

DIAGRAMA DE PARETO:

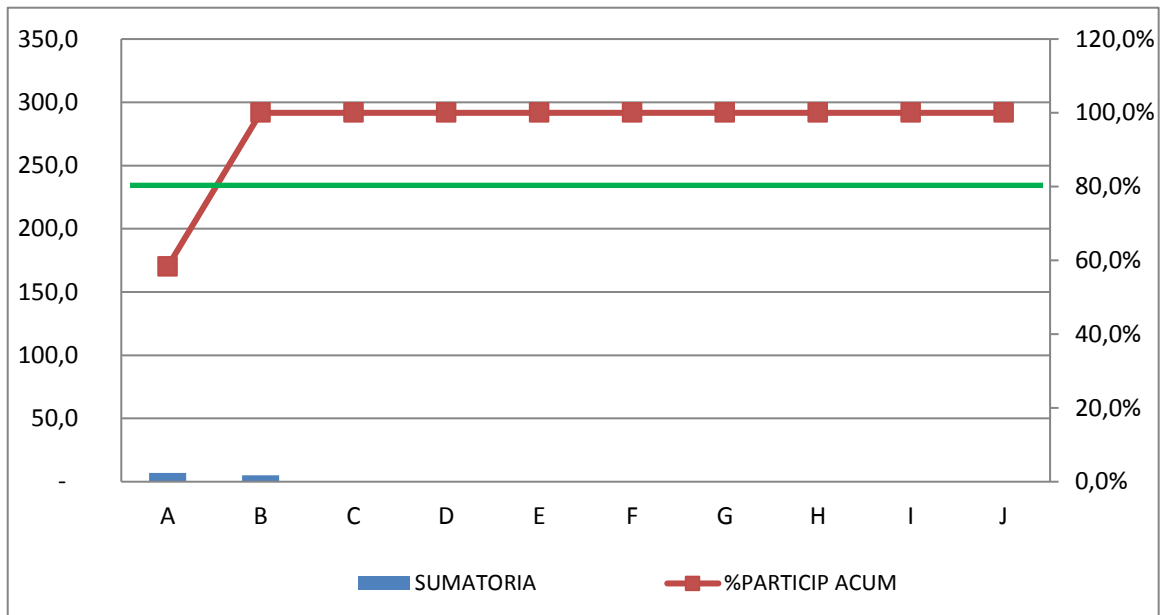
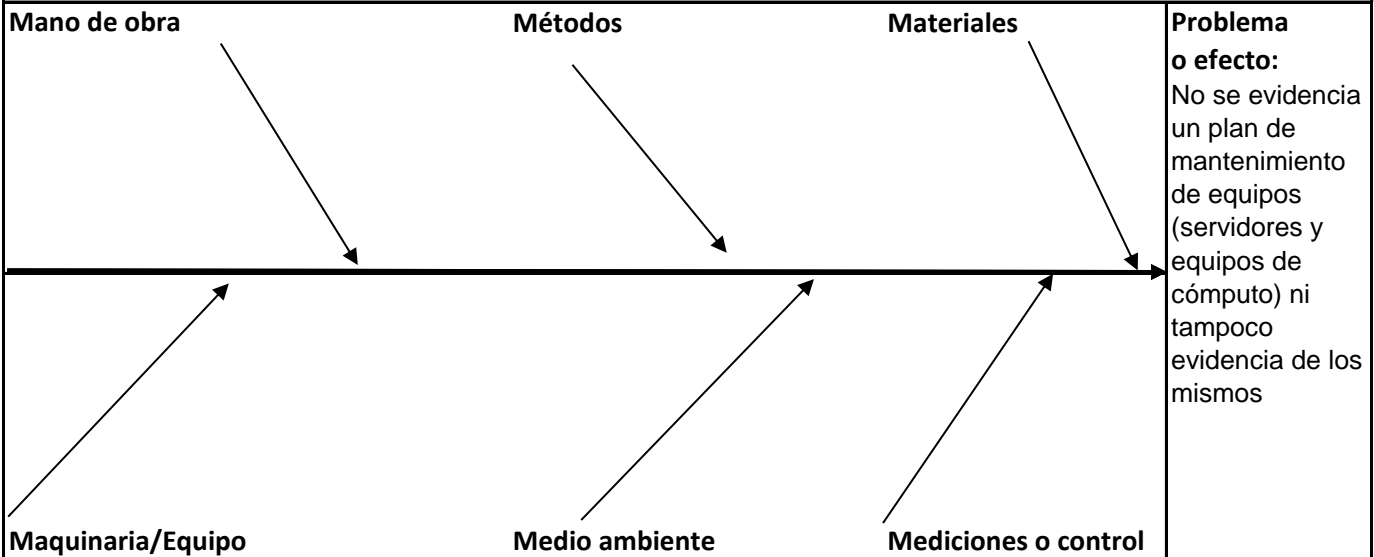


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



CAUSAS:

A. Antes el mantenimiento se llevaba a cabo por el contratista de la mesa de ayuda por lo que no se generó un documento.

Porque se tenía establecido en el contrato el mantenimiento de los equipos.

Se tenía una estrategia de tercerización para este tema.

Al cambiar de contratista no se estableció el tema del mantenimiento.

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Elaborar documento plan de mantenimiento de equipos.	Gerardo Reyes	29/09/2017	100%

Definir el responsable de la ejecución y mantenimiento del plan de mantenimiento.	Jorge Gómez	04/10/2017	100%
Revisar y publicar el formato de plan de mantenimiento.	Nancy Morales	27/04/2018	100%
Socializar el plan de mantenimiento con el equipo	Oscar Ramos	11/05/2018	100%
APROBACIÓN			
Jorge Bernardo Gómez			

OBSERVACIONES:

21-06-2018: El documento se trabajó de acuerdo con la actualización documental del proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones, se estableció formato GICO-I-005 Plan de mantenimiento de equipos de tecnología informática. Una vez creado y publicado el documento se ha utilizado en los mantenimientos del año 2018.

30-07-2018: No se da cierre a la no conformidad del año 2017 del plan de mantenimiento, esto considerando que pese a que se construyó el mismo no logra evidenciar seguimiento y el registro de la ejecución de las actividades.

17-10-2018: Se revisan las actividades de acuerdo con la observación realizada por los auditores internos, evidenciando el plan de mantenimiento para el año 2018. La ejecución de las actividades contempladas en el documento se encuentran a cargo de personal contratista, bajo los lineamientos establecidos por el equipo de sistemas. Así mismo, mensualmente se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la firma de las certificaciones de los contratos con los informes de cada uno, en estos documentos se evidencia el registro de la ejecución de los mantenimientos realizados. Toda la información se encuentra en la carpeta de contratos del Equipo de Sistemas.

(https://anionline.sharepoint.com/Gestion%20VPRE/Sistemas/PC_2018/SitePages/Inicio.aspx)

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 21-09-2017	25%
Fecha: 21-06-2018	100%
Fecha: 17-10-2018	100%

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

Se implementó: Si X No
Solucionó el problema: Si X No
Solicita nueva acción Si No X

COMENTARIOS:

De acuerdo con el seguimiento realizado el 17-10-2018, se evidenció el plan de mantenimiento y la ejecución de las actividades para cumplir con el mismo.

Nombre y cargo: _____ **ORIGINAL FIRMADO** Fecha: _____
Nombre y cargo: _____ **ORIGINAL FIRMADO** Fecha: _____