



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
PROCESO ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD - PTRS 2025

OBJETIVO: Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación que el Hospital San José de Popayán pueda estar expuesto, y de esta manera alcanzar los objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y preservando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la información

#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	2025													
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiemb	Octubre	noviemb	diciebr		
1	Sensibilización a los usuarios de los posibles riesgos en la seguridad y privacidad de la información	sistemas de información	número de personas a quienes se llevó la sensibilización	numero de personas a quienes se llevó la sensibilización/número total de usuarios nuevos	100% de personal nuevo del Hospital	Formato de asistencia de sesiones breves con número de personas a quienes se llevó la sensibilización	cada tres meses														
2	Identificación de riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación	sistemas de información	número de riesgos identificados mensualmente por servicio	numero de riesgos identificados mensualmente	100% de los servicios del hospital atendidos	Mapa de riesgos	cada tres meses														
3	Reducción de riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación	sistemas de información	número de riesgos identificados y solucionados mensualmente	(Número de riesgos solucionados/número de riesgos identificados)*100	80% de los riesgos identificados	Estrategias y actividades definidas para la mitigación de los riesgos	cada tres meses														
4	Identificación y Aceptación de riesgos residuales	sistemas de información	número de riesgos no mitigables identificados y solucionados mensualmente	(Número de riesgos no mitigables completamente/número de riesgos identificados) *100	80% de los riesgos identificados	Mapa de riesgos	cada seis meses														
5	Evaluación de riesgos	sistemas de información	número de riesgos identificados y solucionados mensualmente	(Número de riesgos solucionados/(Número riesgos identificados mensualmente)*100	80% de los riesgos identificados	Mapa de riesgos	cada seis meses														


JUAN DAVID URIBE ORDOÑEZ
Coordinador Administración y Almacenamiento de la Información