



CONTROL Y MEJORA
INFORME FINAL DE AUDITORIA
No. 101.10.4.33-2016



FECHA DE LA AUDITORIA :
Julio 18 de 2016

FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME:
Julio 25 de 2016

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar los niveles de atención, oportunidad en el servicio por parte de los responsables del sistema R-FAST.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Hospital Carlos Carmona M. realizar el debido seguimiento a los niveles de acceso de los usuarios en el aplicativo R_FAST en la Red de Salud del Sur Oriente.

PROCESO AUDITADO:
Sistemas de Información.

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS
AUDITADAS:
Ing. Alejandro Quintana.

REQUISITOS DE LA NORMA AUDITADA:
Proceso Sistemas de información
financiera, administrativa y asistencial.

RESPONSABLE DEL PROCESO:
Jefe Administrativo y Financiera

FORTALEZAS: Conocimiento adecuado de todo el proceso de los sistemas de información, buena disposición con el proceso de auditoría a los sistemas de información.

DEBILIDADES: A la fecha de la auditoria se presentan los siguientes requerimientos:

Año	# Requerimientos	En Trámite	En Evaluación por parte de soporte técnico
2014	41	18	2
2015	231	100	8
2016	129	56	4
Total	401	174	12

Como se observa en el año 2015 un total de 231 requerimientos por parte de la ESE Suroriente al proveedor R-Fast, de los cuales 100 que corresponde al 47% son productos o solicitudes no solucionadas por el proveedor. En el año 2016 a la fecha de un total de 129 requerimientos 60 que corresponden al 47% no han sido solucionadas por R-Fast. Lo anterior refleja ineficiencia y falta de compromiso y un mal servicio prestado a la ESE Suroriente.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:

Se debe solicitar una mejor prestación de servicio y un adecuado soporte informático al proveedor R-Fast o evaluar la posibilidad de cambio de proveedor.

Se recomienda realizar reunión dinámica concisa, productiva y enviar comunicado urgente a R-Fast para que dé solución inmediata a la totalidad de los requerimientos.

NO CONFORMIDADES (Requisito incumplido + evidencia + riesgo)

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL AUDITOR: Yiminson Alberto Rios C.

FIRMA _____