

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2026



| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| CÓDIGO: OADS-F-20 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2026 | HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael DE TUNJA |
| Versión: 01 | | | |

| No. | OBJETIVO PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATEGICO | ACTIVIDAD / ESTRATEGIA | INDICADOR | CLASIFICACIÓN | META | RESPONSABLE | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Actividades Proyectadas | Actividades Ejecutadas | % de Cumplimiento Anual |
|-----|---|--|---|---------------|------|------------------------------|-------|---|---------|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 1 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Priorizar e Implementar Controles de seguridad de la norma ISO27001:2022 con enfoque en controles tecnológicos y organizacionales. | Formato de Acta de Reunion CA-F-18 con políticas priorizadas | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0,0% | | |
| 2 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Actualizar el Plan de Seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2026 | Manual S-M-08 plan de seguridad y privacidad de la información, actualizado | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0,0% | | |
| 3 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Actualizar Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Manual S-M-02 Manual de Políticas de seguridad de la información. Actualizado | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0,0% | |
| 4 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Ejecutar el Plan de Formación en Seguridad y Privacidad de la Información con cobertura institucional. | Informe Plan de Formación Continua trimestral | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | | | | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 | | | 4 | 0 | 0,0% | | |
| 5 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Actualizar servidores con sistemas operativos obsoletos que cuentan con version 2012 a 2019-2022 | Informe de Servidores actualizados con sistema operativo 2019-2022 | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0,0% | | |
| 6 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Gestionar hallazgos críticos de vulnerabilidades identificados por COLCERT | Informe de hallazgos gestionados | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0,0% | | |
| 7 | Fortalecer la seguridad y privacidad de la información institucional mediante la implementación de controles priorizados de ISO/IEC 27001:2022, actualización tecnológica y medición de resultados. | Presentar informe de seguridad de la información en el comité de gestión y desempeño institucional | Acta Comité Gestión y Desempeño Institucional | EFICIENCIA | 1 | Profesional Universitario TI | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | 2 | 0 | 0,0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|------|---|---|----|----|
| Total Actividades | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | | | | |
| % de Cumplimiento Mensual | | | | | | | #iDIV/0! | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | 0,0% | | | | |
| RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL | | | | | | | 1.TRIMESTRE | | 2.TRIMESTRE | | | | 3.TRIMESTRE | | | | 4.TRIMESTRE | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E = Ejecutado | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| P = Programado | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0% |

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

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

ORIGINAL FIRMADO _____
 REVISÓ:
 NOMBRE: GLORIA JANETH MANRIQUE
 CARGO: ASESOR DESARROLLO DE SERVICIOS

ORIGINAL FIRMADO _____
 APROBO
 NOMBRE: GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
 CARGO: GERENTE