

		FORMATO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS (P.O.A.P.)								CÓDIGO			PLA-FTO-03		
PROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								VERSION			1		
VIGENCIA DEL POAP: 2018		PERIODO DE SEGUIMIENTO		DESDE: 01/10/2018 HASTA: 31/12/2018		POAP DEL PROCESO DE:GESTION DE TIC'S PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION				GESTION DE TIC'S					
No	Política Corporativa	Objetivo Estratégico	Metas	Actividad	Responsable	Cogestor	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Fórmula	Frecuencia de medición	Umbrales			Calificación (Porcentaje)	Análisis / Observaciones
											Rojo	Amarillo	Verde		
1	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Consolidar el Inventario de Activos de Información que produce y procesa la entidad.	Levantar el inventario de activos de información institucional.	Referente TIC's	Referente Gestion Documental	Inventario de Activos de Información realizado	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	Se cuenta con el Inventario de Activos de Información, el cual se realizó con base a lo documentado en las Tablas de Retención y Valoración Documental, por cada proceso
2	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	El Proceso de Gestión TIC's de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, como responsable de las redes de datos y los recursos de red de la entidad, debe propender porque dichas redes sean debidamente protegidas contra accesos no autorizados a través de mecanismos de control de acceso lógico.	Establecer la política de acceso a redes y recursos de red.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Información	Política de acceso a redes y recursos de red realizada.	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	La institución cuenta con el documento POLÍTICAS DE USO DE RECURSOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, donde en los puntos: 1, 2, 3, 4 y 5, se establecen las políticas de acceso a la red y recursos compartidos.
3	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Establecer privilegios para el control de acceso lógico de cada usuario o grupo de usuarios a las redes de datos, los recursos tecnológicos y los sistemas de información de la Entidad.	Establecer la política de acceso al sistema de información y aplicativos.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Información	Política de acceso al sistema de información.	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	La institución cuenta con el documento POLÍTICAS DE USO DE RECURSOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, donde en el punto: 10, se establece la política de Acceso al Sistema de Información DGH.NET
4	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Evitar la pérdida, robo o exposición al peligro de los recursos de la plataforma tecnológica de la entidad que se encuentren dentro o fuera de sus instalaciones, proveerá los recursos que garanticen la mitigación de riesgos sobre dicha plataforma tecnológica.	Establecer la política de seguridad para los equipos de computo.	Referente TIC's	Recursos Fisicos	Política de seguridad para los equipos de computo.	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	La institución cuenta con el documento POLÍTICAS DE USO DE RECURSOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, donde se establecen las políticas de acceso a la red, uso adecuados de equipos, seguridad de la información y recursos compartidos.
5	POLITICA TIC'S	Generar una cultura organizacional del autocontrol con énfasis en atención centrada en el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión de tecnología y humanización	Propender por la protección de los datos personales de los usuarios, funcionarios, proveedores y terceros de los cuales recibe y administra información.	Actualizar la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Información	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales actualizada.	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO	NO	SI	100%	La institución cuenta con el documento SIS-PIN-03 POLÍTICA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, el cual esta actualizado y vigente.
6															

PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ GALEANO - REFERENTE TIC'S
ELABORA: NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

JOHN HENRY SANCHEZ MENDEZ
REVISA: NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
APRUEBA: GERENTE