

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCILA DEL ESTADO
INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS
AÑO 2020

N°	PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TRIMESTRE				OBSERVACIONES II TRIM	REPOSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETI	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) es un documento que define la estrategia bajo la cual se espera que las TI - Tecnologías de la Información - se integren con la misión, visión y objetivos organizacionales.	Actualizar el cableado estructurado y la red inalámbrica de toda la Institución	Contrato ejecutado				100%						Gerencia
		Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas condiciones.	Numero de solicitudes y/o requerimientos recibidos por los funcionarios de la entidad en el periodo	25%	25%	25%	25%	25%	25%			En el Sanatorio de Contratación ESE, las diferentes solicitudes que envían los funcionarios de la entidad por medio de correo electrónico u otros medios de comunicación; en los cuales requieren el cargue de información al sitio web de la Institución o actualización de éste mismo se lleva a cabalidad, de esta manera se mantiene informado a los usuarios y público en general que deseen observar los distintos procesos que la	Gerencia y Sistemas
		Velar porque el software y hardware del Hospital este Actualizado y funcionando	Plan de mantenimiento a equipos y software ejecutado	25%	25%	25%	25%	25%	25%			En el Sanatorio de Contratación ESE, el área de Sistemas y Comunicaciones por medio de su plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos de tecnología realiza actualizaciones y limpiezas internas y externas periódicas; éste con el principal objetivo de mantener actualizados y en buen estado los distintos dispositivos tecnológicos de la Institución, éste informe es plasmado en la hoja de vida del equipo como también se presenta un informe al área de Recursos Físicos sobre lo efectuado en el periodo.	Gerencia y Sistemas
		Implementar el programa de seguridad de la información	Documento adoptado por Gerencia	100%				50%	100%			El Sanatorio de Contratación E.S.E. diseño y documento el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual fue adoptado mediante resolución 371 del 28 de abril de 2020.	Gerencia y Sistemas
		Realizar diagnostico del estado actual del manejo de riesgos de la información - Documento con levantamiento de riesgos identificados en la actualidad.	Documento presentado a Gerencia	100%				25%	70%			El Sanatorio de Contratación E.S.E. ha documento el inventario de activos de información e identificó los riesgos asociados a la pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dichos activos. A la fecha está pendiente de elaborarse la matriz de riesgos de informática	Sistemas - Comité Gel - Gerencia

PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	El objetivo primordial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, gestionados y tratados por la Entidad de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible y eficiente, para lo cual, es esencial identificar y valorar los riesgos que pueden afectar la seguridad y privacidad de la información y por consiguiente establecer los mecanismos más convenientes para protegerla.	Elaboración de estrategias de control de riesgos - Establecer cronograma de seguimiento y control de riesgos.	Documento matriz control de riesgos		100%				25%	70%			El Sanatorio de Contratación E.S.E. basados en los controles establecidos y tomando como referencia la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001 estableció los controles para los riesgos de la información. Identificados de acuerdo al Anexo A el cual enuncia los Objetivos de Control y Controles. Los cuales se reflejaron en la matriz de riesgos al cual se le hará seguimiento	Sistemas
		Configurar en los equipos de computo las reglas de anti-spam, antivirus y prevención de intrusos. - Controles establecidos y en operación	Configuración de equipos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			En el Sanatorio de Contratación ESE, el area de Sistemas y Comunicaciones cuenta con un Software Antivirus ESET NOD32 instalado en cada dispositivo de cómputo como tambien sus servidores; que permite la restricción a distintos sitios web no autorizados por la Entidad cómo tambien diferentes reglas de seguridad que impiden ataques informaticos y robo de informacion.	Sistemas
		Definir estrategias para mejorar la cultura cibernética en la Institución. - Envío de tips a través de correo electrónico	Evidencias de estrategias realizadas con funcionarios	100%	100%	100%	100%	80%	100%				Durante el trimestre se identifico el uso indebido de envío y recepción de informacion institucional desde cuentas de correo no corporativas por lo que se sugirió el uso obligatorio de cuentas institucionales para garantizar así la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Sistemas - Comité Gel - Gerencia
D DE LA INFORMACION	La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que representa la posición con respecto a la protección de los activos de información (los funcionarios, contratistas, terceros, la información, los procesos, las tecnologías de	Revisar y aprobar la política de seguridad de la información	Documento adoptado por Gerencia	100%					50%	100%			El Sanatorio de Contratación E.S.E. diseñó y documentó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual fue adoptado mediante resolución 371 del 28 de abril de 2020.	Sistemas y Gerencia
		Promover activamente una cultura de seguridad de la información en la entidad	Evidencias de Capacitación realizada a funcionarios y contratistas de la entidad	100%	100%	100%	100%	80%	100%				Durante el trimestre se identifico el uso indebido de envío y recepción de informacion institucional desde cuentas de correo no corporativas por lo que se sugirió el uso obligatorio de cuentas institucionales tambien se adelanto la actualizacion de los activos de informacion para garantizar así la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Gerencia y Sistemas

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	procesos, las tecnologías de información incluido el hardware y el software), que soportan los procesos de la Entidad y apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por medio de la generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así como de la asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información.	Facilitar la divulgación de las Políticas de Seguridad de la Información a todos los funcionarios de la entidad y al personal provisto por terceras partes	Evidencias de Capacitación realizada a funcionarios y contratistas de la entidad	100%	100%	100%	100%	50%	10%			El Sanatorio de Contratación E.S.E. durante el segundo trimestre de la presente vigencia adelantó la identificación de los riesgos y establecimientos de controles para preservación de los activos de información, éstas políticas serán divulgadas por correo electrónico institucional a cada una de las áreas de la Entidad en el tercer trimestre.	Gerencia y Sistemas
		Asignar funciones, roles y responsabilidades, a los funcionarios para la operación y administración de la plataforma tecnológica de la Entidad; dichas funciones, roles y responsabilidades deben encontrarse documentadas y apropiadamente segregadas.	Documento de asignación				100%	25%	NA			No aplica para el trimestre	Gerencia y Sistemas

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

Junio 30 del 2020