



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL

DI-DE-FT-03 V2

NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :	<u>PLAN INSTITUCIONAL TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</u>	OBJETIVO DEL PLAN:	Diseñar estrategias que conlleven a mejorar la capacidad institucional para la identificación, gestión, tratamiento, mitigación de los riesgos de seguridad digital y protección de la información, desminuyendo el impacto sobre sus activos generando confianza digital
-------------------------------------	---	---------------------------	---

ALCANCE:	Aplica a los colaboradores y funcionarios de todos los niveles del orden asistencial o administrativos de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E		
-----------------	---	--	--

PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN:	GESTION DE LA INFORMACION TICS	SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED	GESTION TIC- GESTION DE LA INFORMACION	
--	--------------------------------	--	---	--

FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO	01/01/2022	FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO	31/12/2022
---	------------	---	------------

		SEGUIMIENTO									
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertenece)					JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Periodicidad del Seguimiento					TRIMESTRAL				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Nº	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE (Cargo)	2022												PRODUCTO - EVIDENCIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO					OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Fecha de seguimiento: 31 de marzo 2022	Fecha de seguimiento: 10 de Julio de 2022	Fecha de seguimiento: 12 De Octubre de 2022	Fecha de seguimiento: 11/01/2023	Fecha de seguimiento:	

E1 Fortalecer la adherencia a los procesos del manejo de la información Institucional																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Elaboración del esquema de la matriz de riesgos de seguridad de la información a los 20 procesos para la identificación, análisis, valoración y seguimiento de los riesgos de los activos de información	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Apoyo Especializado Gestión de la Información														Esquema Matriz de riesgo	Completada						Se adjunta documento de encuesta con 10 preguntas a los 20 procesos que permite la identificación de los riesgos con el fin de realizar seguimiento y determinar el nivel de madurez
2	Reunion con los 20 procesos para la identificación, análisis, valoración y seguimiento de los riesgos de los activos de información	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Apoyo Especializado Gestión de la Información														Actas de reuniones con los procesos	Completada						Se realiza la encuesta por la plataforma institucional almer a lo líderes de procesos
3	Realizar informe con el diagnóstico evidenciado en la encuesta a los procesos y matriz de riesgos por proceso	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Apoyo Especializado Gestión de la Información														Informe y matriz de riesgos		Completada					Se realiza Matriz de riesgos por proceso donde se definen las causas, amenazas, se establecen los criterios de seguridad afectados, riesgo inherente
4	Establecer plan de trabajo con acciones tendientes a mejorar de acuerdo a la encuesta efectuada	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Apoyo Especializado Gestión de la Información														Plan de trabajo		Completada					

E2 Establecer controles de seguridad de los activos de información																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Actualizar el formato GI-TICS-FT-12 V1 Activos de Información	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Refentes Gestión Documental y Gestión de la Información														Formato Normalizado						
6	Capacitar a los procesos en el diligenciamiento de la matriz de activos de información	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Refentes Gestión Documental y Gestión de la Información														Instructivo y Oficio						
7	Actualizar la matriz de activos de información incluyendo los controles	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Refentes Gestión Documental y Gestión de la Información														Matriz de activos de información actualizada						

E3 Capacitación en seguridad digital, informática e información																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	Elaborar curso en MAO en seguridad digital e infografías	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Profesional Especializado Seguridad Información y Dirección de Talento Humano														Curso cargado en la plataforma MAO	Completada						Se realiza curso inducción de SGSI y seguridad digital, donde se culturiza al personal de la entidad sobre los peligros a los que se exponen como persona y a la entidad en temas de privacidad de la información
9	Socializar a los líderes de proceso la disponibilidad del curso en MAO de seguridad digital	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Profesional Especializado Seguridad Información y Dirección de Talento Humano														Oficio							
10	Informe trimestral de adherencia al curso de seguridad digital	Jefe Oficina Sistemas de Información Tics - Profesional Especializado Seguridad Información														Informe							

Nº total de actividades :
10

CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO					
ACCIONES COMPLETAS	0	0	0	0	0
ACCIONES EN DESARROLLO	0	0	0	0	0
ACCIONES ATRASADAS	0	0	0	0	0
ACCIONES NO INICIADAS	0	0	0	0	0



NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :

PLAN INSTITUCIONAL TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL PLAN:

Diseñar estrategias que conlleven a mejorar la capacidad intitucionales para la identificación, gestión, tratamiento, mitigación de los riesgos de seguridad digital y protección de la información, desminuyendo el impacto sobre sus activos generando confianza digital

Indicadores relacionados al plan de trabajo

Indicador	Meta	Seg1	Seg 2	Seg 3	Seg 4	Seg 5	Seg 6	Seg 7	Seg 8	Seg 9	Seg 10	Seg 11	Seg 12	INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO						
														ESTADO	SEG 1	SEG 2	SEG 3	SEG 4	SEG 5	
% de cumplimiento de las Acciones definidas del plan de trabajo de la Subred Sur E.S.E	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	ESTADO	SEG 1	SEG 2	SEG 3	SEG 4	SEG 5
														COMPLETO	0%	0%	0%	0%	0%	0%
														EN DESARROLLO	0%	0%	0%	0%	0%	0%
														ATRASADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%
														NO INICIADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Elaboración

Nombre:	Cargo:
DIANA CAROLINA USSA RUIZ	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

Aprobación

Nombre	Cargo
DIANA CAROLINA USSA RUIZ	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

Aprobación

Nombre	Cargo
GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON	JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Observaciones Generales del Plan: