
		FORMATO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS (P.O.A.P.)									CÓDIGO			PLA- FTQ- 03			
PROCESO		GESTION DE TIC'S											VERSION			1	
VIGENCIA DEL POAP: 2019		PERIODO DE SEGUIMIENTO			DESDE: 01/01/2019 HASTA: 31/12/2019		POAP DEL PROCESO DE:GESTION DE TIC'S PLAN DE PETIC				GESTION DE TIC'S						
No	Política Corporativa	Objetivo Estrategico	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	Renovación de equipos de cómputo de escritorio por obsolescencia. Equipos de cómputo de escritorio con más de 8 años de funcionamiento.	Realizar la gestión para la adquisición de equipos de cómputo que permitan renovar los que son obsoletos en la actualidad.	Referente TIC's	Gerencia	Porcentaje de equipos de cómputo actualizados.	Eficacia	No. de Equipos de Computo adquiridos / Numero de equipos priorizados para renovación.	Trimestral	50%	80%	100%	0%			
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	100% de equipos de cómputo con licenciamiento de sistema operativo y ofimática actualizado.	Realizar la gestión para el licenciamiento en sistema operativo y ofimática del total de equipos de cómputo de la institución	Referente TIC's	Gerencia	Porcentaje de equipos licenciados con sistema operativo y ofimática	Eficacia	No. de equipos de cómputo licenciados en sistema operativo y ofimática / No. total de equipos de cómputo de la institución.	Trimestral	50%	80%	100%	0%			
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	100% de equipos de cómputo con licenciamiento de antivirus renovado y actualizado.	Realizar la renovación de la licencia de antivirus para el total de equipos de cómputo institucionales.	Referente TIC's	Gerencia	Porcentaje de equipos de cómputo con licencia de antivirus renovada.	Eficacia	No. de equipos de cómputo con licencia de antivirus renovada / No. total de equipos de cómputo de la institución.	Trimestral	50%	80%	100%	0%			
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	Adquisición de impresoras multifunción para los servicios asistenciales y administrativos de la institución.	Realizar la adquisición de 15 impresoras multifunción y 5 impresoras de alto rendimiento para los servicios asistenciales y administrativos de la ESE.	Referente TIC's	Gerencia	Porcentaje de impresoras adquiridas.	Eficacia	No. de impresoras adquiridas / No. de impresoras programadas a adquirir.	Trimestral	50%	80%	100%	0%			
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	Adquisición de un servidor de respaldo para el sistema de información DGH.NET debidamente licenciado.	Realizar la adquisición de un servidor de respaldo robusto que permita la continuidad del servicio del sistema de información, dndidamente licenciado.	Referente TIC's	Gerencia	Servidor de respaldo adquirido	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO		SI	0%			
6	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.	Actualización del inventario de activos de información institucional.	Referente TIC's	Referente Gestion Documental	Actualización del Inventario de Activos de Información realizado	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO		SI	0%			
7	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 Gestion 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.	Socializar la política de acceso a redes y recursos de red a los funcionarios de la institución.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socialización de la Política de acceso a redes y recursos de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	0%			
8	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 Gestion 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.	Socializar la política de Seguridad y Permisos de Directorio Activo a los funcionarios de la institución.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socialización de la Política de Seguridad y Permisos de Directorio Activo de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	100%			

		FORMATO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS (P.O.A.P.)									CÓDIGO			PLA-FTO-03	
		PROCESO		GESTION DE TIC'S							VERSION			1	
VIGENCIA DEL POAP: 2019		PERIODO DE SEGUIMIENTO			DESDE: 01/01/2019 HASTA: 31/12/2019		POAP DEL PROCESO DE:GESTION DE TIC'S PLAN DE PETIC				VIGENCIA				2016/03/28
No	Politica Corporativa	Objetivo Estrategico	Metas	Actividad	Responsable	Cogestor	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Fórmula	Frecuencia de medición	Umbrales			Calificación (Porcentaje)	Análisis / Observaciones
											Rojos	Amarillo	Verde		
9	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 Gestion 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 Contraseñas para Usuarios de Dominio	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socializacion de la Política de Contraseñas para Usuarios de Dominio de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	100%	
10	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 Gestion 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 Correo Electronico Institucional	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socializacion de la Política de Correo Electronico Institucional	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	0%	
11	POLITICA TIC'S	Dar cumplimiento a la publicacion de informacion, según lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Realizar la publicacion de informacion institucional según lo establecido en la ley 1712 de 2014	Publicar en el sitio wen institucional la informacion establecida en la Ley 1712 de 2014 en el boton de transparencia.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje de informacion publicada en pagina web según lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Eficacia	No. de ITEMS de Informacion Publicada / No. de ITEMS a publicar establecidos por la Ley 1712 de 2014.	Trimestral	<=60%	>60%	>80%	0%	

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

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

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
APRUEBA: GERENTE