

Plan: Plan de Seguridad y Tratamiento de Riesgos de la Información 2024  
 Vigencia: 2024  
 Aprobado por: Acta No. 001 de 2024 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD / CONTROL A IMPLEMENTAR	PRODUCTO	META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 1 TRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4		
Plan de Seguridad y Tratamiento de Riesgos de la Información	Controles establecidos para los riesgos identificados	Capacitar a los empleados y contratistas en la toma de conciencia y actualización regular en las políticas de seguridad de la información y procedimientos relacionados a su cargo.	Capacitación en seguridad de la información.		100%			-				No aplica para el trimestre en estudio	Talento Humano y Sistemas
		Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información.	Documentar política de control de acceso implementada.		100%			-				No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas y Comunicaciones
		Documentar e implementar un proceso formal de registro y cancelación de usuarios, para posibilitar la asignación de los derechos de acceso.	Procedimiento documentado e implementado	50%	100%			25%				Labor realizada cada vez que ingresa un funcionario (se crea en el software y plataformas de acuerdo a las actividades a realizar) y cuando se retira el funcionario (se inhabilita el usuario). Se encuentra pendiente documentar ésta labor	Talento Humano y Sistemas y Comunicaciones
		Documentar e implementar la política de escritorio limpio para los papeles y medios de almacenamiento removibles, y una política de pantalla limpia en las instalaciones de procesamiento de información.	Política aprobada e implementada.			100%		-				No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas y Comunicaciones
		Hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada.	Copias de seguridad.	100%	100%	100%	100%	100%				Las copias de seguridad se realizan todos los días a través de backup .	Sistemas y Comunicaciones
		Los sistemas de información se deberían revisar periódicamente para determinar el cumplimiento con las políticas y normas de seguridad de la información.	Pruebas a los sistemas de información realizadas / Pruebas a los sistemas de información programadas		100%	100%	100%	-				No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas y Comunicaciones
		Identificar los cambios en la organización, en los procesos de negocio, en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que afectan la seguridad de la información.	Análisis de cambios realizados / Cambios presentados en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%				Situación que no se ha presentado en la entidad.	Sistemas y Comunicaciones
		Documentar e implementar controles de prevención, de detección y de recuperación, combinados con la toma de conciencia apropiada de los usuarios, para proteger contra códigos maliciosos.	Procedimiento documentado e implementado	50%	100%			0%				Actividad no realizada	Sistemas y Comunicaciones

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD / CONTROL A IMPLEMENTAR	PRODUCTO	META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 1 TRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4		
Plan de Seguridad y Tratamiento de Riesgos de la Información	Controles establecidos para los riesgos identificados	Documentar e implementar procedimientos para controlar la instalación de software en sistemas operativos.	Procedimiento documentado e implementado	50%	100%			50%				Dichos procedimientos están inmersos en la Resolución No. 371 del 28 abril 2020, por medio de la cual, se adoptaron las políticas de gobierno digital y de seguridad y privacidad de la información.	Sistemas y Comunicaciones
		Diseñar y aplicar protección física contra desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes.	Plan de contingencia contra riesgos		33%	66%	100%	-				No aplica para el trimestre en estudio	Sistemas y Comunicaciones
		Mantener en optimas condiciones de funcionamiento los equipos tecnológicos.	Ejecución del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos	25%	50%	75%	100%	25%				Se cuenta con un contratista tecnico en Sistemas quien está al frente de velar por el buen funcionamiento de los equipos tecnologicos, quien acude a las oficinas donde es requerido su servicio	Sistemas y Comunicaciones