

OBJETIVO: Definir, reformular y formalizar los elementos normativos sobre los temas de protección de la información ASI COMO Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital y

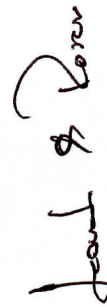
continuidad de la operación de manera integral									
#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	2022	
								Enero	Febrero
1	Revisión de roles y asignación de contraseñas en dinámica gerencial	sistemas de información	porcentaje de usuarios identificados en dinámica gerencial	$(\text{número de usuarios identificados} / \text{número de usuarios en dinámico}) \times 100$	100% usuarios de usuarios identificados en dinámica	lista de usuarios en dinámica gerencial	cada tres meses		
2	Protección y ubicación de equipos y repositorios de información	sistemas de información	porcentaje de equipos protegidos	$\text{total de equipos protegidos} / \text{total equipos usados como repositorios}$	100% de equipos usados como repositorios	evidencia fotográfica, y copias de seguridad de los repositorios	cada tres meses		
3	Mantenimiento de equipos	sistemas de información	porcentaje de equipos a los que se les ha realizado mantenimiento	$\text{número de equipos con mantenimiento ejecutado} / \text{número de equipos programados} \times 100$	100% de equipos con mantenimiento	consolidado hoja de vida equipos y plan de mantenimiento	cada tres meses		
4	Control en la pérdida o daño de repositorios de información del servidor	sistemas de información	porcentaje de backup realizados	$\text{backup realizados} / \# \text{ de días}$	% de información salvada	bluray con backup, evidencia fotográfica y oficio remisión de backups a Gestión Documental	diario		
5	Verificación de licenciamiento de software	sistemas de información	porcentaje de equipos a los que se les ha realizado actualización	$\text{número de equipos a los que se les ha realizado actualización} / \text{número de equipos en el hospital} \times 100$	% 100 de los equipos del Hospital	consolidado hoja de vida equipos y plan de mantenimiento	cada seis meses		
6	Uso seguro del Internet	sistemas de información	número de páginas no permitidas	$\text{número de páginas no permitidas bloqueadas}$	100% de páginas no permitidas bloqueadas	consola de administración de UTM	cada tres meses		



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
PROCESO ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSPI 2022

OBJETIVO: Definir, reformular y formalizar los elementos normativos sobre los temas de protección de la Información así como Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la operación de manera Integral

#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7	Copias de seguridad en estaciones de trabajo	sistemas de información	porcentaje de solicitudes de copias de seguridad atendidas	(numero de solicitudes de copia de seguridad atendidas/numero total de solicitudes de copias de seguridad)*100	100% de solicitudes recibidas	requerimiento en la mesa de ayuda	cada tres meses												
8	Instalación de antivirus en los equipos de computo	sistemas de información	porcentaje de equipos con antivirus instalados	numero de equipos con antivirus /numero total de equipos en el hospital)*100	100% de equipos con antivirus	consola administración antivirus Inventario de equipos Modulo activos fijos de DGH	cada tres meses												


LEANDRO ALBERTO ROSERO RENGIFO
Coordinador Administración y Almacenamiento de la Información