

2024													Actividades Proyectadas	Actividades Ejecutadas	% de Cumplimiento Anual												
No.	OBJETIVO PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATEGICO	ACTIVIDAD / ESTRATEGIA	CLASIFICACIÓN	INDICADOR - PRODUCTO	EVIDENCIAS	META	RESPONSABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
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 de Administración de Riesgo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Actualizar la información de la gestión de riesgos en el formato [S-F-51] Matriz de riesgos de sistemas de gestión de la seguridad de la información-MSPI-Gobierno Digital E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.		Matriz actualizada S-F-51		100%	Profesional Universitario TIC				1									1	0	0,0%					
2		Realizar Seguimiento al [S-F-51] Matriz de riesgos de sistemas de gestión de la seguridad de la información-MSPI-Gobierno Digital E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.		Formato S-F-61 con evidencias de sus respectivos controles. OADS-F-36 Seguimiento de autocontrol		100%	Profesional Universitario TIC							1							1	0	0,0%				
3		Presentar Resultados en el comité de gestión y desempeño institucional y comité de gestión de riesgo integral.		Actas de Comité		100%	Profesional Universitario TIC							1						1	0	0,0%					
Total Actividades								0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0,0%
% de Cumplimiento Mensual								#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	0	0,0%		
RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL								1.TRIMESTRE		2.TRIMESTRE			3.TRIMESTRE			4.TRIMESTRE		AÑO									
E = Ejecutado								0	#DIV/01	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%
P = Programado								0		1				2		1		1		1		1		1		1	

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

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO
MARBIZ SAID DUCUARA AMADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC

Revisó: ORIGINAL FIRMADO
MONICA MARIA LONDOÑO FORRERO
ASESOR DESARROLLO DE SERVICIOS

Aprobó: ORIGINAL FIRMADO
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE