Bogotá D.C., 17 de Octubre del 2025 INT-HCC-041-25

Doctor
GUILLERMO MAYORGA
Representante Legal
UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA
Ciudad

ASUNTO: Seguimiento a las oportunidades de mejora oficio DOCUMENTOS RESPUESTA OFICIO INT-HCC-011-25 COMPONENTE SISTEMAS.

Respetado Doctor,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas de la ejecución del contrato de interventoría No. SS-CM-INV-825-2025 cuyo objeto es *"REALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO ENTIDAD CONTRATANTE DEL "CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 002 DE 2003" CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA*", En cumplimiento de las obligaciones de supervisión y seguimiento establecidas.

En cumplimiento de las actividades de seguimiento establecidas dentro del plan de interventoría, se presenta el informe de seguimiento a las oportunidades de mejora formuladas por la interventoría del 2024 del sistema al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca.

El presente documento tiene como finalidad verificar el estado de avance, atención y cierre de las acciones de mejora identificadas en los informes anteriores, así como evaluar la eficacia de las medidas implementadas por el área de Tecnología e Informática.

Este seguimiento permite valorar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas, identificar aspectos pendientes y promover la mejora continua en los procesos de gestión tecnológica, seguridad de la información y operación institucional.

1. Oportunidad de mejora: Cronograma de mantenimientos preventivos de equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicaciones.

   Observación de la interventoría: El cronograma cumple con los criterios básicos de planificación documental y control institucional, pero puede fortalecerse si se amplía la periodicidad, se incluyen fechas específicas y se detalla la relación equipo–área–actividad.

   Estado: Seguimiento

2. Oportunidad de mejora: Plan de renovación tecnológica (equipos de cómputo, servidores, racks y sistemas de información).

   Observación de la interventoría: Durante el mes de marzo a abril del 2025 se dio inicio al proceso de instalación de los equipos nuevos entregados por el proveedor Inversiones Hotei en el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca. Se recibieron 361 equipos, incluyendo servidores y portátiles.

   Estado: **Cerrado**

3. Oportunidad de mejora: Plan de riesgos de sistemas de información, infraestructura tecnológica y comunicaciones.

   Observación de la interventoría: El hospital cuenta con un esquema de identificación de amenazas y controles, pero sin una matriz de valoración de riesgos con probabilidad e impacto. Se recomienda implementar una matriz basada en ISO/IEC 27005:2018 e ISO/IEC 27001:2022.

   Estado: Seguimiento

4. Oportunidad de mejora: Mapa de distribución de puntos de WiFi y proyección de puntos de red.

   Observación de la interventoría: El documento constituye un soporte válido para demostrar planificación y requisitos técnicos mínimos de la red Wi-Fi institucional, en cobertura y calidad de señal.

   Estado: Cerrado

5. Oportunidad de mejora: Gestión de Incidentes de Seguridad

   Observación de la interventoría: El procedimiento aplica solo a un servicio (iMedical Cloud) y no de forma transversal. Se recomienda adoptar el modelo ITIL e ISO/IEC 27035-1:2023 con registro centralizado, clasificación y escalamiento de incidentes.

   Estado: Seguimiento

6. Oportunidad de mejora: Inventario de licencias y software

   Observación de la interventoría: El inventario de software es adecuado, pero debe incluir versión, fecha, responsable y criticidad, integrándolo al inventario SGSI para trazabilidad y control.

   Estado: Seguimiento

7. Oportunidad de mejora: Integración iMedical Cloud vs. SIIGO

   Observación de la interventoría: Se confirmó con proveedores que iMedical Cloud soporta interoperabilidad HL7, pero SIIGO no dispone de servicios o APIs abiertas para integración externa.

   Estado: En revisión con la Supervisión

8. Oportunidad de mejora: Servicio de Telemedicina

   Observación de la interventoría: El hospital no cuenta con servicio de telemedicina implementado. Todas las atenciones son presenciales y no existe infraestructura certificada para atención remota.

   Estado: **Cerrado**

9. Oportunidad de mejora: Matriz de riesgos informáticos

   Observación de la interventoría: Corresponde al seguimiento del punto 3 (plan de riesgos).

   Estado: **Seguimiento**

10. Oportunidad de mejora: Antivirus Windows Defender

    Observación de la interventoría: El proceso de adquisición de antivirus está suspendido por falta de presupuesto. Esta ausencia representa un riesgo crítico para la seguridad institucional y el cumplimiento de normas ISO 27001.

    Estado: **Seguimiento**

De la misma forma, se informa que a partir del mes de octubre se implementara el siguiente indicador de seguimiento:

Indicador de seguimiento a oportunidades de mejora de la interventoría

Nombre del indicador: Cumplimiento en la atención de oportunidades de mejora formuladas por la interventoría

Objetivo:
Medir el grado de avance y cumplimiento en la implementación de las acciones correctivas o preventivas derivadas de las oportunidades de mejora identificadas por la interventoría en sus informes periódicos.

Fórmula:

$$Porcentaje\ de\ cumplimiento = \left(\frac{Oportunidades\ de\ mejora\ atendidas}{Oportunidades\ de\ mejora\ formuladas}\right) \times 100$$

Variables:

- Oportunidades de mejora formuladas: Total de observaciones u oportunidades registradas por la interventoría durante el periodo evaluado.
- Oportunidades de mejora atendidas: Aquellas que cuentan con evidencia de acción implementada, validada y cerrada.

Unidad de medida:
Porcentaje (%)

Frecuencia de medición:
Mensual / Trimestral (según periodicidad de los informes de interventoría)

Meta sugerida:
≥ 90% de oportunidades de mejora atendidas en el periodo

Fuente de información:

- Informes de interventoría
- Plan de acción y seguimiento del área responsable
- Actas de cierre o evidencias documentales de cumplimiento

Responsable:
Coordinador de Sistemas y Coordinador de Informática.

Interpretación:

- **≥ 90 %:** Cumplimiento alto, gestión efectiva de acciones de mejora.
- **70 % – 89 %:** Cumplimiento medio, requiere seguimiento.
- **< 70 %:** Cumplimiento bajo, riesgo de recurrencia de hallazgos.

Por lo anterior, se realiza el cálculo del indicador, sobre las oportunidades de mejora presentadas por la interventoría anterior, arrojando el siguiente resultado:

Estado	Cantidad
Cerrado	4
Seguimiento	6
Total, formuladas	10

Cálculo:

$$\text{Cumplimiento} = (\frac{4}{10}) \times 100 = 40\%$$

Interpretación:

- El 40 % de las oportunidades de mejora han sido atendidas y cerradas, lo que refleja un avance respecto al trimestre anterior.
- El 60 % restante se encuentra en seguimiento o en implementación, principalmente en aspectos

relacionados con gestión de incidentes, antivirus y riesgos tecnológicos.

Resultado actual: 40 % (Cumplimiento Bajo, en progreso)
El resultado muestra una gestión activa de mejoras, con avances evidentes en renovación tecnológica y fortalecimiento de la red Wi-Fi, pero aún requiere priorizar la formalización del cierre de las acciones pendientes.

La información solicitada deberá remitirse a esta interventoría en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

Anexo: Revisión Oportunidades de Mejora 2024

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO YEPEZ GOMEZ
Representante Legal
RYF CONSULTORIA SAS BIC