

|  | | 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