


Código:	F0103010118	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE RIESGOS - COMPONENTES SEGURIDAD PRIVACIDAD INFORMACION AÑO 2019													
Versión:	1														
Vigente a partir de:	12/12/2018														
Página:	1 de 1														
N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento	
							B1	B2	B3	B4	B5	B6			
1	Red de datos sin las condiciones técnicas requeridas para soportar los componentes del sistema de información en algunos puntos de atención.	Proyecto de Actualización y Certificación de la red de datos y segmentación de la red elaborado e implementado (Para Centros de Salud)	Proyecto de Actualización y Certificación de la red de datos y segmentación de la red documentado	1	01/02/2019	15/03/2019							Director Sistemas de Información		
			Centros de cableado en condiciones físicas adecuadas con certificación de los puntos de red definidos en el proyecto	33	01/04/2019	31/12/2019							Director Sistemas de Información		
			Red de datos segmentada por Vlan. Documento de configuración de la red de datos												
2	Hacking Etico	Test a la red de datos	Informe de vulnerabilidades y plan de remediación.	1	01/05/2019	30/11/2019							Director Sistemas de Información		
		Analisis de vulnerabilidad a la publicacion de aplicativos WEB	Informe de vulnerabilidades y plan de remediación.	1	01/05/2019	30/11/2019							Director Sistemas de Información		
3	Migracion de servidores a Datacenter TIE3	Migracion de Sistemas Operativos y establecimiento de Linea Base.	Sistema Operativo con hardening	80%	01/01/2019	31/06/2019							Director Sistemas de Información		
		Migracion de Aplicaciones desde entorno virtualizado de UNE	Aplicaciones en produccion con niveles de seguridad de TIE3	80%	01/01/2019	30/06/2019							Director Sistemas de Información		
4	Espacios físicos e inadecuados para la conservación de los documentos físicos generando deterioro o perdida	Volumetria de archivos clinicos de las sedes de Belen, Manrique, Santa Cruz y Doce de Octubre	Informe de cantidades de expedientes clinicos e identificacion de metros lineales a intervenir.	1	01/01/2019	30/01/2019							Director Sistemas de Información		
			Terminos de referencia para la contratacion de la organización, inventario y custodia externa de los archivos clinicos.	Proceso contractual para desarrollo del proyecto.	1	01/02/2019	31/04/2019							Director Sistemas de Información	
			Informe del desarrollo del proyecto de organización de archivos clinicos.	Archivos Clinicos inventariados y con custodia externo.	4	01/05/2019	31/12/2019							Director Sistemas de Información	
5	Entrega de la Historia clínica a personas no autorizadas o sin cumplimiento de requisitos legales.	Crear forma para validacion de impresión de historia clinica.	Indicador de oportunidad para la resolución 256	1	01/03/2019	31/08/2019							Director Sistemas de Información		
		Implementar restriccion de impresión desde un privilegio	Impresión autorizada por privilegios de usuario	100%	01/04/2019	31/12/2019							Director Sistemas de Información		
6	Acceso lógico no autorizado	Difucion de las Politicas de sistemas de informacion	Soportes de los medios de difusion institucional usados para divulgar las politicas de sistemas de informacion	100%	01/04/2019	31/12/2019							Director Sistemas de Información		
		Unir el 100% de los equipos al directorio activo y ampliar el alcance de las politicas.	Gestion centralizada de las politicas del dominio	100%	01/02/2019	31/12/2019							Director Sistemas de Información		