

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PSP1 2023

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	2023											
1	Revisión de roles y asignación de contraseñas en dinámica gerencial	sistemas de información	porcentaje de usuarios identificados en dinámica gerencial	(número de usuarios identificados/número de usuarios en dinámico)X100	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	total de equipos protegidos/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	numero de equipos con mantenimiento ejecutado /numero de equipos programados)*100	100% de equipos con mantenimiento	consolidado hoja de vida equipos y plan de mantenimiento	cada tres meses												
4	Control en la perdida o daño en repositorios de información del servidor	sistemas de información	porcentaje de backup realizados	backup realizados/# de dias	%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	numero de equipos a los que se les ha realizado actualizaciones/numero de equipos en el hospital)*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	numero de paginas no permitidas	numero de paginas no permitidas bloqueadas	100% de paginas no permitidas bloqueadas	consola de administración UTM sophos	cada tres meses												
7	Copias de seguridad de la base de datos institucional	sistemas de información	Número de copias de la base de datos institucional	Número de copias de la base de datos institucional	2 copias diarias	Pantallazo del sistema de backup en la nube y reporte de entrega a Gestión Documental	diariamente												
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 de administración antivirus sophos inventario de equipos modulo activos fijos de DGH	cada tres meses												

Leandro R. Rengifo
LEANDRO ALBERTO ROSERO RENGIFO
Coordinador Administración y Almacenamiento de la Información