CÓDIGO: OADS-F-20	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2026	
Versión: 01		20/04/2018

No.	OBJETIVO PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATEGICO	ACTIVIDAD / ESTRATEGIA	INDICADOR	CLASIFICACIÓN	META	RESPONSABLE	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	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0,0%
1	Realizar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento del riesgo de seguridad de la información, en cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Actualizar la matriz institucional de riesgos de seguridad de la información	Matriz actualizada S-F-51	EFICIENCIA	100	Profesional Universtario TI									1	0															1	0	0,0%
2	Realizar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento del riesgo de seguridad de la información, en cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Definir y consolidar el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, articulando los planes específicos (Plan de Seguridad de la Información, PETI) y realizar seguimiento	Formato S-F-51 con evidencias de sus respectivos controles. OADS-F-36 Seguimiento de autocontrol Informe de seguimiento Matriz de riesgos de SI.	EFICIENCIA	100	Profesional Universtario TI													1	0									1	0	2	0	0,0%
3	Realizar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento del riesgo de seguridad de la información, en cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Presentar resultados del estado del riesgo de seguridad de la información a los comités institucionales: comité de gestión y desempeño institucional y comité de gestión de riesgo integral.	Actas de Comité	EFICIENCIA	100	Profesional Universtario TI													1	0									1	0	2	0	0,0%
	Total Actividades						0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0,0%
	% de Cumplimiento Mensual						#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		0		#iDIV/0!		0		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		0		0,0%		

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

80%	-	100%
60%	-	79,9%
0%	-	59,9%

ORIGINAL FIRMADO
ELABORÓ
NOMBRE: MARBIZ SAID DUCUARA AMADO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ORIGINAL FIRMADO
REVISÓ:
NOMBRE: GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
CARGO: ASESOR DESARROLLO DE SERVICIOS

ORIGINAL FIRMADO
APROBÓ
NOMBRE: GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
CARGO: GERENTE