

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 CUARTO 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%	-	-	-	30%	-	100%	-	No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas
		Realizar revisión del inventario de activos de la información.	Documento diligenciado	-	100%	-	-	-	100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas
		Establecimiento de controles para los riesgos de la información identificados.	Resolución adopción políticas	-	-	100%	-	N/A	N/A	100%	-	No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas
		Realizar la declaración de aplicabilidad.	Documento con la declaración de aplicabilidad.	-	-	100%	-	N/A	N/A	0%	0%	Actividad no realizada	Sistemas
		Documentar e implementar procedimientos de seguridad de la información.	Procedimientos documentados / identificados y priorizados	-	50%	100%	-	N/A	25%	0%	30%	Acuerdo de confidencialidad aprobado e implementado	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%	0%	No se realizó	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%	25%	Se realizó la evaluación y análisis de las recomendaciones en la guía MIPG y se organiza plan de mejora. Al área de Sistemas no hubo evaluación de desempeño	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	100%	N/A	No aplica para el trimestre en estudio	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%	0%	Se gestionó 4 capacitaciones por parte de profesionales de kaspersky, que es la empresa con la que teníamos contrato de antivirus, pero debido a que la licencia del software se venció y no se renovó contrato quedaron pendientes.	Sistemas

NOMBRE DEL PLAN	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES CUARTO TRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4		
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.	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.	Elaborar plan de mejora continua del MSPI (Modelo de Seguridad y privacidad de la información)	Plan de mejora continua	-	-	-	100%	N/A	N/A	100%	N/A	En el tercer trimestre se realizó la auditoria por parte de la of de Control Interno. Se estableció el plan de mejora con el Ingeniero encargado del área de Sistemas	Control interno