

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 SEGUNDO 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%	-			N/A	Sistemas
		Realizar revisión del inventario de activos de la información.	Documento diligenciado	-	100%	-	-	N/A	100%			Documento diligenciado y publicado en la pagina web https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/datos-abiertos	Sistemas
		Establecimiento de controles para los riesgos de la información identificados.	Resolución adopción políticas	-	-	100%	-	N/A	N/A			N/A	Sistemas
		Realizar la declaración de aplicabilidad.	Documento con la declaración de aplicabilidad.	-	-	100%	-	N/A	N/A			N/A	Sistemas
		Documentar e implementar procedimientos de seguridad de la información.	Procedimientos documentados / identificados y priorizados	-	50%	100%	-	N/A	25%			Está documentado el mapa de riesgos 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			N/A	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%			Actividad no realizada	Sistemas
		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			N/A	Control interno
	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.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	-	100%	-	-	N/A	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	Control interno