

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 4° 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%			-	0%	100%	0%	No aplica para el trimestre en estudio	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%			-	100%	-	-	N/A	Sistemas
		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%	100%	-	-	N/A	Sistemas
		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%		-	-	50%	100%	El 31 de Octubre del 2024, en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó y aprobó la Política de escritorio limpio y pantalla limpia	Sistemas
		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%	100%	100%	100%	Se realizan las copias de seguridad del Sistema Gd (Software)	Sistemas
		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%	-	0%	0%	0%	Actividad no realizada	Sistemas
		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 período	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El 01 de noviembre del 2024, se suscribió el contrato No. 086-2024 cuyo objeto fue "Adquisición de licencia antivirus para los equipos de cómputo de propiedad del Sanatorio de Contratación"	Sistemas
		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%	0%	0%	0%	Actividad no realizada	Sistemas

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD / CONTROL A IMPLEMENTAR	PRODUCTO	META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4° 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%			0%	0%	0%	0%	No hay documentos donde estén los procedimientos para controlar la instalación de software en los sistemas operativos de la entidad.	Sistemas
		Diseñar y aplicar protección física contra desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes.	plan de contingencia contra riesgos		33%	66%	100%	-	0%	0%		No se cuenta con plan de contingencia contra riesgos o desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes	Sistemas
		Mantener en optimas condiciones de funcionamiento los equipos tecnológicos.	Ejecución del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos	25%	50%	75%	100%	25%	50%	60%	85%	El plan de mantenimiento preventivo a equipos fué realizado por el contratista tecnológico en sistemas. Se realizó limpieza y se cambió algunas piezas a algunos equipos para mejor funcionamiento. Las hojas de vida de los equipos de cómputo fueron actualizadas y entregadas a la funcionaria encargada de Almacén general del Sanatorio	Sistemas