

		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 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION				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	Consolidar el Inventario de Activos de Información que produce y procesa la entidad.	Actualizar el inventario de activos de información institucional.	Referente TIC's	Referente Gestion Documental	Actualizar el Inventario de Activos de Información realizado	Eficacia	Realizado Si / NO	Trimestral	NO	SI	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	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.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socializacion de la Política de acceso a redes y recursos de red de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	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	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.	Socializar la política de acceso al sistema de información y aplicativos.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socializacion de la Política de acceso al sistema de información de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	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	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.	Socializar la política de seguridad para los equipos de computo.	Referente TIC's	Referente TIC's	Porcentaje funcionarios con socializacion de la Política de seguridad para los equipos de computo de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	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	Propender por la protección de los datos personales de los usuarios, funcionarios, proveedores y terceros de los cuales reciba y administre información.	Socializar la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Porcentaje funcionarios con socializacion de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la entidad.	Eficacia	No. de Funcionarios capacitados / No. Total de Funcionarios.	Trimestral	50%	80%	90%	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	Propender por la protección de los datos personales de los usuarios, funcionarios, proveedores y terceros de los cuales reciba y administre información.	Registrar las bases de datos de la entidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio.	Referente TIC's	Administrador Sistema de Informacion	Registro de bases de datos ante la SIC de forma oportuna	Eficacia	Realizado Si / NO	SI / NO	NO	SI	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