

11 - 043

San José de Cúcuta, 07 de junio de 2022

*Handwritten signature*  
08-06-22  
9:33 AM

PARA: Dr. JOSE LUIS MORA VELANDIA, Líder de Gestión de Ambiente y Recursos Físicos

DE: Asesor Control Interno de Gestión

ASUNTO: Resultado Auditoría Proceso Gestión de la Tecnología

Me permito remitir resultado de la Auditoría practicada al Proceso Gestión de la Tecnología.

Respetuosamente solicito en término de ocho (8) días hábiles, el respectivo cargue en el aplicativo del Plan de Mejoramiento para su seguimiento.

Atentamente,

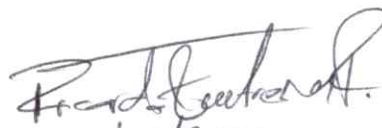
  
MARTIN EDUARDO HERRERA LEON

Anexo: Folios (5)

Copia: Ingeniera Jacksmar Maibryth Prieto Mantilla-Biomédica  
Ingeniero Sergio Andrés Patiño-Coordinador TICs

Proyecto: María Elida Lindarte

Revisó: Dr. Martín Eduardo Herrera 

  
8/06/2022  
9:41 AM.

*Handwritten signature*  
4 folios.  
8/06/2022.  
9:40 AM

**APERTURA**

Fecha de inicio: 25 de abril de 2022

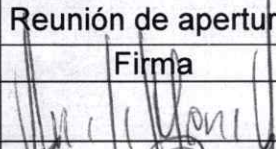
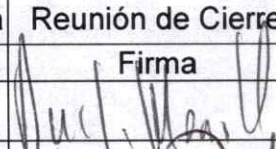
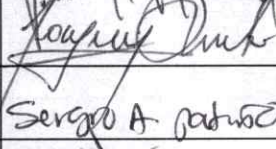
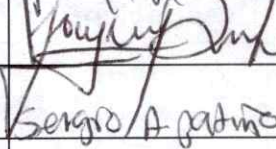

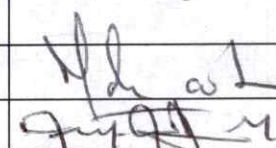
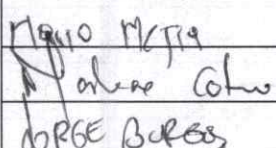
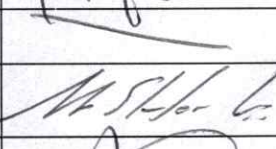
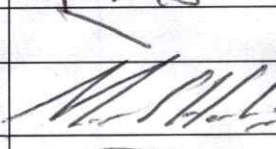
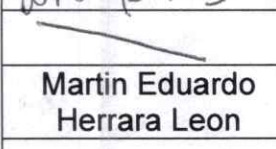



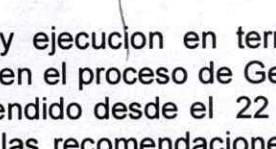
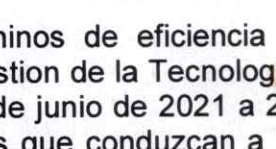
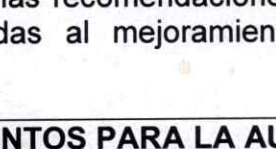
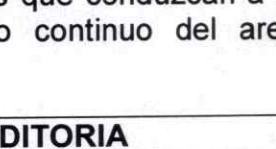
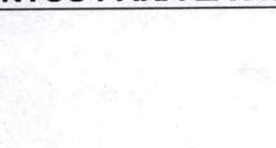
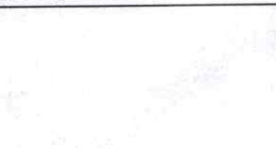
Hora de inicio :9:00 AM

Lugar: Oficina Recursos Fisicos y oficina de Sistemas

Proceso: Gestion de la Tecnologia

Observaciones:

**REGISTRO**

Nombre	Responsable	Reunión de apertura	Reunión de Cierre
		Firma	Firma
Jose Luis Mora	Lider del Proceso		
Yasmar Prieto Mantilla	Ingeiera Biomedica		
Sergio Andres Patiño	Coordinaador de las TIC'S		
	Coord. NHO		
	mol. apoyo C.T		
	Pro. Apoy. C.I		
Martin Eduardo Herrera Leon	Asesor de Control Interno de Gestion		
Ana Graciela Ortiz Torres	Auditor- Profesional Especializado en Control Interno		

**ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

Determinar el grado de cumplimiento y ejecucion en terminos de eficiencia y eficacia, de las actividades establecidas en el proceso de Gestion de la Tecnologia de la ESE HUEM, en el periodo comprendido desde el 22 de junio de 2021 a 25 de abril de 2022, Con el fin de generar las recomendaciones que conduzcan a la identificacion de herramientas orientadas al mejoramiento continuo del area auditada.

**METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA**



El seguimiento se practicará tomando en cuenta los criterios de auditoria, entrevistas e inspecciones oculares de la documentacion, determinados por el Manual de Procesos y Procedimientos, Caracterizacion, Mapa de Riesgos Institucional y Anticorrupcion, Manual de Funciones, Planes de mejoramiento, Protocolos, Manuales, Indicadores de Gestion y Desempeño, Codigos, Resoluciones, Normatividad Interna y externa en vigencia con influencia y afectacion directa en el proceso objeto de evaluacion.

**CIERRE**

Fecha de inicio: 06-06-2022 Hora de inicio : 9:00am Lugar: Oficina R. físicos

**Observaciones:**

**SUSPENSIÓN:**

Fecha : Hora: Lugar:

**Descripción.**




### 1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Proceso		Responsable del proceso	
Gestión de la Tecnología		José Luis Mora	
Fecha de apertura	Fecha de cierre	Fecha elaboración informe	Tipo de auditoría
25 de Abril de 2022	06 de junio de 2022	24 de mayo de 2022	De seguimiento
Auditores		Auditados	
Ana Graciela Ortiz Torres		José Luis Mora	
		Jacksmar Maibryth Prieto Mantilla	
		Sergio Andrés Patiño	
		Mario Andrés Mejía Epalza	
Objetivo general: Determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en la caracterización, los procedimientos, Mapa de Riesgo, Manuales, Protocolos, Planes de mejoramiento, Indicadores de Gestión y Desempeño, Códigos, Resoluciones y Normatividad Vigente, de Gestión de la Tecnología, con el fin de generar las recomendaciones que conduzcan a la identificación de herramientas orientadas al mejoramiento continuo del área auditada.			
Alcance: Lograr mediante verificación, seguimiento, y revisión documental, confrontación de cumplimiento de cada una de las actividades que componen el proceso de Gestión de la Tecnología desde el 22 de junio de 2021 al 25 de abril del 2022.			
Metodología: El seguimiento se practicará tomando en cuenta los criterios de auditoría, entrevistas e inspecciones oculares de la documentación, determinados por la caracterización, los procedimientos, Mapa de Riesgo, Manuales, Protocolos, Planes de mejoramiento, Indicadores de Gestión y Desempeño, Códigos, Resoluciones y Normatividad Vigente con influencia y afectación directa en el proceso objeto de evaluación.			
Criterios: Los elementos de verificación, confrontación y evaluación en la presente Auditoría, están determinados por: Manual de procesos y procedimientos, Manual de Funciones, Códigos, Resoluciones, Estatuto de Auditoría, Constitución política, política Nacional de prestación de servicios. Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones; re-crear - la prestación de servicios de salud en las empresas sociales del estado en el sistema de seguridad social en salud.			

## 2. HALLAZGOS

No	Descripción del hallazgo	procedimiento	C	NC	OB	Criterios de auditoria
1.	En referencia a la Caracterización de Gestión de la tecnología de la ESE HUEM, en los productos del "Actuar" y a su vez teniendo en cuenta que uno de los estándares para la acreditación es la Gestión en la tecnología, no se evidencia Plan de Gestión de la Tecnología.	Gestión de la Tecnología		X		Caracterización de gestión de la tecnología GT-CA-001 Estándares de Acreditación de la ESE HUEM – Gestión de la Tecnología.
2.	En Importante incorporar en el plan de gestión de la tecnología el plan de contingencia de tecnologías biomédicas – industriales y TIC'S en donde se identifiquen mecanismos de respuesta ante una falla emergente de equipos críticos para la prestación del servicio.	Gestión de la Tecnología			X	Caracterización de gestión de la tecnología GT-CA-001 Estándares de Acreditación de la ESE HUEM – Gestión de la Tecnología.
3.	En referencia a la Caracterización de Gestión de la tecnología de la ESE HUEM, en los productos del "Actuar", No se evidencia Plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo. La Entidad cuenta con cronogramas proyectados y aprobados para la vigencia, sin embargo no existe un plan documentado que permita evidenciar como cubrir un evento de contingencia por tecnología en caso de un daño prolongado en las mismas.	Gestión de la Tecnología		X		Caracterización de gestión de la tecnología GT-CA-001 Estándares de Acreditación de la ESE HUEM – Gestión de la Tecnología.
4.	En referencia a la Caracterización de Gestión de la tecnología de la ESE HUEM, en los productos del "Verificar" no	Gestión de la Tecnología		X		Caracterización de gestión de la tecnología GT-CA-001 Estándares de Acreditación de la




	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 3 de 10

	se evidencia un informe del estado de las tecnología que contenga un análisis de causas y datos estadísticos que permita conocer como está el inventario de los bienes tecnológicos de la ESE HUEM.					ESE HUEM – Gestión de la Tecnología.
5.	En referencia a la Caracterización de Gestión de la tecnología de la ESE HUEM, en los productos del “Verificar” no se evidencia una bitácora de generación de incidencias producto del inventario de equipos tecnológicos y novedades en la aplicación de cronograma de rondas para mantenimientos o de las solicitudes para mantenimientos correctivos.	Gestión de la Tecnología		X		Caracterización de gestión de la tecnología GT-CA-001 Estándares de Acreditación de la ESE HUEM – Gestión de la Tecnología.
6.	En consideración a la resolución 358 del 5 de marzo de 2019 por la cual se actualiza la Política de Gestión de la Tecnología de la ESE HUEM, y pese a que se efectuó revisión según acta 010 del 3 de septiembre de 2021, es necesario actualizar el marco normativo e incorporar para dar cumplimiento, el Decreto 1617 de 1995 la cual se “aclara Decreto 1769 del 3 de agosto de 1994, por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1994, en el sentido que este acto administrativo reglamenta el artículo 189 de la *Ley 100 de 1993”. Actualizar la resolución 5039 del 1994 la cual fue derogada por la	Gestión de la Tecnología			X	Resolución 358 del 5 de marzo de 2019.

	Resolución 434 del 2001. "Por la cual se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen las de importación controlada y se dictan otras disposiciones"					
7.	En consideración al Manual de Gestión de la Tecnología GT-MA-001 de la ESE HUEM, se debe incorporar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 434 de 2001 "Por la cual se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen las de importación controlada y se dictan otras disposiciones".	Gestión de la Tecnología			X	Manual de Gestión de la Tecnología GT-MA-001 Resolución 434 de 2001
8.	Según el numeral 6.1.4 Capacitación y Desarrollo de Habilidades, contenido en el Manual de Gestión de la Tecnología GT-MA-001 de la ESE HUEM y en razón al enfoque de la dimensión HACER, es necesario reforzar el cumplimiento del plan de capacitación al talento humano, encargado de mantenimientos preventivos y correctivos, así como también en mecanismos de respuesta ante una falla emergente de equipos críticos.	Gestión de la Tecnología			X	Manual de Gestión de la Tecnología GT-MA-001
9.	Según la Caracterización de Gestión de la Tecnología de la ESE HUEM, dentro de las actividades del "hacer" es necesario reforzar el cumplimiento del plan de	Gestión de la Tecnología			X	Caracterización de gestión de la tecnología GT-CA-001




	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 5 de 10

	capacitación de usuarios en referencia al manejo y buen uso de las tecnologías. Es importante anotar que según la información reportada en el informe de mantenimiento correctivo de los equipos, se encuentran las causas por mal uso y son frecuentes.					
10.	En referencia a la política de seguridad de la información, Resolución 2095 del 26 de octubre de 2021. No se evidencia publicada según lo señalado en el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, Numeral 2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. Los sujetos obligados deberán publicar en el pie de página o footer.	Gestión de la Tecnología		X		Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, Numeral 2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. Los sujetos obligados deberán publicar en el pie de página o footer.  Resolución 2095 del 26 de octubre de 2021.
11.	No se evidencia el cumplimiento de lo establecido del Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2, numerales 2.1.1.2.1.4. Publicación en página web de Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información.	Gestión de la Tecnología		X		Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2, numerales 2.1.1.2.1.4
12.	No se evidencian controles que mitiguen los riesgos a la infraestructura de la seguridad de la información de la ESE HUEM, según lo establecen los objetivos específicos del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de	Gestión de la Tecnología		X		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información IC-PL-005  Mapa de Riesgos Institucional  Plan de Tratamiento e Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información IC-PL-006




	la Información.					
13.	No se evidencia informe de obsolescencia de la tecnología de la ESE HUEM, uno de los controles identificados dentro del Mapa de Riesgos Institucional, para mitigar los riesgos en la falla en el funcionamiento de los equipos. Así mismo es importante considerar dentro de este informe el deterioro por mal uso de los equipos tecnológicos debido a que este es una de las causas que generan los mantenimientos correctivos y que afectan de forma directa la vida útil de los mismos.			X		Mapa de Riesgos Institucional
14.	Dentro del Mapa de Riesgos Institucional se encuentra identificada la "Falla en las tecnologías de la Institución por causa de incumplimiento en el cronograma de mantenimientos. Revisado el cumplimiento de las rondas de mantenimiento y el indicador para el mes de marzo y abril de 2022, no se pudo cumplir a satisfacción debido a que se identificó que algunos equipos no fueron encontrados dentro de las áreas asignadas. Reportes efectuados en el formato Rutina de Mantenimiento Preventivo Planificado GT-FO-002 y Ficha técnica de Acreditación mes de febrero de 2022 – Eje – Gestión de la Tecnología.	Gestión de la Tecnología		X		Mapa de Riesgos Institucional  formato Rutina de Mantenimiento Preventivo Planificado GT-FO-002  Ficha Técnica de Acreditación.
15.	El Mapa de Riesgos Institucional de la ESE	Gestión de la Tecnología			X	Mapa de Riesgos Institucional

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 7 de 10

	HUEM establece como un riesgo la pérdida de tecnologías o equipos tecnológicos. Su medida de control establece efectuar seguimiento al inventario de equipos por áreas. Sin embargo, se evidencian novedades, debido al reporte efectuado en el formato Rutina de Mantenimiento Preventivo Planificado GT-FO-002 y Ficha técnica de Acreditación mes de febrero de 2022 – Eje – Gestión de la Tecnología, en donde se evidencian equipos extraviados de las áreas asignadas sin ubicación oportuna para sus rutinas de mantenimiento.					formato Rutina de Mantenimiento Preventivo Planificado GT-FO-002  Ficha Técnica de Acreditación.
16.	En referencia a los planes de mejoramiento para la vigencia 2021. Se evidencia pendiente dos acciones de mejoramiento en razón al hallazgo de inclusión de evaluación costo - beneficio en el formato de evaluación de necesidades de la tecnología.	Gestión de la Tecnología		X		Aplicativo de Planes de Mejoramiento de la ESE HUEM - Vigencia 2021
17.	El formato Creación y Mantenimiento de Software de que habla el procedimiento GT-PR-003 no se aplica según lo evidenciado. En su lugar se aplica el formato Solicitud de Tecnología GT-FO-025 – Caso con fecha de diciembre de 2021 por el área de Facturación.	Gestión de la Tecnología		X		Procedimiento GT-PR-003 – Creación y Mantenimiento de Software.
18.	No se evidencian Actas de reuniones con el equipo de trabajo e interesado para	Gestión de la Tecnología		X		Procedimiento GT-PR-003 – Creación y Mantenimiento de



	el análisis de solicitud de Creación y mantenimiento de Software de que habla el procedimiento GT-PR-003 numeral 03.					Software.
19.	Se evidencia el no diligenciamiento de los indicadores con periodicidad mensual, en los meses de marzo y abril de 2022. Estos indicadores fueron diligenciados solo hasta el mes de febrero de la actual vigencia.	Gestión de la Tecnología		X		<p><b>Aplicativo de Indicadores Institucional</b></p> <p><b>Indicador:</b> Cumplimiento e Rondas de Verificación máquinas de anestesia</p> <p><b>Indicador:</b> Oportunidad de atención a solicitudes de Mto o revisión de tecnologías Industriales de la institución.</p> <p><b>Indicador:</b> Oportunidad de Atención en solicitud de mto correctivo.</p> <p><b>Indicador:</b> Cumplimiento en Mto Preventivo de equipos industriales de Uso Hospitalario.</p> <p><b>Indicador:</b> Cumplimiento e Rondas de Verificación Mensual.</p> <p><b>Indicador:</b> Cumplimiento de Mto Preventivo equipos TIC'S</p> <p><b>Indicador:</b> tiempo de Parada de Equipos biomédicos por mto correctivo.</p>
20.	No se evidencia diligenciamiento del indicador Porcentaje de cumplimiento de reuniones programadas de comité de gestión de las tecnologías - Periodicidad trimestral - vigencia 2022	Gestión de la Tecnología		X		<p><b>Aplicativo de Indicadores Institucional</b></p>

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION			CODIGO: CI-FO-005
				VERSION: 3
				FECHA: MAR 2021
	INFORME DE AUDITORIA			PAGINA 9 de 10

21.	No se evidencia diligenciamiento del indicador Mantenimiento correctivo por mal uso equipos TIC'S - Periodicidad trimestral - vigencia 2022	Gestión de la Tecnología		X		Aplicativo de indicadores Institucional
-----	---	--------------------------	--	---	--	---

Descripción de Hallazgo: Conforme (C); No Conformidad (NC); Observación (OB), Marque con una X según corresponda

#### RECOMENDACIONES:

- Teniendo en cuenta que uno de los ejes de acreditación es la Gestión de la Tecnología y así mismo, se referencia dentro de la Caracterización del proceso, es de gran importancia contar con un Plan de Gestión de la Tecnología que a su vez considere el plan de contingencias para el caso de una falla emergente en equipos tecnológicos, industriales, biomédicos y de las TIC'S.
- Se recomienda la proyección de un plan de mantenimiento para las tecnologías de la institución, el cual esta referenciado en la caracterización del proceso y en función de contar con una herramienta articulada y completa adicional al cronograma con el que se lleva a cabo.
- Es Importante contar con un Informe de estado de las tecnologías que incluya a su vez, un análisis de causas y datos estadísticos toda vez que es indispensable conocer el estado real de las tecnologías de la ESE HUEM. En ese mismo orden se debe diligenciar la bitácora de generación de incidencias producto de aplicación de cronograma y rondas de mantenimientos en pro de hacer efectivo el seguimiento y alimentación de este informe.
- Se recomienda la revisión y actualización de la Política de Gestión de la Tecnología y el Manual de Gestión de la Tecnología respectivamente, en relación a la normatividad en vigencia según lo referenciado en los hallazgos.
- Se recomienda fortalecer el proceso de capacitación y sensibilización en materia de buen uso de las tecnologías al cliente y/o usuario según se describe en el manual de la tecnología y Caracterización del proceso, toda vez que la ESE HUEM debe prevenir el daño en las tecnologías por mal uso.
- Es indispensable cumplir con lo establecido en el decreto 1081 de 2015 para efectos de la publicación de la información en la página web en referencia a las gestión tecnología de la ESE HUEM.
- Se recomienda identificar dentro del mapa de riesgos institucional, controles que mitiguen los riesgos a la infraestructura de la seguridad de la información de la ESE HUEM, según lo establece el plan de seguridad de la información y plan de tratamiento de riesgos de la información.
- Es Importante desarrollar el Informe de Obsolescencia de las tecnologías y considerar dentro de este informe el deterioro por mal uso de los equipos tecnológicos debido a que este es una de las causas que generan los mantenimientos correctivos y que afectan de forma directa la vida útil de los mismos.
- Es de considerar que se evidencien equipos extraviados dentro de la institución según se reporta en las rondas para mantenimientos preventivos en equipos biomédicos, por lo anterior



la ESE HUEM debe implementar de carácter especial un inventario de equipos tecnológicos biomédicos por área con apoyo de los líderes, con el objeto de establecer el verdadero estado de pérdida de equipos dentro o fuera de la institución.

De igual manera, la ESE HUEM debe establecer medidas de control en pro de que los colaboradores se hagan corresponsables tanto de las pérdidas como del mal uso de los equipos los cuales generan daños prematuros en los mismos. Esto en base a que son riesgos identificados dentro del mapa de riesgos de la institución.

- Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en los formatos y procedimientos legalmente establecidos dentro del proceso de gestión de la tecnología y así mismo alimentar los indicadores de gestión, toda vez que estas herramientas son indispensables para efectuar la autoevaluación y autocontrol y seguimiento propios del desarrollo del proceso y su transversalidad con las diferentes áreas de la ESE HUEM y en aras de procurar por la Acreditación.



ELABORADO POR



APROBADO POR