RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. 7

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Carolina Romero

(En caso de ser presencial):

FECHA: 10 septiembre 2025 VIRTUAL: _____ PRESENCIAL: X LUGAR: Hospital Cardiovascular de Cundinamarca

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión Plataforma Geovictoria

HORA DE INICIO: 9_00 am HORA DE FINALIZACIÓN: __1:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Andrés Cruz	Hospital Cardiovascular Cundinamarca	Coordinador Sistemas	Sistemas@hccsa.com.co	3209795384	
Malitson Torres	Hospital Cardiovascular Cundinamarca	Coordinador Informática	informatica@hccsa.com.co	3212031615	
Ligia Olaya	Hospital Cardiovascular Cundinamarca	Direccion financiera	financiera@hccsa.com.co	3133929805	
Carolina Romero	RYF SAS	Interventor TI	Trabajo.interventoria@gmial.com	3184050702	

1. TEMAS A TRATAR

Aplicativo Módulo de Talento Humano GeoVictoria

- Paralelamente se socializó las oportunidades de mejora presentadas en el mes agosto 2025 plataforma Imedical Cloud y Gestión de Activos.
- Indicador Imedical Cloud
- Indicador GeoVictoria

2. DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Este documento reúne los lineamientos para la revisión de la plataforma de GeoVictoria con el fin de verificar su operatividad, disponibilidad, seguridad y cumplimiento normativo. La evaluación contempla aspectos técnicos, de soporte y de gestión que permitan identificar oportunidades de mejora y garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio.

Interoperabilidad
Se evidenció que la plataforma GeoVictoria no cuenta con interoperabilidad con otros sistemas. Actualmente, las novedades de personal son recibidas hasta el día 20 de cada mes y revisadas por el área de Talento Humano a través de soportes físicos y registros en Excel. Posteriormente, la información debe ser cargada manualmente en el sistema SIIGO, lo que genera dependencia de procesos manuales y riesgo de errores en la consolidación de datos.

Recomendación
Se sugiere evaluar mecanismos de interoperabilidad o integración automatizada entre GeoVictoria y el sistema SIIGO, con el fin de reducir la dependencia de procesos manuales y minimizar el riesgo de inconsistencias en la información. Mientras tanto, es importante documentar y formalizar el control de conciliación periódica entre los soportes físicos, los archivos en Excel y la información cargada en SIIGO, asegurando la trazabilidad y exactitud de los datos.

Se recomienda diseñar un diagrama de arquitectura de procesos que represente la relación entre el aplicativo GeoVictoria y el sistema SIIGO, identificando los flujos de información, puntos de control y actividades críticas en la gestión de novedades de personal. Este diagrama debe incluir:

- Los procesos actuales (recepción de novedades, validación por Talento Humano, consolidación en Excel, carga manual en SIIGO).
- Los responsables en cada etapa del flujo.
- Los controles establecidos para garantizar integridad, exactitud y trazabilidad de la información.
- Las oportunidades de mejora orientadas a una futura interoperabilidad o integración parcial/total entre plataformas.

  Este diseño permitirá contar con una visión integral y documentada del proceso, facilitando la gestión de riesgos asociados, el control interno y la definición de un plan de mejora tecnológica a mediano plazo.

Documento: Novedades Hospital.pdf

Socialización Oportunidades mejora Imedical Cloud

Según lo indicado en el comunicado INT-HCC-020-25, emitido el 8 de septiembre de 2025, durante esta reunión se socializaron las oportunidades de mejora identificadas durante el mes de agosto sobre Imedical Cloud y Gestión de Activos; lo anterior, con el fin de dejar constancia y orientar con su gestión.

Indicador Imedical Cloud (agosto)

Durante esta sesión se presentó el resultado del indicador teniendo en cuenta los controles establecidos en 7. PT01 INF SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA IMEDICALCLOUD V3.pdf.

Evalúa el grado de cumplimiento de los controles de protección implementados en iMedical Cloud.

$$\text{Cumplimiento} = \frac{\text{Controles implementados}}{\text{Controles evaluados}} \times 100$$

$$\text{Cumplimiento} = \frac{5}{6} \times 100 = 83.3\%$$

Cumple con la mayoría de los controles de seguridad evaluados (83.3 %), se recomienda a la institución activar y verificar el cifrado de extremo a extremo en la comunicación entre usuarios y la nube, con el fin de reducir riesgos de interceptación o fuga de información.

Por lo anterior, el Hospital Cardiovascular presentó el documento *PT01 INF SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA IMEDICALCLOUD V4 2025* del cual se observó que “El documento evidencia la implementación de mecanismos de cifrado en tránsito mediante TLS y de cifrado en reposo en la base de datos y respaldos, lo que garantiza la protección de la información frente a accesos no autorizados durante la transmisión y el almacenamiento”

$$Cumplimiento = \frac{Controles\ implementados}{Controles\ evaluados} \times 100$$

$$Cumplimiento = \frac{6}{6} \times 100 = 100\%$$

CONTROLES	SI	NO	PERIODO EVALUADO
Autenticación segura: usuario y contraseña robusta, y si es posible, doble factor (2FA).	X		ago-25
Perfiles y roles claros: separar permisos para médicos, administrativos, etc.	X		ago-25
Registro de accesos: guardar quién entró y cuándo	X		ago-25
Registro de cambios: guardar quién modificó qué información y en qué momento	X		ago-25
Encriptación: proteger la información tanto cuando se envía (en tránsito) como cuando se almacena (en reposo).	X		ago-25
Bloqueo automático: cerrar sesión después de varios intentos fallidos o de inactividad.	X		ago-25

Lo anterior refleja los controles de seguridad evaluados en agosto 2025 los cuales se encuentran implementados y operativos, lo que evidencia un nivel de madurez adecuado en cuanto Imedical Clod en la gestión de seguridad para el periodo analizado.

Se recomienda al Hospital Cardiovascular evaluar la implementación de cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los procesos de comunicación entre usuarios y la nube, con el fin de reforzar la confidencialidad y reducir aún más los riesgos de interceptación de la información.

Indicador GeoVictoria (septiembre)

$$Disponibilidad = \frac{Tiempo\ que\ el\ sistema\ estuvo\ disponible}{Tiempo\ total\ esperado} \times 100$$

Se identificó que el indicador de disponibilidad definido bajo la fórmula (Tiempo que el sistema estuvo disponible / Tiempo total esperado) × 100 no cuenta con información de soporte proveniente de la gestión de tickets de incidentes y requerimientos. Actualmente, no existe un control que registre y consolide de manera sistemática las interrupciones o afectaciones reportadas por los usuarios. El Hospital Cardiovascular informó que durante el último semestre no se han presentado incidentes ni requerimientos asociados a indisponibilidad; sin embargo, esta afirmación no cuenta con trazabilidad ni respaldo documental que permita su verificación.

Interpretación
Aunque el indicador está planteado conceptualmente, no es medible en la práctica, dado que carece de evidencia que respalde el cálculo real de disponibilidad. La falta de registros verificables implica que los resultados reportados podrían no reflejar con exactitud la continuidad del servicio ni la experiencia de los usuarios, limitando su valor como herramienta de seguimiento y gestión.

Recomendación
Implementar un mecanismo de registro y seguimiento de incidentes mediante tickets, que permita documentar de forma estructurada los tiempos de indisponibilidad, los impactos asociados y las acciones de recuperación. Con esta base de datos, el cálculo del indicador podrá realizarse de manera objetiva y verificable, garantizando que refleje de forma confiable el nivel de disponibilidad del sistema.

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

En el marco del entendimiento realizado sobre la plataforma de GeoVictoria, se obtuvo la información correspondiente (fotos, archivos, registros) solicitada. No obstante, con la información disponible se procede con la revisión y análisis, con el fin de determinar oportunidades de mejora o confirmar que el sistema cumple adecuadamente con los criterios de existencia, autorización, mantenimiento y soporte establecidos.

De acuerdo con el comunicado INT-HCC-020-25, emitido el 8 de septiembre de 2025, se dejó constancia de la reunión en la que fueron socializadas las oportunidades de mejora identificadas durante el mes de agosto en relación con Imedical Cloud y Gestión de Activos. Esta socialización permitió orientar las acciones de gestión correspondientes y establecer lineamientos para su seguimiento y mejora continua.

Es importante destacar que, durante el periodo evaluado, los seis controles revisados alcanzaron un cumplimiento del 100%, lo que evidencia la consolidación de las medidas implementadas y el compromiso institucional con la seguridad de la información y la mejora continua de sus procesos.

COMPROMISOS O ACTIVIDADES PENDIENTES

- El Hospital Cardiovascular de Cundinamarca dará respuesta al requerimiento INT-HCC-020-25 del 8 de septiembre 2025.
- El Hospital Cardiovascular evaluara las recomendaciones dada por la interventoría en cuanto a lo que tiene que ver con GeoVictoria Actas No. 6 y No. 7.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			