

		ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA												CÓDIGO		EN TRAMITE										
		PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN												VERSION		2da										
		Anexo1: CRONOGRAMA																								
PROCESO: TICS		ELABORADO: Ing. Roosevelt Gaona, Apoyo Prof. Ing. Jefferson Campos Ref. Sistemas				REVISÓ:			REVISÓ: Subgerente			APROBÓ: Gerente		VIGENCIA		AÑO 2025										
ACTIVIDADES PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022																										
ACTIVIDADES		TRIMESTRE I				TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV				Consolidado			Responsable	Evidencias						
		ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
ÁREA	ACTIVIDAD	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	% Cumplimiento				
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1. Plan de tratamiento de Riesgos SGSI (En cumplimiento al Plan 12 del Debreto 612 MIPG)	p																				1	0	0%	REFENTE TICS	Entrega del Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información
	2. Realizar el seguimiento o controles de funcionabilidad de herramienta implementada para la minimización del riesgo (Instructivo No. 1 - Instructivo Instrumento de Evaluación MSPi)									p										P		2	0	0%	REFENTE TICS	Diligenciamiento de la herramienta de Diagnostico de Seguridad y Privacidad de la Información. Informe de Diagnostico en el que se identifican los riesgos de seguridad y privacidad de la información.
		ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Control de avance											
CUMPLIMIENTO	Programado	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	N° act Programadas	0%		% promedio de cumplimiento de actividades desarrolladas en el año							
	Ejecutado	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N° act Ejecutadas										
	META CORTE			25%				25%			25%			25%			100%									
	%	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	0%	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!	0%	0%	Grado de cumplimiento de la Herramienta SIG del Centro de Trabajo											
Cumplimiento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC		#1DIV/0!				0%			#1DIV/0!				0%													
		Análisis Trimestral						Plan de Acción / Observación						Responsable				Fecha								