

Plan: Seguridad y privacidad de la información

Vigencia: 2023

Aprobado por: Acta No. 01 de 2023 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE	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%	-	-	-	100%	-	-	-	A través de la auditoria realizada por la Of de Control Interno se evaluaron 38 criterios: se evidenció que se están cumpliendo 12 criterios que representa el 32%. Once (11) criterios (29%) se cumplen parcialmente, 14 criterios no se cumplen lo que representa el 37% y un criterio de los evaluados no aplica para el Sanatorio	Sistemas
		Realizar revisión del inventario de activos de la información.	Documento diligenciado	-	100%	-	-	N/A	100%	N/A	-	El documento de activos de la información fue actualizado y revisado por la oficina de Archivo con corte al 30 de junio de la presente vigencia	Sistemas
		Establecimiento de controles para los riesgos de la información identificados.	Resolución adopción políticas	-	-	100%	-	N/A	N/A	100%	-	Mapa de riesgos actualizado, se aplican controles.	Sistemas
		Realizar la declaración de aplicabilidad.	Documento con la declaración de aplicabilidad.	-	-	100%	-	N/A	N/A	0%	-	Actividad pendiente de realizar	Sistemas
		Documentar e implementar procedimientos de seguridad de la información.	Procedimientos documentados / identificados y priorizados	-	50%	100%	-	N/A	25%	0%	-	De acuerdo a la auditoria practicada al modelo de seguridad y privacidad de la información se identificó que está pendiente por documentar procedimientos tales como: política control de acceso, protección de activos, transferencia de información, política de escritorio y pantalla limpia, procedimiento contra códigos maliciosos, procedimientos y controles para asegurar el nivel de continuidad requerido para la seguridad de la información, procedimientos y responsabilidades frente a incidentes de seguridad de la información,.	Sistemas
	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%	-	N/A	N/A	0%	-	No se ha realizado	Sistemas
		Realizar evaluación del MSPI (Modelo de Seguridad y privacidad de la información) de acuerdo a Guía de Evaluación del Desempeño.	Evaluación del desempeño realizada	100%	-	-	-	0%	0%	0%	-	Por parte de la of de Sistemas no se ha realizado ésta evaluación, no se encuentra documentado.	Sistemas

NOMBRE DEL PLAN	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4		
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.	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.	Realizar auditoría del MSPI (Modelo Seguridad privacidad de la información) por parte de la oficina de control interno.	Informe de auditoría	-	-	100%	-	N/A	N/A	100%		Auditoría realizada por parte de la Of de Control Interno en la última semana de Septiembre	Control interno
	Promover la cultura de Seguridad y Privacidad de la Información en los funcionarios, contratistas y demás personas que interactúan con el Sanatorio de Contratación E.S.E.	Socialización de roles y responsabilidades de seguridad de la información del personal de la entidad.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	-	100%	-	-	N/A	0%	0%		Capacitación aún no realizada	Sistemas
		Elaborar plan de mejora continua del MSPI (Modelo de Seguridad y privacidad de la información)	Plan de mejora continua	-	-	-	100%	N/A	N/A	N/A		N/A	Control interno