

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 2025																				
Versión: 01																			20/04/2018		

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				P
							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 gestión del riesgo que permita proteger la información de acuerdo con lo establecido en la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital y de Administración de Riesgo.	Actualizar la Matriz de riesgos de gestión de la seguridad de la información-MSPI-Gobierno Digital.	Matriz actualizada S-F-51	EFICIENCIA	100	Profesional Universitario TIC									1															1	0	0,0%		
2	Realizar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y gestión del riesgo que permita proteger la información de acuerdo con lo establecido en la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital y de Administración de Riesgo.	Realizar Seguimiento a la Matriz de riesgos de seguridad de la información-MSPI-Gobierno Digital	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 Universitario TIC												1												2	0	0,0%		
3	Realizar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y gestión del riesgo que permita proteger la información de acuerdo con lo establecido en la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital y de Administración de Riesgo.	Presentar Resultados en el comité de gestión y desempeño institucional y comité de gestión de riesgo integral.	Actas de Comité	EFICIENCIA	100	Profesional Universitario TIC												1												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	0	2	0	5	0	0,0%
% de Cumplimiento Mensual							#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0,0%	0,0%		
RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL							1.TRIMESTRE		2.TRIMESTRE				3.TRIMESTRE				4.TRIMESTRE				AÑO													
E = Ejecutado							0	#iDIV/0!	0	0%				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%					
P = Programado							0	#iDIV/0!	1	0%				2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%					

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

Elaboró ORIGINAL FIRMADO
 NOMBRE: Marbiz Saíd Ducuara Amado
 CARGO: Profesional Universitario – Líder TIC

Revisó: ORIGINAL FIRMADO
 Nombre: Gloria Yaneth Manrique Abrill
 ASESOR DE DESARROLLO DE SERVICIOS

Aprobó: ORIGINAL FIRMADO
 Nombre: Germán Francisco Pertuz Gonzalez
 GERENTE