

Plan:  
Vigencia:  
Aprobado por:

**SANATORIO DE CONTRACION ESE**  
**SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION**  
**AÑO 2021**

0

NOMBRE DEL PLAN	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES IV TRIM	RESPONSABLE	
				1	2	3	4	1	2	3	4			
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.	Identificar las amenazas internas y externas, deliberadas o accidentales que pueden afectar los activos de la información, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad.	Documento diligenciado	-	-	###	-				100%		No aplica para el trimestre en estudio	Encargado Sistemas
		Realizar revisión del inventario de activos de la información.	Documento diligenciado	-	-	###	-				100%		No aplica para el trimestre en estudio	Encargado de Calidad
		Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas relacionadas con la seguridad de la información.	Documento diligenciado	-	-	###	-				100%		No aplica para el trimestre en estudio	Encargado Sistemas
		Establecimiento de controles para los riesgos de la información identificados.	Resolución adopción políticas	-	-	###	-				50%	100%	En el mapa de riesgos "Seguridad y privacidad de la información" quedaron establecidos los controles	Encargado Sistemas
		Realizar la declaración de aplicabilidad.	Documento con la declaración de aplicabilidad.	-	-	###	-				0%	0%	No se elaboró el documento	Encargado Sistemas
		Documentar e implementar procedimientos de seguridad de la información.	Procedimientos documentados / identificados y priorizados	-	-	-	###					100%	La Institución cuenta con política seguridad digital, gobierno digital, política y procedimiento tratamiento de datos personales.	Encargado Sistemas / Calidad
	Realizar seguimiento a la implementación y eficacia de los controles implementados para la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información.	Implementar indicadores para evaluar gestión de seguridad y privacidad de la información. Guía	Implementación de indicadores	-	-	-	###					100%	El plan de tratamiento de seguridad de la información cuenta con indicadores.	Encargado Sistemas / Calidad
		Realizar evaluación del MSPI de acuerdo a Guía de Evaluación del Desempeño.	Evaluación del desempeño realizada	-	-	-	###					0%	Actividad no realizada	Comité de Seguridad de la Información
		Realizar solicitud de inclusión de auditoría del MSPI a oficina de control interno.	Solicitud realizada	-	-	-	###					100%	El 13 de diciembre del 2021 se realizó la auditoría al "Modelo de seguridad y privacidad de la información TIC"	

NOMBRE DEL PLAN	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES IV TRIM	RESPONSABLE	
				1	2	3	4	1	2	3	4			
	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Seguridad y Privacidad de la Información.	Realizar el Plan de Transición de IPv4 a IPv6.	Plan de transición documentado y aprobado	-	-	###					0%	0%	Actividad pendiente	Encargado Sistemas
	Promover la cultura de Seguridad y Privacidad de la Información en los funcionarios, contratistas y demás personas que interactúen con el Sanatorio de Contratación E.S.E.	Socialización de roles y responsabilidades de seguridad de la información del personal de la entidad.	Evidencia de socialización			###					100%		No aplica para el trimestre en estudio	Encargado Sistemas
		Elaborar plan de mejora continua del MSPI.	Plan de mejora continua			###						100%	El plan de mejora fue suscrito como resultado de la auditoria realizada al MSPI	Encargado Sistemas

**Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**GERENTE SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**

**31 DE DICIEMBRE DEL 2021**