


CÓDIGO: OADS-F-20	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
	<b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2021</b>	20/04/2018
Versión: 01		

No.	OBJETIVO PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATEGICO	ACTIVIDAD / ESTRATEGIA	INDICADOR - PRODUCTO	META	RESPONSABLE	2021												Actividades Proyectadas	Actividades Ejecutadas	% de Cumplimiento Anual													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0.0%
1	Realizar la identificación, análisis, valoración y administración del riesgo; que permitan el aseguramiento y protección de la información de acuerdo a lo exigido en la Política Nacional de Gobierno Digital.	Identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital	Matriz de Riesgos	75%	Profesional Universitario TIC											1														1	0	0.0%	
2		Establecer Documentos para la implementación de controles de los riesgos identificados	Documentos / Controles	50%	Profesional Universitario TIC														1												1	0	0.0%
4		Capacitación a usuarios en los temas requeridos de Gestión de Riesgos (inducción o reinducción, áreas dónde se identifiquen los riesgos)	capacitacion	75%	Profesional Universitario TIC												1										1				2	0	0.0%

80%	-	100%
60%	-	75.5%
0%	-	50.5%

**ORIGINAL FIRMADO**  
 Elaboró: \_\_\_\_\_  
 MARISZ SAID DUCUARA AHADO  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC

**ORIGINAL FIRMADO**  
 Revisó: \_\_\_\_\_  
 ILSE CAROLINA SANCHEZ MANRIQUE  
 ASESOR DESARROLLO DE SERVICIOS

**ORIGINAL FIRMADO**  
 Aprobó: \_\_\_\_\_  
 YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
 GERENTE