

1. INFORMACION DEL EMPLEADO

Nombre	MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	Cédula	55175926
Dependencia	TIC	Tipo de vinculo	PLANTA
Jefe Inmediato		Fecha de Ingreso	1 DE FEBRERO DE 2022

2. ESTADO DE AVANCE DE LAS FUNCIONES A SU CARGO

Descripción	Estado del Trabajo	Producto entregado	Medio (Papel/Mag netico)	Otros Participantes
Supervision de los siguientes contratos que se encuentran en ejecución y publicados en el SECOPII:				

CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS TIC



Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
23	ENLACES IP SAS,	LUIS ALEJANDRO GARCIA BETANCOURT CC 1075223018	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO, DE UN SISTEMA DE TELEFONIA, SONORIZACION IP CORPORATIVO Y SOFTWARE DE CALL CENTER QUE INTEGRE COMUNICACIONES DE VOZ INTERNA Y EXTERNA, MENSAJE DE TEXTO RECORDATORIO DE CITAS DE CONSULTA Y PLATAFORMA MAWI PARA ZONA URBANA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	80,173,720	17/01/2024	30/06/2024
35	BYG SISTEMAS SAS	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ CC 7684923	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y SUMINISTROS DE TONER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	197,986,250	22/01/2024	30/06/2024
37	ALAUDA SAS	EDNA LUCIA HERRERA PARRA	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOCUMENTO ELECTRONICO DEL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA - FASE II PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	110,000,000	23/01/2024	22/06/2024
84	INVERSIONES PALOS ALBUR SAS	JUAN CARLOS PALACIO BUENAVENTURA CC 79235021	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	147,978,523	26/01/2024	31/12/2024
89	ALL COMPUTERS	JESUS ANTONIO CAVIEDES ROMERO CC 12134539	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	60,000,000	1/02/2024	30/06/2024

CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS TIC



Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
95	SITE SECURITY SAS	JUAN PABLO PARRA ARAVGO CC 1088309867	CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA SOLUCION ANTIVIRUS QUE DEBERA ESTAR FORMADA POR UN AGENTE "END POINT", INCLUYENDO LA DETECCION PROACTIVA DE PROTECCION CONTRA RANSOMWARE, PARA LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LOS EQUIPOS DE TIPO SERVIDOR, ASI COMO UNA SOLA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN VIA WEB PARA EL TOTAL DE LAS LICENCIAS, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ANTIVIRUS Y SU CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	54,000,000	7/02/2024	31/12/2024
104	SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	MAURICIO SANCHEZ TOVAR CC 83169208	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE LA ZONA URBANA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES, COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	173,000,000	14/02/2024	13/08/2024
186	CLICK MASIVO SAS	NARDA LUCIA RAMIREZ GUTIERREZ CC 55157002	CONTRATAR EL SERVICIO HOSTING SITIO WEB: ESECARMENEMILIAOSPINA.GOV.CO, INCLUYE EL SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	13,999,997	20/02/2024	31/12/2024
	JESUS	PROPIETARIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE TRES (3) UPS, DOS DE 20 KVA			

ANTIVIRUS -SOPHOS	ANTIVIRUS- VIGENCIA HASTA 2025	El software automáticamente realizaba el escaneo de las amenazas.	Software instalado en todos los equipos de la ESE CEO. Disminuye el riesgo de ataque cibernético
GOOGLE WORKSPACE	CORREO ELECTRÓNICO – VIGENCIA HASTA 31-03-2024	Herramienta que se utilizó de forma constante para las comunicaciones.	Herramienta que se utilizó para la recepción y envío solicitudes varias.
ISL	SOFTWARE DE SOPORTE – VIGENCIA HASTA 23-05-2024	Se utilizó de manera ocasional	Programa que se utilizaba para brindar soporte de forma remota a cada uno de los equipos, de acuerdo con los requerimientos.

4. RELACION DE ARCHIVOS EN EL COMPUTADOR A SU CARGO

Nombre Carpeta	Nombre Archivo-documento	Tipo de Archivo	Ubicación

NOTA: Se adjunta informe de empalme

5. RELACION DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA QUE ENTREGA (Debe concordar con la verificación de inventario hecha por el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios)

Nombre de los equipos e implementos que entrega	Número de equipos e implementos	Código	Estado
PORTATIL		'0601	BUENO
SILLA		'00040	BUENO
ESCRITORIO			BUENO

6. Empleado en Retiro o Traslado

6.1 Jefe Inmediato

Firma	Nombre	
	Cargo	
Fecha	Firma	
	Fecha	



CARMEN EMILIA OSPINA
salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 1 de 20

DATOS GENERALES

ASUNTO	EMPALME AREA TIC 2022-2023	No. ACTA:	
FECHA	22 DE MARZO DE 2024	HORA INICIO	
RESPONSABLE	MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	HORA FINAL	

OBJETIVOS

EMPALME AREA TIC 2022-2023

TEMAS

1. TIC
2. GESTION DOCUMENTAL – VENTANILLA UNICA

COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA			CUMPLE		OBSERVACIONES
		D	M	A	SI	NO	
N.A.							

DESARROLLO

TIC		
El área TIC, cuenta con el siguiente personal:		
NOMBRE	ACTIVIDAD	TIPO VINCULACION
MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	Coordinador TIC, Supervisor	Funcionario
JOSE YAMIL LAGUNA ROJA	Apoyo a la supervisión. Soporte zona oriente e infraestructura	Funcionario

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad



ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 2 de 20

CINDY VIVIANA LOSANO VANEGAS	Ingeniero soporte zona norte, apoyo coordinación bases de datos e implementación simad tablas de retención.	Contratista
LUIS FERNANDO CORREA	Ingeniero de Infraestructura y soporte (habilitación puntos de red en los diferentes centros, adecuaciones de estaciones de trabajo, administración de consola antivirus y conexiones remotas), Supervisión a los mantenimientos de los técnicos de sistemas.	Contratista
MARTHA CECILIA CHAVARRO	Ingeniera de Sistemas, administración de sistemas de Información(creación de usuarios en las diferentes plataformas), soporte y elaboración de informes en SIVIGILA. Soporte y elaboración de estructura, validación, y cargue en la plataforma de la super salud PISIS, SISPRO, en los informes de ley y stricto cumplimiento. Custodia de las firmas digitales de la institución, usuario delegado en las plataformas.	Contratista
ALEXANDER PENAGOS	Soporte a software ERP (Enterprise Resource Planning) y HIS (Hospital Information System). Administración de Bases de datos. Administración de servidores ambiente Microsoft (Host Físicos y Virtualizaciones en hyper-v). Elaboración y mantenimiento de reportes (vistas) en data warehouse para decisiones clínicas y administrativas. Instalación de Servidores (nuevas adquisiciones).	Contratista
HAROLD ESNEIDER MUNOZ	Soporte técnico, mantenimiento preventivo a los equipos tecnológicos.	Agremiado
CRISTIAN CELIX DIAS	Soporte técnico, manteniendo preventivo a los equipos tecnológicos. Apoyo en infraestructura.	Agremiado

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
salud, bienestar y dignidad

FORMATO
 ACTA



PROCESO:
 GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 3 de 20

En cuanto a infraestructura física y en particular sobre los servidores se tiene:

CAPACIDAD SERVIDORES ESE CARMEN EMILIA OSPINA

MARCA	MODELO	DISCO DURO CAPACIDAD TERABYTES	CAPACIDAD DISPONIBLE TERABYTES (TB)	CANTIDAD DISCO DURO	MODELO PROCESADOR	PROCESADO R VELOCIDAD	CANTIDAD RAM (GB)	PORCENTAJE USO DE RAM (GB)	TIPO RAM	ARQUITECTURA SISTEMA OPERATIVO	NOMBRE EQUIPO	DESCRIPCION
HP	PROLIANT DL360 G9	2	0,3	2 RAID 1	XEON E5-2650	2.3	96	75%	DDR3 SDRAM	2012 r2 standard	SRV-VIRTUAL2	HOST - INTRANET - CITAS WEB - FAMILY
Lenovo	SYSTEM X3650 M5	6	0,5	13 RAID 1	XEON E5-2640	2.4	512	86%	DDR4 RDIMM	SERVER 2016 STANDARD	HOST-INDIGO	HOST SERVICIOS PRINCIPAL - INDIGO
HP	PROLIANT DL580 G5	1.2	0,3	6 RAID 1	XEON X7350	2.93	32	70%	DDR2 667	2012 r2 standard	SRV-VIRTUAL	SERVIDOR DOMINIO-ANTIVIRUS-GLPI
HP	PROLIANT DL380P G8	2.5	0,7	6 RAID 1	E5 2650	2.0	64	30%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SER-APLI	SERVIDOR SIMAD
HP	PROLIANT DL380P G8	3	0,5	7 RAID 1	E5 2630	2.3	72	50%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SRV-DINAMICA	Servidor de DINAMICA GERENCIAL
HP	HPE StoreEasy 1460 16TB	16	0,8	RAID 1	XEON BRONZE 3104	1.7	32	62%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SRV-STORAGE	NAS
HP	PROLIANT DL380 G10	16	5	RAID 1	XEON GOLD 5220	2.2	512	30%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SRV-ALAUDA	FACTURACION ELECTRONICA
HP	PROLIANT DL180 G10	8	4	RAID 1	XEON GOLD 5220	2.2	32	5%	DDR4 SMART	SERVER 2019 STANDARD	SRV-ARCHIVO	GESTION DOCUMENTAL

Con respecto a los recursos físicos se cuenta con:

EQUIPOS	CANTIDAD	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
ACCES POINT	2	2	0
CAMARAS DE SEGURIDAD	43	43	0
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	420	420	0
COMPUTADOR PORTATIL	60	60	0
DVR	2	2	0
NVR- CAMARAS PROPIAS ESE	7	6	1
RACK DE SERVIDORES	1	1	0

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
 863 2828

WHATSAPP
 304 384 99 92

f @
 ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 4 de 20

RACK DE COMUNICACIONES	10	10	0
SCANER	36	32	4
NAS	1	1	0
SERVIDOR	7	7	0
TURNERO	3	3	0
UPS	6	6	0

El software con el que se tiene en la ESE CARMEN EAMILIA OSPINA es:

SOTFWARE	DETALLE
LICENCIA WINDOWS 10 PRO	SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA WINDOWS 11 PRO	SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA WINDOWS SERVER 2016 ESTANDAR	SISTEMA OPERATIVO
INDIGO	SOFTWARE ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
SIMAD – VENTANILLA UNICA - PQRSD	SOFTWARE COMUNICACIONES INTERNAS- EXTERNAS
ANTIVIRUS -SOPHOS	ANTIVIRUS- VIGENCIA HASTA 2025
GOOGLE WORKSPACE	CORREO ELECTRÓNICO – VIGENCIA HASTA 31- 03-2024
ISL	SOFTWARE DE SOPORTE – VIGENCIA HASTA 23-05-2024

El área TIC, cuenta con cronograma de mantenimiento a los equipos informáticos, el cual se desarrolla con personal que se vincula a través de agremiación o contrato de prestación de servicios:

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Sociedad, Bancos y Crédito

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 6 de 20

A continuación se relacionan los equipos que se adquirieron para las vigencias 2022 y 2023:

Equipo Informático	2022	2023
Portátil	8	
Equipos de cómputo tipo escritorio all in one	21	19
Scanner	3	5
Servidores		2

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Con respecto a la seguridad de la información, ésta se otorga a través de las copias de seguridad a los servidores, que se realiza de manera automática.

Cuando hay vinculación de personal, se realiza la creación del usuario donde se les brinda capacitación sobre la responsabilidad y seguridad de la información y el manejo del software.

La Carmen Emilia Ospina cuenta con un servidor (NAS), donde se custodia la información que se genera y produce cada una de las áreas (informes de ley y de estricto cumplimiento).

Frente a los temas de capacitaciones que se han realizado, se tienen:

- Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI
- Transparencia y Acceso a la Información Pública
- capacitación y Evaluación Ley de Transparencia
- capacitación ISL
- Seguridad de la información a través del aplicativo SIMAD
- Aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD
- Capacitación Conservación Documentos
- Gestión Documental

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i t
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 7 de 20

Para el área TIC se realiza la contratación de los siguientes bienes y/o servicios:

- Impresoras incluido los tonner
- Teléfonos y el servicios Telefonía voz IP- Línea 018000, sonorización, IP corporativo, software de Call center y balacas. Igualmente éste proveedor entrega el servicio de Asignación de citas a través de línea WhatsApp Plataforma MAWI, Mensaje de Texto -Recordatorio de citas médicas - doble vía - 40,000 mensajes. I.P. Comunicación interna - Voz y Sonoracion.
- Hosting página web.
- Se adquiere el servicio de las 100 Cuentas de Correo electrónico Google Workspace, vigente hasta marzo de 2024.
- Se contrata el servicio de Interconectividad local (Urbana y Rural) Servicio de alquiler, enlace y repetición de las señales de radio.
- Se cuenta con el Sistema de control de acceso y asistencia biométrico, para visitantes y personal

A continuación se lista los contratos de bienes y servicios, vigentes a 2024:

N°Cont rato	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINA CIÓN
23	ENLACES IP SAS,	LUIS ALEJANDRO GARCIA BETANCOURT CC 1075223018	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO, DE UN SISTEMA DE TELEFONIA, SONORIZACIÓN IP CORPORATIVO Y SOTFWARE DE CALL CENTER QUE INTEGRE COMUNICACIONES DE VOZ INTERNA Y EXTERNA, MENSAJE DE TEXTO RECORDATORIO DE CITAS DE CONSULTA Y PLATAFORMA MAWI PARA ZONA URBANA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	80,173,720	17/01/2024	30/06/2024
35	BYG SISTEMAS SAS	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ CC 7694923	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y SUMINISTROS DE TONER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	197,986,250	22/01/2024	30/06/2024
37	ALAUDA SAS	EDNA LUCIA HERRERA PARRA	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOCUMENTO ELECTRONICO DEL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA - FASE II PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	110,000,000	23/01/2024	22/06/2024

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO: GARANTIA DE LA CALIDAD	CODIGO: GC-S3-F1	VIGENCIA: 11/01/2023	V5	PÁGINA 8 de 20
------------------------------------	------------------	----------------------	----	----------------

49	ALL COMPUTERS	JESUS ANTONIO CAVIEDES ROMERO CC 12134539	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	60,000,000	1/02/2024	30/06/2024
93	SITE SECURITY SAS	JUAN PABLO PARRA ARANGO CC 1088309867	CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA SOLUCION ANTIVIRUS QUE DEBERA ESTAR FORMADA POR UN AGENTE "END POINT", INCLUYENDO LA DETECCION PROACTIVA DE PROTECCIÓN CONTRA RANSOMWARE, PARA LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LOS EQUIPOS DE TIPO SERVIDOR, ASI COMO UNA SOLA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN VIA WEB PARA EL TOTAL DE LAS LICENCIAS, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ANTIVIRUS Y SU CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	54,000,000	7/02/2024	31/12/2024
104	SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	MAURICIO SANCHEZ TOVAR CC 83169206	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE LA ZONA URBANA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES, COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	171,000,000	14/02/2024	13/08/2024
109	CLICK MASIVO SAS	NARDA LUCIA RAMIREZ GUTIERREZ CC 55157002	CONTRATAR EL SERVICIO HOSTING SITIO WEB: ESECARMENEMILIAOSPINA.GOV.CO, INCLUYE EL SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	13,999,997	20/02/2024	31/12/2024
115	AUREA S.A.	HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL SIMAD- 5.0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	10.000.000	27/02/2024	26/07/2024
187	JESUS ANTONIO CAVIEDES ROMERO	PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ALL COMPUTERS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE TRES (3) UPS, DOS DE 20 KVA Y UNA DE 60 KVA, TODAS CON EL MONTAJE DEL MODUCLO CONMUTADOR (BYPASS) EN EL CENTRO DE SALUD DEL CAIMI DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	88,410,620		2 MESES

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f b i n
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 9 de 20

RECOMENDACIONES:

- Legalización y/o adquisición de Licencias de software HIS, ERP, office, Servidores.
- Garantizar una red eléctrica adecuada donde no se apaguen los servidores en la institución, por cuanto se debe hacer revisión de las UPS, planta y red eléctrica.
- Mantenimiento de servidores
- Adquisición de herramientas dinámicas para la toma de decisiones, tablero de reporte, licencia de power BI.
- Migración del ambiente productivo del SIMAD al nuevo servidor.
- Adquisición de software de remediación de vulnerabilidades (Vicarius)
- Gestionar la adquisición de plataforma para el plan de restauración ante desastres – Disaster Recovery (recuperación de desastres). Anexo cotización.
- Es necesario invertir en seguridad digital.
- Es importante analizar software de monitorización de la infraestructura TIC.
- Garantizar la adquisición de un servidor de almacenamiento NAS, teniendo en cuenta que el que se tiene ya está al 80% de la capacidad de uso
- Realizar el diagnostico de transición IPV4 a IPV6, para determinar los costos
- Garantizar un canal de internet y conectividad satelital para las sedes rurales. (Ver caso de éxito con antenas de Starlink)

NOTA:

Cabe resaltar la importancia y urgencia de actualizar nuestro software ERP (Enterprise Resource Planning) y HIS (Hospital Information System) (llamase Indigo o Dinamica) en nuestra empresa del sector salud.

Desde el año 2022, no se ha renovado el contrato de mantenimiento de nuestro sistema, lo que ha dejado nuestro software susceptible a volverse obsoleto y vulnerable a posibles riesgos de seguridad y cumplimiento normativo. Es crucial entender que, en un entorno tan dinámico como el sector de la salud, la normatividad sanitaria está en constante evolución, los recientes cambios en la normatividad aduanera y tributaria. Las regulaciones y estándares cambiantes requieren que nuestros sistemas de información también se mantengan actualizados para cumplir con las exigencias legales y mantener la calidad en la prestación de servicios de salud.

Las principales razones por las cuales se debe considerar la actualización del software ERP y HIS son:

Cumplimiento Normativo: La normatividad sanitaria está en constante cambio para adaptarse a nuevas prácticas y tecnologías. Una

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina

 <p>CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	FORMATO ACTA			
PROCESO: GARANTIA DE LA CALIDAD	CODIGO: GC-S3-F1	VIGENCIA: 11/01/2023	V5	PÁGINA 10 de 20

actualización del software nos permitirá cumplir con los requisitos legales y regulatorios vigentes, evitando posibles sanciones y asegurando la calidad y seguridad en la atención médica.

Optimización de Procesos: Un software actualizado ofrece nuevas funcionalidades y mejoras en la eficiencia operativa. La actualización nos permitirá optimizar nuestros procesos internos, reducir errores y aumentar la productividad de nuestro personal médico y administrativo.

Seguridad de la Información: Los sistemas obsoletos son más susceptibles a vulnerabilidades de seguridad, lo que puede poner en riesgo la confidencialidad e integridad de los datos sensibles de nuestros pacientes y de la institución. Una actualización del software garantizará que estemos protegidos contra las amenazas cibernéticas y los ataques informáticos.

Mejora en la Experiencia del Usuario: Un software actualizado ofrece una experiencia de usuario más intuitiva y amigable. Esto no solo aumenta la satisfacción de nuestros colaboradores al utilizar el sistema, sino que también mejora la experiencia de nuestros pacientes al interactuar con nuestros servicios de salud.

Competitividad: Mantenernos actualizados con las últimas tecnologías y mejores prácticas en el sector de la salud nos hace más competitivos en el mercado. Una actualización del software nos posicionará como una institución moderna y confiable, lo que atraerá a más pacientes y profesionales de la salud a nuestra organización.

Es imperativo considerar el riesgo creciente en la integridad de los datos debido a la necesidad constante de ajustes en la base de datos.

Cada día que pasa sin la actualización del software ERP y HIS, aumenta la complejidad y la cantidad de ajustes que se requieren en nuestra base de datos para mantener la funcionalidad del sistema. Estos ajustes representan un riesgo muy alto en cuanto a la integridad de los datos, ya que cada modificación realizada podría introducir errores o inconsistencias en la información almacenada. Estos errores podrían afectar directamente la calidad de la atención médica que brindamos a nuestros pacientes, así como la toma de decisiones clínicas y administrativas.

Es importante destacar que los riesgos asociados con la manipulación frecuente de la base de datos no solo afectan la integridad de los datos, sino que también aumentan la posibilidad de fallos en el sistema, tiempos de inactividad no planificados y pérdida de productividad para nuestro personal.

Por lo tanto, la actualización del software ERP y HIS no solo es una cuestión de cumplimiento normativo y mejora operativa, sino también una medida preventiva para mitigar el riesgo significativo que representa la manipulación constante de la base de datos. Una actualización nos permitirá contar con un sistema más estable, confiable y seguro, reduciendo así el riesgo de errores y garantizando la integridad de los datos críticos para nuestra operación.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 11 de 20

GESTIÓN DOCUMENTAL Y VENTANILLA ÚNICA

Adicionalmente, de conformidad con las directrices gerenciales, también se tiene a cargo el área de Gestión Documental y ventanilla Única.

PERSONAL:

NOMBRE	ACTIVIDAD	TIPO VINCULACION
MANUEL VANEGAS	Aux. administrativo Gestión Documental	Planta
WILSON NINCO	Aux. administrativo Gestión Documental	Planta
CONSUELO QUINTERO	Aux. administrativo Gestión Documental	Planta
SANDRA MILENA VELASQUEZ	Aux. administrativo -Asistencial Gestión Documental	Planta
8 PERSONAS	Apoyo a Gestión Documental	Agremiado
MARIA FERNANDA ARIAS	Aux. administrativo -Ventanilla Unica	Planta
2 Personas	Apoyo, -Ventanilla Unica	Agremiado
1 Personas	Mensajero --Ventanilla Unica	Agremiado

Teniendo en cuenta que no se cuenta con espacio suficiente se requiere:

CONTRATO GESTION DOCUMENTAL

N°.Contratos	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
44	INVERSIONES PALOS ALBUR SAS	JUAN CARLOS PALACIO BUENAVENTURA CC 79235021	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	147,978,523	26/01/2024	31/12/2024

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f b @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 12 de 20

HISTORICO DE CORRESPONDENCIA – CONSULTA GENERADA A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE COMUNICACIONES SIMAD

MODULO	2022	2023
Comunicaciones Internas	31577	23433
Comunicaciones recibidas - Ventanilla Única	10.063	11.329
Comunicaciones Enviadas – Ventanilla Única	7.926	8.024
Archivo de Gestión	506	1.261
Archivo Central	159	173

A DESTACAR EN GESTION DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 – 2023

Mediante la Resolución No. 332 del 31 de mayo de 2023, el Archivo General de la Nación aprobó las Tablas de Retención Documental a la ESE Carmen Emilia Ospina y Acta No. 4 del 30 de mayo de 2023 del Comité Ordinario de Gestión y Desempeño institucional.

“Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, las Tablas de Retención Documental de la Empresa Social del Estado E.S.E. Carmen Emilia Ospina, reunían los requisitos de aprobación y convalidación, por lo que se realizó su inscripción en el Registro Único de Series Documentales, bajo el número TRD-714”.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook YouTube
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

**FORMATO
ACTA**



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 13 de 20

**TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
CONVALIDADAS Y APROBADAS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL HUILA**

**GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA GENERAL**



**EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE LA
GOBERNACION DEL HUILA**

CERTIFICAN:

Que la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA** solicitó al Consejo Departamental de Archivos del Huila, la convalidación de las Tablas de Retención Documental en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.8.2.2.1 del Decreto No. 1080 de 2015 y artículo 10 del Acuerdo No. 004 de 2019.

Que, en virtud de lo anterior, el Consejo Departamental de Archivos del Huila, aprobó las Tablas de Retención Documental mediante Acta No. 004 del 10 de Julio de 2023.

Que, por procedimiento interno del Consejo Departamental de Archivos del Huila, asignó un profesional bibliotecólogo archivista quien evaluó las tablas de Retención Documental de la entidad, la evaluación concluyó que el instrumento archivístico podía ser sustentado ante la siguiente instancia de evaluación, una vez se presentaron los ajustes solicitados en el concepto técnico de evaluación.

Que la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA** presentó ante el profesional evaluador los ajustes solicitados por el concepto técnico de evaluación del 26 de Julio 2023. En esta reunión se concluyó que las Tablas de Retención Documental podían ser presentadas ante el Consejo Departamental de Archivos del Huila en su próxima reunión.

Que las Tablas de Retención Documental de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, fueron sustentadas ante el Consejo Departamental de Archivos del Huila en sesión del 10 de agosto de 2023. De acuerdo con el acta de la reunión, los integrantes de dicha instancia recomendaron al Presidente del Consejo Departamental de Archivos del Huila la convalidación del instrumento archivístico. Recomendación que acogió el Presidente, por lo que se determinó expedir el respectivo certificado de convalidación una vez la entidad radicó la versión definitiva de sus Tablas de Retención Documental debidamente firmadas.

Que la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, radicó la versión definitiva de las Tablas de Retención Documental - TRD con los soportes de elaboración y aprobación mediante número de radicación 22429 del 07/08/2023. Por lo tanto, el Consejo Departamental de Archivos del Huila procede a expedir el presente certificado de convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD del **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**.

En constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los 11/08/2023.

Liza Adriana Carvajal Franco
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Presidente del Consejo Departamental de Archivos del Huila, Secretario General.

Maria Marcela Cely Casanova
MARIA MARCELA CELY CASANOVA

Secretaria Técnica del Consejo Departamental de Archivos del Huila

Proyección: Maria Marcela Cely Casanova, Secretaria Técnica del Consejo Departamental de Archivos.



Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva - Huila - Colombia. PBX: (57-8) 6571500
www.huila.gov.co - Twitter: @HuilaGov - Facebook: Gobernación del Huila

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2023CS000752-1
Fecha: 2023-08-18

**GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria General**



2023AL000899

Neiva, Agosto 18 de 2023

Doctor:
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
GERENTE
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Carrera 22 con calle 28 Sur
Tel: 57 (808) 9631818
Neiva / Huila

Asunto: Concepto Técnico de evaluación y certificado de Convalidación de las Tablas de Retención Documental-TRD de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva

Cordial saludo,

Para los fines pertinentes me permito allegar a su Despacho, el concepto de Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, radicadas el pasado 7 de Julio de 2023, bajo radicado interno No. 2023CS0022429-1, en la Gobernación del Huila, y el Concepto Técnico de evaluación de las mismas; las que fueron revisadas, analizadas teniendo en cuenta cada uno de los factores de convalidación (Cumple, cumple parcialmente o no cumple), establecidos en la (Guía Matriz Evaluación TRD y TVD AGN) y evaluadas por los integrantes del Consejo Departamental de Archivos del Huila, como consta en el Acta No. 004 del 10 de agosto de 2023, convalidadas por unanimidad.

Una vez surtido el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD), se hace necesario su implementación en la entidad, la producción documental deberá ser organizada y salvaguardada teniendo en cuenta las TRD.

Además se debe realizar su respectiva publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD, para lo cual la entidad cuenta con 30 días hábiles siguientes a la convalidación, como lo indica el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación.

Se anexa el Concepto y Certificado de Convalidación del a Tablas de Retención Documental TRD.

Cordialmente,

Liza Adriana Carvajal Franco
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

Revisó: Maria Marcela Cely Casanova

Proyección: Beatriz Jocelyn Ariza Pizarro



Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva - Huila - Colombia. PBX: (57-8) 9671500
www.huila.gov.co - Twitter: @HuilaGov - Facebook: Gobernación del Huila

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTÍA DE LA CALIDAD

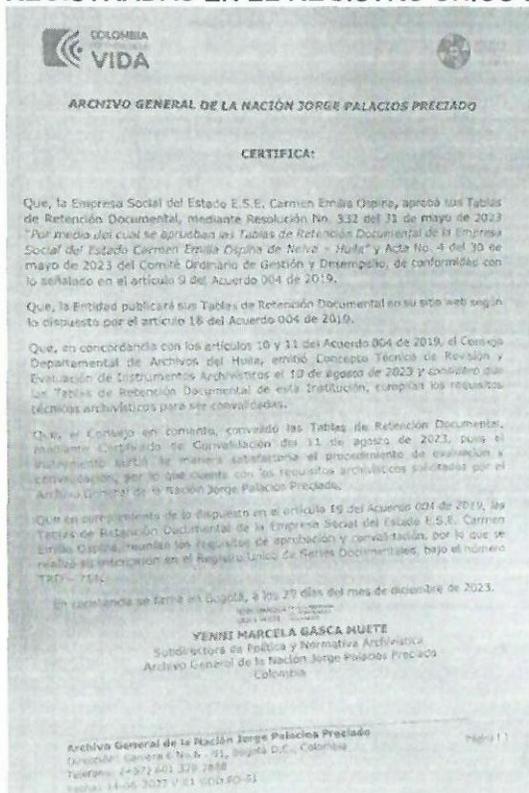
CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 14 de 20

REGISTRADAS EN EL REGISTRO UNICO DE SERIES DOCUMENTALES - RUSD



VENTANILLA UNICA VIRTUAL

Hasta la vigencia 2022, se tenía el horario de atención al público, desde las 8:00am a 11:30 AM y desde las 2:00pm hasta las 4:00pm

Para la vigencia 2023, se amplió el horario de atención al cliente desde las 7:30am hasta las 4:00pm en jornada continua.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i o
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 15 de 20

ARCHIVO ASISTENCIAL – HISTORIAS CLINICAS



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

CONSOLIDADO INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL - HISTORIAS CLINICAS A 31 DICIEMBRE 2023



TIPO DOCUMENTO	HISTORIAS CLINICAS INGRESADAS AL FUID
REGISTRO CIVIL	493
TARJETAS DE IDENTIDAD	965
CEDULAS DE CIUDADANIA	14.620
FALLECIDOS	3.566
TOTAL HISTORIAS CLINICAS INGRESADAS AL FUID	19.644

NOTA: Las 19.644 historias clinicas entre vivos y fallecidos se encuentran debidamente identificados en su respectiva carpeta, caja, estantes y en el formato unico de inventario documental (FUID), como lo exige el archivo general de la nación

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

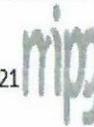
PÁGINA 16 de 20

INVENTARIO DOCUMENTAL- CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACION COVID 19



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

CONSOLIDADO INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL -CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACION COVID-19 DE MARZO A JUNIO 2021



AÑO		CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACIÓN COVID-19 INGRESADAS AL FUID		
	MES	TOTAL CAJAS POR MES VACUNADOS	TOTAL CARPETAS	TOTAL CONSENTIMIENTOS INGRESADOS AL FUID
2021	MARZO	7	49	4.537
	ABRIL	14	97	9.108
	MAYO	28	196	18.148
	JUNIO	55	363	33.793
TOTAL		104	705	65.586

NOTA: Los 65.586 consentimientos informados se encuentran debidamente identificados en las carpetas, cajas y estantes ubicados en el archivo central asistencial.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

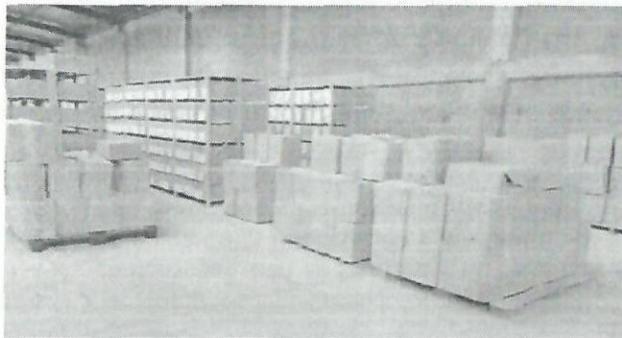
V5

PÁGINA 17 de 20

MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DEL INVENTARIO ASISTENCIAL

ANTES

ARCHIVO ASISTENCIAL SIN ALMACENAMIENTO



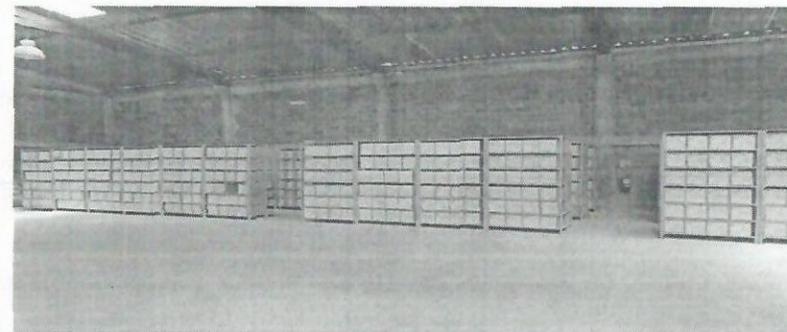
DESPUES



CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACIÓN COVID-19



CONSENTIMIENTOS VACUNACION COVID -19



RECOMENDACIONES GESTION DOCUMENTAL

ESPACIOS PARA EL ARCHIVO: Gestionar la estrategia que permita retomar los procesos técnicos de archivo, con espacios amplios y apropiados tanto en el archivo central como en el archivo de gestión, según la ley 594 del 2000.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 18 de 20

Contratar personal profesional en gestión documental para la elaboración de los procedimientos, manuales e instructivos de ley en materia de gestión documental, la cual debe ser socializada e implementada.

Teniendo en cuenta que la ESE Carme Emilia Ospina no dispone con espacio físico, ni con las condiciones técnicas requeridas de conformidad con las exigencias del Archivo General de la Nación, se recomienda analizar la viabilidad de compra de la bodega que se tiene arrendada, toda vez que se está pagando un canon de arrendamiento por 1400 metros cuadrados, sitio que se puede acondicionar de conformidad como lo establece el acuerdo 049 del 2000, con el fin de contar con el adecuado almacenamiento, conservación y la buena distribución de la estantería, para contribuir a la buena custodia de los mismos.

INFORMES DE LEY

El área TIC, presenta los siguientes informes:

1. De conformidad con el Decreto 612 de 2018, se deben publicar los Planes: - Plan Institucional de Archivos – PINAR; -Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI; - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, a más tardar el 31 de enero de cada año.
2. Informe de producción que se realiza de forma trimestral por parte de la ingeniera Martha Cecilia Chavarro Ramirez, en la plataforma del Ministerio de Salud (SIHO).
3. Informe que se reporta a Control Interno sobre derechos de autor, de conformidad con la circular No. 04 de 2016 del consejo asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, las Directivas Presidenciales número 1 y 2 de 1999 y 2002 y la circular 17 de 2011; se debe remitir información en materia de derecho de Autor sobre software, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la circular 17 de 2011.
4. Informe que se presenta anualmente en la plataforma de SIA OBSERVA, correspondiente al Formato F32.

Con respecto a la ubicación de los archivos digitales, éstos documentos se encuentran en el servidor de la NAS, en la siguiente ubicación:

Carpeta 2022 TIC – copia

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i t
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
 Salud. Bienestar y dignidad

FORMATO
 ACTA



PROCESO:
 GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 19 de 20

07656

Red > 192.168.1.50 > ActivosInformacion > TecnologiainformacionComunicacion > SistemasInformacion > 07656

Buscar en 07656

Nuevo Ordenar Ver

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2022 TIC	18/01/2024 11:26 a. m.	Carpeta de archivos	
2022 TIC - copia	21/01/2024 6:02 p. m.	Carpeta de archivos	
2023	23/09/2023 3:47 p. m.	Carpeta de archivos	
comite 2021 MIPG	18/01/2024 11:54 a. m.	Carpeta de archivos	
contr nelson2023 OTROSI OCTUBRE 2023...	28/09/2023 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
descarga	27/02/2024 9:52 a. m.	Carpeta de archivos	
documentos	18/01/2024 11:57 a. m.	Carpeta de archivos	
MIPG CRISTINA Evidencias contru TRD 2...	18/01/2024 12:00 p. m.	Carpeta de archivos	
PLAN DE CAPACITACIONES 2023	27/04/2023 9:07 a. m.	Carpeta de archivos	

9 elementos 1 elemento seleccionado

10:21 a. m.
 3/04/2024

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
 863 2828

WHATSAPP
 304 384 99 92

f @
 ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 20 de 20

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
N.A.				

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	Coordinador TIC	
JOSE YAMIL LAGUNA ROJA	Profesional Universitario	
SANDRA MILENA VELASQUEZ ANDRADE	Auxiliar	
MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL	Auxiliar	
MANUEL ALFREDO VANEGAS	Auxiliar	

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i y
ESE Carmen Emilia Ospina

1. INFORMACION DEL EMPLEADO

Nombre	MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	Cédula	55175926
Dependencia	TIC	Tipo de vinculo	PLANTA
JeFe Inmediato		Fecha de Ingreso	1 DE FEBRERO DE 2022

2. ESTADO DE AVANCE DE LAS FUNCIONES A SU CARGO

Descripción	Estado del Trabajo	Producto entregado	Medio (Papel/Mag nético)	Otros Participantes
Supervision de los siguientes contratos que se encuentran en ejecucion y publicados en el SECOPII:				

CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS TIC



Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
23	ENLACES IP SAS,	LUIS ALEJANDRO GARCIA BETANCOURT CC 1075223018	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO, DE UN SISTEMA DE TELEFONIA, SONORIZACION IP CORPORATIVO Y SOFTWARE DE CALL CENTER QUE INTEGRE COMUNICACIONES DE VOZ INTERNA Y EXTERNA, MENSAJE DE TEXTO RECORDATORIO DE CITAS DE CONSULTA Y PLATAFORMA MAWI PARA ZONA URBANA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	80,173,720	17/01/2024	30/06/2024
35	BYG SISTEMAS SAS	HERNANDEZ MAURICIO BRAVO RAMIREZ CC 7594923	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y SUMINISTROS DE TONER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	197,986,250	22/01/2024	30/06/2024
37	ALAUCA SAS	EDNA LUCIA HERRERA PARRA	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOCUMENTO ELECTRONICO DEL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA - FASE II PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	110,000,000	23/01/2024	22/06/2024
41	INVERSIONES PALOS ALBUR SAS	JUAN CARLOS PALACIO BUENAVENTURA CC 79235021	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	147,975,523	26/01/2024	31/12/2024
45	ALL COMPUTERS	JESUS ANTONIO CAVIEDES ROMERO CC 12134533	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	60,000,000	1/02/2024	30/06/2024

CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS TIC



Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
103	SITE SECURITY SAS	JUAN PABLO PARRA ARANGO CC 1088509867	CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA SOLUCION ANTIVIRUS QUE DEBERA ESTAR FORMADA POR UN AGENTE "END POINT", INCLUYENDO LA DETECCION PROACTIVA DE PROTECCION CONTRA RANSOMWARE, PARA LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LOS EQUIPOS DE TIPO SERVIDOR, ASI COMO UNA SOLA CONSOLA DE ADMINISTRACION VIA WEB PARA EL TOTAL DE LAS LICENCIAS, INCLUYENDO LA INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ANTIVIRUS Y SU CONSOLA DE ADMINISTRACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	54,000,000	7/02/2024	31/12/2024
104	SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	MAURICIO SANCHEZ TOVAR CC 85189208	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE LA ZONA URBANA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES, COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	273,000,000	14/02/2024	31/08/2024
109	CLICK MASIVO SAS	NARDA LUCIA RAMIREZ GUTIERREZ CC 55157002	CONTRATAR EL SERVICIO HOSTING SITIO WEB: ESECARMENEMILIAOSPINA.GOV.CO, INCLUYE EL SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	13,999,997	20/02/2024	31/12/2024
	JESUS	PROPIETARIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE TRES (3) UPS, DOS DE 20 KVA			

ANTIVIRUS -SOPHOS	ANTIVIRUS- VIGENCIA HASTA 2025	El software automáticamente realizaba el escaneo de las amenazas.	Software instalado en todos los equipos de la ESE CEO. Disminuye el riesgo de ataque cibernético
GOOGLE WORKSPACE	CORREO ELECTRÓNICO – VIGENCIA HASTA 31-03-2024	Herramienta que se utilizó de forma constante para las comunicaciones.	Herramienta que se utilizó para la recepción y envío solicitudes varias.
ISL	SOFTWARE DE SOPORTE – VIGENCIA HASTA 23-05-2024	Se utilizó de manera ocasional	Programa que se utilizaba para brindar soporte de forma remota a cada uno de los equipos, de acuerdo con los requerimientos.

4. RELACION DE ARCHIVOS EN EL COMPUTADOR A SU CARGO

Nombre Carpeta	Nombre Archivo- documento	Tipo de Archivo	Ubicación

NOTA: Se adjunta informe de empalme

5. RELACION DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA QUE ENTREGA (Debe concordar con la verificación de inventario hecha por el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios)

Nombre de los equipos e implementos que entrega	Número de equipos e implementos	Código	Estado
PORTATIL		'0601	BUENO
SILLA		'00040	BUENO
ESCRITORIO			BUENO

6. Empleado en Retiro o Traslado

6.1 Jefe Inmediato

Firma	Nombre	
	Cargo	
Fecha	Firma	
	Fecha	



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 1 de 20

DATOS GENERALES

ASUNTO	EMPALME AREA TIC 2022-2023	No. ACTA:	
FECHA	22 DE MARZO DE 2024	HORA INICIO	
RESPONSABLE	MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	HORA FINAL	

OBJETIVOS

EMPALME AREA TIC 2022-2023

TEMAS

1. TIC
2. GESTION DOCUMENTAL - VENTANILLA UNICA

COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA			CUMPLE		OBSERVACIONES
		D	M	A	SI	NO	
N.A.							

DESARROLLO

TIC		
El área TIC, cuenta con el siguiente personal:		
NOMBRE	ACTIVIDAD	TIPO VINCULACION
MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	Coordinador TIC, Supervisor	Funcionario
JOSE YAMIL LAGUNA ROJA	Apoyo a la supervisión. Soporte zona oriente e infraestructura	Funcionario

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad



ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 2 de 20

CINDY VIVIANA LOSANO VANEGAS	Ingeniero soporte zona norte, apoyo coordinación bases de datos e implementación simad tablas de retención.	Contratista
LUIS FERNANDO CORREA	Ingeniero de Infraestructura y soporte (habilitación puntos de red en los diferentes centros, adecuaciones de estaciones de trabajo, administración de consola antivirus y conexiones remotas), Supervisión a los mantenimientos de los técnicos de sistemas.	Contratista
MARTHA CECILIA CHAVARRO	Ingeniera de Sistemas, administración de sistemas de Información (creación de usuarios en las diferentes plataformas), soporte y elaboración de informes en SIVIGILA. Soporte y elaboración de estructura, validación, y cargue en la plataforma de la super salud PISIS, SISPRO, en los informes de ley y stricto cumplimiento. Custodia de las firmas digitales de la institución, usuario delegado en las plataformas.	Contratista
ALEXANDER PENAGOS	Soporte a software ERP (Enterprise Resource Planning) y HIS (Hospital Information System). Administración de Bases de datos. Administración de servidores ambiente Microsoft (Host Físicos y Virtualizaciones en hyper-v). Elaboración y mantenimiento de reportes (vistas) en data warehouse para decisiones clínicas y administrativas. Instalación de Servidores (nuevas adquisiciones).	Contratista
HAROLD ESNEIDER MUNOZ	Soporte técnico, mantenimiento preventivo a los equipos tecnológicos.	Agremiado
CRISTIAN CELIX DIAS	Soporte técnico, manteniendo preventivo a los equipos tecnológicos. Apoyo en infraestructura.	Agremiado

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 3 de 20

En cuanto a infraestructura física y en particular sobre los servidores se tiene:

CAPACIDAD SERVIDORES ESE CARMEN EMILIA OSPINA

MARCA	MODELO	DISCO DURO CAPACIDAD TERABYTES	CAPACIDAD DISPONIBLE TERABYTES (TB)	CANTIDAD DISCO DURO	MODELO PROCESADOR	PROCESADO R VELOCIDAD	CANTIDAD RAM (GB)	PORCENTAJE USO DE RAM (GB)	TIPO RAM	ARQUITECTURA SISTEMA OPERATIVO	NOMBRE EQUIPO	DESCRIPCION
HP	PROLIANT DL360 G9	2	0.3	2 RAID 1	XEON E5-2650	2.3	96	75%	DDR3 SDRAM	2012 r2 standard	SRV-VIRTUAL2	HOST - INTRANET - CITAS WEB - FAMILY
Lenovo	SYSTEM X3650 M5	6	0.5	13 RAID 1	XEON E5-2640	2.4	512	86%	DDR4 RDIMM	SERVER 2016 STANDARD	HOST-INDIGO	HOST SERVICIOS PRINCIPAL - INDIGO
HP	PROLIANT DL580 G5	1.2	0.3	6 RAID 1	XEON X7350	2.93	32	70%	DDR2 667	2012 r2 standard	SRV-VIRTUAL	SERVIDOR DOMINIO-ANTIVIRUS-GLPI
HP	PROLIANT DL380P G8	2.5	0.7	6 RAID 1	E5 2650	2.0	64	30%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SER-APLI	SERVIDOR SIMAD
HP	PROLIANT DL380P G8	3	0.5	7 RAID 1	E5 2630	2.3	72	50%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SRV-DINAMICA	Servidor de DINAMICA GERENCIAL
HP	HPE StoreEasy 1460 16TB	16	0.8	RAID 1	XEON BRONZE 3104	1.7	32	62%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SRV-STORAGE	NAS
HP	PROLIANT DL380 G10	16	5	RAID 1	XEON GOLD 5220	2.2	512	30%	DDR4 SMART	SERVER 2016 STANDARD	SRV-ALAUDA	FACTURACION ELECTRONICA
HP	PROLIANT DL180 G10	8	4	RAID 1	XEON GOLD 5220	2.2	32	5%	DDR4 SMART	SERVER 2019 STANDARD	SRV-ARCHIVO	GESTION DOCUMENTAL

Con respecto a los recursos físicos se cuenta con:

EQUIPOS	CANTIDAD	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
ACCES POINT	2	2	0
CAMARAS DE SEGURIDAD	43	43	0
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	420	420	0
COMPUTADOR PORTATIL	60	60	0
DVR	2	2	0
NVR- CAMARAS PROPIAS ESE	7	6	1
RACK DE SERVIDORES	1	1	0

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f b @
ESE Carmen Emilia Ospina

RACK DE COMUNICACIONES	10	10	0
SCANER	36	32	4
NAS	1	1	0
SERVIDOR	7	7	0
TURNERO	3	3	0
UPS	6	6	0

El software con el que se tiene en la ESE CARMEN EAMILIA OSPINA es:

SOTFWARE	DETALLE
LICENCIA WINDOWS 10 PRO	SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA WINDOWS 11 PRO	SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 R2	SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA WINDOWS SERVER 2016 ESTANDAR	SISTEMA OPERATIVO
INDIGO	SOFTWARE ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO
SIMAD – VENTANILLA UNICA - PQRSD	SOFTWARE COMUNICACIONES INTERNAS- EXTERNAS
ANTIVIRUS -SOPHOS	ANTIVIRUS- VIGENCIA HASTA 2025
GOOGLE WORKSPACE	CORREO ELECTRÓNICO – VIGENCIA HASTA 31- 03-2024
ISL	SOFTWARE DE SOPORTE – VIGENCIA HASTA 23-05-2024

El área TIC, cuenta con cronograma de mantenimiento a los equipos informáticos, el cual se desarrolla con personal que se vincula a través de agremiación o contrato de prestación de servicios:



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 5 de 20

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024

TICS ESECEO

CENTRO DE SALUD	AREAS FUNCIONALES	ENERO		FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT				OCT				NOV				DIC									
		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA		SEMANA																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
SEMANAS		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
CANAIMA	Urgencias																	23																																				
	C. Externa					25	25	25	7						25	25	21						25	25	4	25	25	7																										
IPC	Urgencias																2	9																																				
	C. Externa								18	6																																												
PALMAS	Urgencias																																																					
	C. Externa									19	4																																											
CAIMI	Urgencias																																																					
	C. Externa									7																																												
GRANJAS EDUARDO	C. externa - Adm									14	16																																											
SANTA ANTONIO	C. externa - Adm									9	5																																											
SANTA ISABEL	C. externa - Adm									18																																												
BODEGA	C. externa - Adm									2				2																2	2																							
TRIUNFO	Rural													14																																								
CAGUAN	Rural																																																					
VEGALARGA	Rural																																																					
SAN ANTONIO	Rural		4																																																			
CEDRAL	Rural		4																																																			
SANTA HELENA	Rural		1																																																			
PIEDRA MARCADA	Rural		1																																																			
COLEGIO	Rural		1																																																			
PALACIOS	Rural		1																																																			
FORTALECILLAS	Rural																																																					
SAN FRANCISCO	Rural			4																																																		
PENAS BLANCAS	Rural			1																																																		
SAN JORGE	Rural			1																																																		
GUACIRCO	Rural			1																																																		
SAN LUIS	Rural																																																					
AIPECITO	Rural																																																					
CHAPINERO	Rural																																																					
TOTAL		0	12	7		25	25	25	25	25	25	25	25	16	25	25	21	25	25	17	10	25	16	25	16	25	25	25	25	16					25	25	25	2																

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 6 de 20

A continuación se relacionan los equipos que se adquirieron para las vigencias 2022 y 2023:

Equipo Informático	2022	2023
Portátil	8	
Equipos de cómputo tipo escritorio all in one	21	19
Scanner	3	5
Servidores		2

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Con respecto a la seguridad de la información, ésta se otorga a través de las copias de seguridad a los servidores, que se realiza de manera automática.

Cuando hay vinculación de personal, se realiza la creación del usuario donde se les brinda capacitación sobre la responsabilidad y seguridad de la información y el manejo del software.

La Carmen Emilia Ospina cuenta con un servidor (NAS), donde se custodia la información que se genera y produce cada una de las áreas (informes de ley y de estricto cumplimiento).

Frente a los temas de capacitaciones que se han realizado, se tienen:

- Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI
- Transparencia y Acceso a la Información Pública
- capacitación y Evaluación Ley de Transparencia
- capacitación ISL
- Seguridad de la información a través del aplicativo SIMAD
- Aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD
- Capacitación Conservación Documentos
- Gestión Documental

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f t i y
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTÍA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 7 de 20

Para el área TIC se realiza la contratación de los siguientes bienes y/o servicios:

- Impresoras incluido los tonner
- Teléfonos y el servicios Telefonía voz IP- Línea 018000, sonorización, IP corporativo, software de Call center y balacas. Igualmente éste proveedor entrega el servicio de Asignación de citas a través de línea WhatsApp Plataforma MAWI, Mensaje de Texto -Recordatorio de citas médicas - doble vía - 40,000 mensajes. I.P. Comunicación interna - Voz y Sonoracion.
- Hosting página web.
- Se adquiere el servicio de las 100 Cuentas de Correo electrónico Google Workspace, vigente hasta marzo de 2024.
- Se contrata el servicio de Interconectividad local (Urbana y Rural) Servicio de alquiler, enlace y repetición de las señales de radio.
- Se cuenta con el Sistema de control de acceso y asistencia biométrico, para visitantes y personal

A continuación se lista los contratos de bienes y servicios, vigentes a 2024:

N°Cont rato	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINA CIÓN
23	ENLACES IP SAS,	LUIS ALEJANDRO GARCIA BETANCOURT CC 1075223018	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO, DE UN SISTEMA DE TELEFONIA, SONORIZACIÓN IP CORPORATIVO Y SOTFWARE DE CALL CENTER QUE INTEGRE COMUNICACIONES DE VOZ INTERNA Y EXTERNA, MENSAJE DE TEXTO RECORDATORIO DE CITAS DE CONSULTA Y PLATAFORMA MAWI PARA ZONA URBANA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	80,173,720	17/01/2024	30/06/2024
35	BYG SISTEMAS SAS	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ CC 7694923	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y SUMINISTROS DE TONER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	197,986,250	22/01/2024	30/06/2024
37	ALAUDA SAS	EDNA LUCIA HERRERA PARRA	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DOCUMENTO ELECTRONICO DEL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA - FASE II PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	110,000,000	23/01/2024	22/06/2024

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad



LÍNEA AMIGA
863 2828



WHATSAPP
304 384 99 92



ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 8 de 20

49	ALL COMPUTERS	JESUS ANTONIO CAVIEDES ROMERO CC 12134539	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	60,000,000	1/02/2024	30/06/2024
93	SITE SECURITY SAS	JUAN PABLO PARRA ARANGO CC 1088309867	CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA SOLUCION ANTIVIRUS QUE DEBERA ESTAR FORMADA POR UN AGENTE "END POINT", INCLUYENDO LA DETECCION PROACTIVA DE PROTECCIÓN CONTRA RANSOMWARE, PARA LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LOS EQUIPOS DE TIPO SERVIDOR, ASI COMO UNA SOLA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN VIA WEB PARA EL TOTAL DE LAS LICENCIAS, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ANTIVURIS Y SU CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	54,000,000	7/02/2024	31/12/2024
104	SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	MAURICIO SANCHEZ TOVAR CC 83169206	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y/O INTERCONEXION Y SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO Y A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS SEDES DE LA ZONA URBANA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y CON EL SERVICIO DE INTERCONEXION POR RADIO ENLACES A LAS SEDES RURALES, COMPLEMENTANDO CON EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD WEB PERIMETRAL, INCLUYENDO FIREWALL A 600 USUARIOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	171,000,000	14/02/2024	13/08/2024
109	CLICK MASIVO SAS	NARDA LUCIA RAMIREZ GUTIERREZ CC 55157002	CONTRATAR EL SERVICIO HOSTING SITIO WEB: ESECARMENEMILIAOSPINA.GOV.CO, INCLUYE EL SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	13,999,997	20/02/2024	31/12/2024
115	AUREA S.A.	HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL SIMAD- 5.0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	10.000.000	27/02/2024	26/07/2024
187	JESUS ANTONIO CAVIEDES ROMERO	PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ALL COMPUTERS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE TRES (3) UPS, DOS DE 20 KVA Y UNA DE 60 KVA, TODAS CON EL MONTAJE DEL MODUCLO CONMUTADOR (BYPASS) EN EL CENTRO DE SALUD DEL CAIMI DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	88,410,620		2 MESES

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i o u
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 9 de 20

RECOMENDACIONES:

- Legalización y/o adquisición de Licencias de software HIS, ERP, office, Servidores.
- Garantizar una red eléctrica adecuada donde no se apaguen los servidores en la institución, por cuanto se debe hacer revisión de las UPS, planta y red eléctrica.
- Mantenimiento de servidores
- Adquisición de herramientas dinámicas para la toma de decisiones, tablero de reporte, licencia de power BI.
- Migración del ambiente productivo del SIMAD al nuevo servidor.
- Adquisición de software de remediación de vulnerabilidades (Vicarius)
- Gestionar la adquisición de plataforma para el plan de restauración ante desastres – Disaster Recovery (recuperación de desastres). Anexo cotización.
- Es necesario invertir en seguridad digital.
- Es importante analizar software de monitorización de la infraestructura TIC.
- Garantizar la adquisición de un servidor de almacenamiento NAS, teniendo en cuenta que el que se tiene ya está al 80% de la capacidad de uso
- Realizar el diagnostico de transición IPV4 a IPV6, para determinar los costos
- Garantizar un canal de internet y conectividad satelital para las sedes rurales. (Ver caso de éxito con antenas de Starlink)

NOTA:

Cabe resaltar la importancia y urgencia de actualizar nuestro software ERP (Enterprise Resource Planning) y HIS (Hospital Information System) (llamase Indigo o Dinamica) en nuestra empresa del sector salud.

Desde el año 2022, no se ha renovado el contrato de mantenimiento de nuestro sistema, lo que ha dejado nuestro software susceptible a volverse obsoleto y vulnerable a posibles riesgos de seguridad y cumplimiento normativo. Es crucial entender que, en un entorno tan dinámico como el sector de la salud, la normatividad sanitaria está en constante evolución, los recientes cambios en la normatividad aduanera y tributaria. Las regulaciones y estándares cambiantes requieren que nuestros sistemas de información también se mantengan actualizados para cumplir con las exigencias legales y mantener la calidad en la prestación de servicios de salud.

Las principales razones por las cuales se debe considerar la actualización del software ERP y HIS son:

Cumplimiento Normativo: La normatividad sanitaria está en constante cambio para adaptarse a nuevas prácticas y tecnologías. Una

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 10 de 20

actualización del software nos permitirá cumplir con los requisitos legales y regulatorios vigentes, evitando posibles sanciones y asegurando la calidad y seguridad en la atención médica.

Optimización de Procesos: Un software actualizado ofrece nuevas funcionalidades y mejoras en la eficiencia operativa. La actualización nos permitirá optimizar nuestros procesos internos, reducir errores y aumentar la productividad de nuestro personal médico y administrativo.

Seguridad de la Información: Los sistemas obsoletos son más susceptibles a vulnerabilidades de seguridad, lo que puede poner en riesgo la confidencialidad e integridad de los datos sensibles de nuestros pacientes y de la institución. Una actualización del software garantizará que estemos protegidos contra las amenazas cibernéticas y los ataques informáticos.

Mejora en la Experiencia del Usuario: Un software actualizado ofrece una experiencia de usuario más intuitiva y amigable. Esto no solo aumenta la satisfacción de nuestros colaboradores al utilizar el sistema, sino que también mejora la experiencia de nuestros pacientes al interactuar con nuestros servicios de salud.

Competitividad: Mantenernos actualizados con las últimas tecnologías y mejores prácticas en el sector de la salud nos hace más competitivos en el mercado. Una actualización del software nos posicionará como una institución moderna y confiable, lo que atraerá a más pacientes y profesionales de la salud a nuestra organización.

Es imperativo considerar el riesgo creciente en la integridad de los datos debido a la necesidad constante de ajustes en la base de datos.

Cada día que pasa sin la actualización del software ERP y HIS, aumenta la complejidad y la cantidad de ajustes que se requieren en nuestra base de datos para mantener la funcionalidad del sistema. Estos ajustes representan un riesgo muy alto en cuanto a la integridad de los datos, ya que cada modificación realizada podría introducir errores o inconsistencias en la información almacenada. Estos errores podrían afectar directamente la calidad de la atención médica que brindamos a nuestros pacientes, así como la toma de decisiones clínicas y administrativas.

Es importante destacar que los riesgos asociados con la manipulación frecuente de la base de datos no solo afectan la integridad de los datos, sino que también aumentan la posibilidad de fallos en el sistema, tiempos de inactividad no planificados y pérdida de productividad para nuestro personal.

Por lo tanto, la actualización del software ERP y HIS no solo es una cuestión de cumplimiento normativo y mejora operativa, sino también una medida preventiva para mitigar el riesgo significativo que representa la manipulación constante de la base de datos. Una actualización nos permitirá contar con un sistema más estable, confiable y seguro, reduciendo así el riesgo de errores y garantizando la integridad de los datos críticos para nuestra operación.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook Instagram YouTube
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 11 de 20

GESTIÓN DOCUMENTAL Y VENTANILLA ÚNICA

Adicionalmente, de conformidad con las directrices gerenciales, también se tiene a cargo el área de Gestión Documental y ventanilla Única.

PERSONAL:

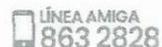
NOMBRE	ACTIVIDAD	TIPO VINCULACION
MANUEL VANEGAS	Aux. administrativo Gestión Documental	Planta
WILSON NINCO	Aux. administrativo Gestión Documental	Planta
CONSUELO QUINTERO	Aux. administrativo Gestión Documental	Planta
SANDRA MILENA VELASQUEZ	Aux. administrativo -Asistencial Gestión Documental	Planta
8 PERSONAS	Apoyo a Gestión Documental	Agremiado
MARIA FERNANDA ARIAS	Aux. administrativo -Ventanilla Unica	Planta
2 Personas	Apoyo, -Ventanilla Unica	Agremiado
1 Personas	Mensajero --Ventanilla Unica	Agremiado

Teniendo en cuenta que no se cuenta con espacio suficiente se requiere:

CONTRATO GESTION DOCUMENTAL

Nº. Contratos	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
44	INVERSIONES PALOS ALBUR SAS	JUAN CARLOS PALACIO BUENAVENTURA CC 79235021	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	147,978,523	26/01/2024	31/12/2024

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad



LÍNEA AMIGA
863 2828



WHATSAPP
304 384 99 92



ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 12 de 20

HISTORICO DE CORRESPONDENCIA – CONSULTA GENERADA A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE COMUNICACIONES SIMAD

MODULO	2022	2023
Comunicaciones Internas	31577	23433
Comunicaciones recibidas - Ventanilla Única	10.063	11.329
Comunicaciones Enviadas – Ventanilla Única	7.926	8.024
Archivo de Gestión	506	1.261
Archivo Central	159	173

A DESTACAR EN GESTION DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 – 2023

Mediante la Resolución No. 332 del 31 de mayo de 2023, el Archivo General de la Nación aprobó las Tablas de Retención Documental a la ESE Carmen Emilia Ospina y Acta No. 4 del 30 de mayo de 2023 del Comité Ordinario de Gestión y Desempeño institucional.

“Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, las Tablas de Retención Documental de la Empresa Social del Estado E.S.E. Carmen Emilia Ospina, reunían los requisitos de aprobación y convalidación, por lo que se realizó su inscripción en el Registro Único de Series Documentales, bajo el número TRD-714”.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

**FORMATO
ACTA**



**PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD**

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 13 de 20

**TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
CONVALIDADAS Y APROBADAS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL HUILA**

**GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA GENERAL**



**EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE LA
GOBERNACION DEL HUILA**

CERTIFICAN:

Que la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA** solicitó al Consejo Departamental de Archivos del Huila, la convalidación de las Tablas de Retención Documental en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.8.2.2.1 del Decreto No. 1080 de 2015 y artículo 10 del Acuerdo No. 004 de 2019.

Que, en virtud de lo anterior, el Consejo Departamental de Archivos del Huila, aprobó las Tablas de Retención Documental mediante Acta No. 004 del 10 de Julio de 2023.

Que, por procedimiento interno del Consejo Departamental de Archivos de Huila, asignó un profesional bibliotecólogo archivista quien evaluó las Tablas de Retención Documental de la entidad; la evaluación concluyó que el instrumento archivístico podía ser sustentado ante la siguiente instancia de evaluación, una vez se presentaran los ajustes solicitados en el concepto técnico de evaluación.

Que la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA** presentó ante el profesional evaluador las ajustes solicitados por el concepto técnico de evaluación del 26 de Julio de 2023. En esta reunión se concluyó que las Tablas de Retención Documental podían ser presentadas ante el Consejo Departamental de Archivos del Huila en su próxima reunión.

Que las Tablas de Retención Documental de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, fueron sustentadas ante el Consejo Departamental de Archivos de Huila en sesión del 10 de agosto de 2023. De acuerdo con el acta de la reunión, los integrantes de dicha instancia recomendaron al Presidente del Consejo Departamental de Archivos del Huila la convalidación del instrumento archivístico. Recomendación que acogió el Presidente, por lo que se determinó expedir el respectivo certificado de convalidación una vez la entidad radicare la versión definitiva de sus Tablas de Retención Documental debidamente firmadas.

Que la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, radicó la versión definitiva de las Tablas de Retención Documental - TRD con los soportes de elaboración y aprobación mediante número de radicado 22429 del 07/06/2023. Por lo tanto, el Consejo Departamental de Archivos del Huila procede a expedir el presente certificado de convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD del **ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**.

En constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los 11/08/2023.

Liza Adriana Carvajal Franco
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Presidente del Consejo Departamental de Archivos del Huila, Secretario General.

Maria Marcela Celis Casanova
MARIA MARCELA CELIS CASANOVA

Secretaria Técnica del Consejo Departamental de Archivos del Huila

Proyecto: María Marcela Celis Casanova, Secretaria Técnica del Consejo Departamental de Archivo.



Edificio Gobernación, Calle 9 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57-6) 6671300
www.huila.gov.co - Twitter: @huilaGov - Facebook: Gobernación del Huila



Edificio Gobernación, Calle 9 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57-6) 6671300
www.huila.gov.co - Twitter: @huilaGov - Facebook: Gobernación del Huila

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2023CS00732-1
Fecha: 2023-08-18

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria General



2023AL000693

Neiva, Agosto 18 de 2023

Doctor:
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
GERENTE
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Carrera 22 con calle 28 Sur
Tel: 57 (608) 8631818
Neiva / Huila

Asunto: Concepto Técnico de evaluación y certificado de Convalidación de las Tablas de Retención Documental-TRD de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva

Cordial saludo,

Para los fines pertinentes me permito allegar a su Despacho, el concepto de Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, radicadas el pasado 7 de Junio de 2023, bajo radicado interno No. 2023CS0072429-1, en la Gobernación del Huila, y el Concepto Técnico de evaluación de las mismas; los que fueron revisadas, analizadas teniendo en cuenta cada uno de los factores de convalidación (Cumple, cumple parcialmente o no cumple), establecidos en la (Guía Matriz Evaluación TRD y TVD AGN) y evaluadas por los integrantes del Consejo Departamental de Archivos del Huila, como consta en el Acta No. 004 del 10 de agosto de 2023, convalidadas por unanimidad.

Una vez surtido el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD), se hace necesario su implementación en la entidad, la producción documental deberá ser organizada y salvaguardada teniendo en cuenta las TRD.

Además se debe realizar su respectiva publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD, para lo cual la entidad cuenta con 30 días hábiles siguientes a la convalidación, como lo indica el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación.

Se anexa el Concepto y Certificado de Convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD.

Cordialmente,

Liza Adriana Carvajal Franco
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

Revisó: María Marcela Celis Casanova
Proyecto: Study Jhonkin Ariza Pineda

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, Bienestar y Dignidad

**FORMATO
 ACTA**



**PROCESO:
 GARANTIA DE LA CALIDAD**

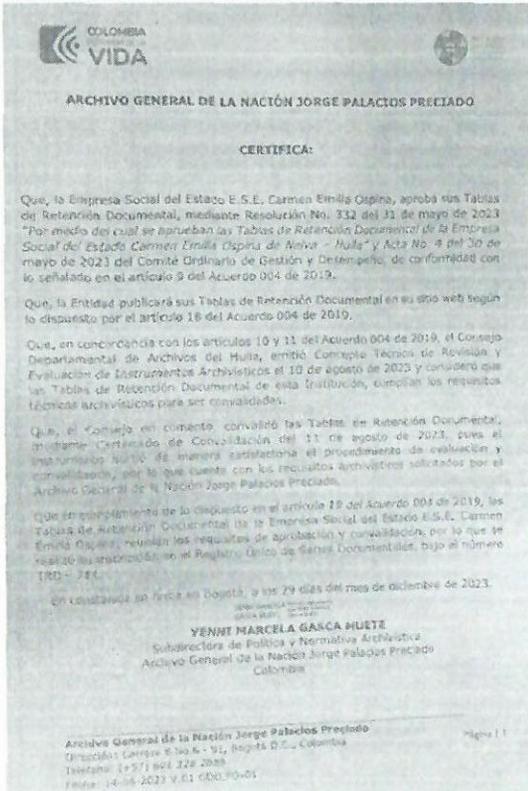
CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 14 de 20

REGISTRADAS EN EL REGISTRO UNICO DE SERIES DOCUMENTALES - RUSD



VENTANILLA UNICA VIRTUAL

Hasta la vigencia 2022, se tenía el horario de atención al público, desde las 8:00am a 11:30 AM y desde las 2:00pm hasta las 4:00pm

Para la vigencia 2023, se amplió el horario de atención al cliente desde las 7:30am hasta las 4:00pm en jornada continua.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
 Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
 ACTA



PROCESO:
 GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 15 de 20

ARCHIVO ASISTENCIAL – HISTORIAS CLINICAS



CARMEN EMILIA OSPINA
 Salud, bienestar y dignidad

CONSOLIDADO INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL - HISTORIAS CLINICAS A 31 DICIEMBRE 2023



TIPO DOCUMENTO	HISTORIAS CLINICAS INGRESADAS AL FUID
REGISTRO CIVIL	493
TARJETAS DE IDENTIDAD	965
CEDULAS DE CIUDADANIA	14.620
FALLECIDOS	3.566
TOTAL HISTORIAS CLINICAS INGRESADAS AL FUID	19.644

NOTA: Las **19.644** historias clinicas entre vivos y fallecidos se encuentran debidamente identificados en su respectiva carpeta, caja, estantes y en el formato unico de inventario documental (FUID), como lo exige el archivo general de la nación

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
 863 2828

WHATSAPP
 304 384 99 92

f @
 ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTÍA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

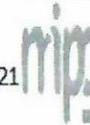
PÁGINA 16 de 20

INVENTARIO DOCUMENTAL- CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACION COVID 19



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

CONSOLIDADO INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL -CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACION COVID-19 DE MARZO A JUNIO 2021



AÑO		CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACIÓN COVID-19 INGRESADAS AL FUID		
	MES	TOTAL CAJAS POR MES VACUNADOS	TOTAL CARPETAS	TOTAL CONSENTIMIENTOS INGRESADOS AL FUID
2021	MARZO	7	49	4.537
	ABRIL	14	97	9.108
	MAYO	28	196	18.148
	JUNIO	55	363	33.793
TOTAL		104	705	65.586

NOTA: Los 65.586 consentimientos informados se encuentran debidamente identificados en las carpetas, cajas y estantes ubicados en el archivo central asistencial.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 17 de 20

MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DEL INVENTARIO ASISTENCIAL

ANTES

ARCHIVO ASISTENCIAL SIN ALMACENAMIENTO



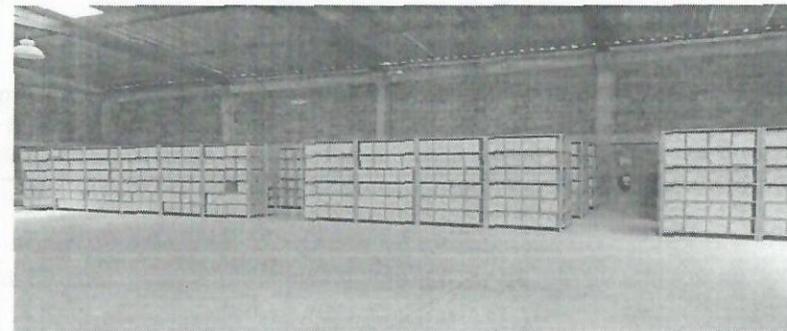
DESPUES



CONSENTIMIENTOS INFORMADOS VACUNACIÓN COVID-19



CONSENTIMIENTOS VACUNACION COVID -19



RECOMENDACIONES GESTION DOCUMENTAL

ESPACIOS PARA EL ARCHIVO: Gestionar la estrategia que permita retomar los procesos técnicos de archivo, con espacios amplios y apropiados tanto en el archivo central como en el archivo de gestión, según la ley 594 del 2000.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 18 de 20

Contratar personal profesional en gestión documental para la elaboración de los procedimientos, manuales e instructivos de ley en materia de gestión documental, la cual debe ser socializada e implementada.

Teniendo en cuenta que la ESE Carme Emilia Ospina no dispone con espacio físico, ni con las condiciones técnicas requeridas de conformidad con las exigencias del Archivo General de la Nación, se recomienda analizar la viabilidad de compra de la bodega que se tiene arrendada, toda vez que se está pagando un canon de arrendamiento por 1400 metros cuadrados, sitio que se puede acondicionar de conformidad como lo establece el acuerdo 049 del 2000, con el fin de contar con el adecuado almacenamiento, conservación y la buena distribución de la estantería, para contribuir a la buena custodia de los mismos.

INFORMES DE LEY

El área TIC, presenta los siguientes informes:

1. De conformidad con el Decreto 612 de 2018, se deben publicar los Planes: - Plan Institucional de Archivos – PINAR; -Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI; - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, a más tardar el 31 de enero de cada año.
2. Informe de producción que se realiza de forma trimestral por parte de la ingeniera Martha Cecilia Chavarro Ramirez, en la plataforma del Ministerio de Salud (SIHO).
3. Informe que se reporta a Control Interno sobre derechos de autor, de conformidad con la circular No. 04 de 2016 del consejo asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, las Directivas Presidenciales número 1 y 2 de 1999 y 2002 y la circular 17 de 2011; se debe remitir información en materia de derecho de Autor sobre software, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la circular 17 de 2011.
4. Informe que se presenta anualmente en la plataforma de SIA OBSERVA, correspondiente al Formato F32.

Con respecto a la ubicación de los archivos digitales, éstos documentos se encuentran en el servidor de la NAS, en la siguiente ubicación:

Carpeta 2022 TIC – copia

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad





CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 19 de 20

07656

Red > 192.168.1.50 > ActivosInformacion > TecnologiaInformacionComunicacion > SistemasInformacion > 07656

Buscar en 07656

Nuevo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2022 TIC	19/01/2024 11:26 a. m.	Carpeta de archivos	
2022 TIC - copia	21/09/2024 6:52 p. m.	Carpeta de archivos	
2023	22/09/2023 2:41 p. m.	Carpeta de archivos	
comite 2021 MIPG	19/01/2024 11:54 a. m.	Carpeta de archivos	
contr nelson2023OTROSI OCTUBRE 2023 ...	23/09/2023 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
descarga	27/02/2024 9:52 a. m.	Carpeta de archivos	
documentos	18/01/2024 11:57 a. m.	Carpeta de archivos	
MIPG CRISTINA Evidencias contru TRD 2...	19/01/2024 12:00 p. m.	Carpeta de archivos	
PLAN DE CAPACITACIONES 2023	27/04/2023 8:07 a. m.	Carpeta de archivos	

No hay ninguna vista previa disponible.

9 elementos 1 elemento seleccionado

10:21 a. m. 3/04/2024

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
ACTA



PROCESO:
GARANTIA DE LA CALIDAD

CODIGO: GC-S3-F1

VIGENCIA: 11/01/2023

V5

PÁGINA 20 de 20

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
N.A.				

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO	Coordinador TIC	
JOSE YAMIL LAGUNA ROJA	Profesional Universitario	
SANDRA MILENA VELASQUEZ ANDRADE	Auxiliar	
MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL	Auxiliar	
MANUEL ALFREDO VANEGAS	Auxiliar	

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina

**FORMULARIO ÚNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES
Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 de 1995)**

ENTIDAD RECEPTORA
CARMEN EMILIA OSPINA

Periodo 01/01/2024 - 09/04/2024

**1. DECLARACIÓN JURAMENTADA
1.1. DE BIENES Y RENTAS**

YO, Martha Patricia Plazas Zambrano
 IDENTIFICADO CON: C.C. X C.E. T.I. No. 55175926 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:
 PAIS: COLOMBIA DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: NEIVA
 DIRECCIÓN: CARRERA 4 C 8 O 2 CONTRATACION CENTRO TELÉFONO: 3014015395

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
ANA MARIA ACOSTA PLAZAS	1075795062	HIJO(A)
DANIEL ANDRES ACOSTA PLAZAS	1075798005	HIJO(A)
CATALINA ACOSTA PLAZAS	1076912442	HIJO(A)
MARIA RUTH ZAMBRANO DE PLAZAS	26615535	MADRE
VICTOR JULIO PLAZAS VANEGAS	4956607	PADRE

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESIÓN PARA RETIRARME X PARA ACTUALIZACIÓN PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE**, QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	\$107.748.553
OTROS INGRESOS Y RENTAS	\$0
TOTAL	\$107.748.552

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	81707074179	NEIVA	50.000

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	VALOR
MUEBLES	CASA	150.000.000
INMUEBLES	LOTE DE CORREGIMIENTO	10.000.000

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR
BANCOLOMBIA	CREDITO LIBRE INVERSION	105.000.000
COLPATRIA	CREDITO HIPOTECARIO	27.000.000
FONSALUDUH	COMPRA DE CARTERA	12.000.000

1.2. DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCIÓN	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN	CALIDAD DE SOCIO

c) En la actualidad **SI** **NO X** tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN N°
DANIEL ANTONIO ACOSTA GAMBOA C.C. **X** C.E. T.I. 7701392

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACIÓN

3. FIRMA

 _____ FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	<u>9 de abril de 2024</u> _____ CIUDAD Y FECHA
---	--

DAFP-OAP

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
LINEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000-917770**



CARMEN EMILIA OSPINA
Servicio de Salud Bucal y Odontología

FORMATO
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GCR-S1-F22		VIGENCIA: 26/05/2023		V7		PÁGINA: 1 DE 1							
Número de contrato			FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION												
Fecha			1		Mes		Abril		Año		2024				
Nombre del funcionario			MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO												
Cargo del funcionario			COORDINADOR AREA TIC			Zona			sur						
Periodo contratado		Fecha ingreso		Día		1		Mes		Febrero		Año		2022	
		Fecha egreso		Día		31		Mes		Marzo		Año		2024	
Jefe área inmediata			EULOGIO DURAN RODRIGUEZ					Firma							
(Médico rural, jefe de urgencias y/o consulta externa, coordinador de facturación, jefe de PyP, coordinador de programa)															
			Nombre					Firma							
Almacenista			LEONARDO CASTRO ROA												
Jefe de zona			N/A												
Auxiliar administrativa			N/A												
Tesorero			MAURICIO ROJAS ESQUIVEL												
Gestor de presupuesto			CARLOS EDUARDO TRUJILLO GONZALEZ												
Profesional universitario Talento Humano			ROCIO CORREA LOZADA												
Archivo			JOSE YAMIL LAGUNA ROJAS												
Sistemas de información			MARTHA CECILIA CHAVARRO RAMIREZ												
Estadísticas vitales			N/A												
Nota: Este formato es evidencia que el funcionario queda a paz y salvo por concepto de manejo de activos y actividades pendientes															
<p>Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad</p> <p> LÍNEA AMIGA 863 2828 WHATSAPP 304 384 99 92 ESE Carmen Emilia Ospina </p>															