CÓDIGO: OADS-F-20	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL San Rafael
Versión: 01	**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION**	20/04/2018

No.	OBJETIVO PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATEGICO	ACTIVIDAD / ESTRATEGIA	INDICADOR - PRODUCTO	META	RESPONSABLE	2019 Enero P	Enero E	Febrero P	Febrero E	Marzo P	Marzo E	Abril P	Abril E	Mayo P	Mayo E	Junio P	Junio E	Julio P	Julio E	Agosto P	Agosto E	Septiembre P	Septiembre E	Octubre P	Octubre E	Noviembre P	Noviembre E	Diciembre P	Diciembre E	Actividades Proyectadas	Actividades Ejecutadas	% de Cumplimiento Anual
						0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0,0%
1	Generar lineamientos institucionales que orienten en la correcta identificación, análisis, valoración y administración del riesgo; que permitan el aseguramiento y protección de la información de acuerdo a lo exigido en la Politica Nacional de Gobierno Digital.	Articular los lineamientos de tratamiento de riesgo y seguridad de la infomacion a la politica institucional de Gestion del riesgo.	Acto Administrativo	100%	Lider TICS					1																				1	0	0,0%
2		Ajustar y adaptar los criterios que se consideren aplicables para evaluar el impacto y la probabilidad para riesgos de seguridad digital.	Manual de Gestion del riesgo OADS-M-02 actualizado	100%	Lider TICS					1																				1	0	0,0%
3		Realizar la identificaciòn y clasificaciòn de activos por cada proceso	Listado de activos por proceso	100%	Lider TICS							1		1		1														3	0	0,0%
4		Ajustar la metodologia establecida en la instituciòn los criterios que permitan la identificacion, analisis y evaluaciòn del riesgo de seguridad y privacidad de la informaciòn.	Mapa de riesgos de seguridad de la información	100%	Lider TICS													1		1		1								3	0	0,0%
Total Actividades						0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0,0%
% de Cumplimiento Mensual						#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0		0		0		0		0		0		0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,0%		

RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL	1.TRIMESTRE		2.TRIMESTRE		3.TRIMESTRE		4.TRIMESTRE		AÑO	
E = Ejecutado	0	0%	0	0%	0	0%	0	#¡DIV/0!	0	0%
P = Programado	2		3		3		0		0	

(verde)	80%	-	100%
(amarillo)	60%	-	79,9%
(rojo)	0%	-	59,9%

ELABORO: LIDER SISTEMAS
MARVIS AMADO

REVISO: OFICINA ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS
HENRY MAURICI O CORREDOR CAMARGO

APROBO: GERENTE
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ