



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento al Decreto 612 de 2018

1. **Presentación** (Generalidades Institucionales)

El presente plan se elabora con el fin de dar a conocer como se realizará la implementación y socialización del componente de Gobierno en línea en el Eje Temática de la **Estrategia en seguridad y privacidad de la información**, el cual busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información que custodia el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO.

2. **Marco normativo** (Del área que desarrolla el autodiagnóstico)

Acceso a la Información Pública Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (**Ley 1712 de 2014, art 4**).

Activo En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas...) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000).

Archivo Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (**Ley 594 de 2000, art 3**).

Autorización Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales (**Ley 1581 de 2012, art 3**).

Datos Personales Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. (**Ley 1581 de 2012, art 3**).



Datos Personales Públicos Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. (**Decreto 1377 de 2013, art 3**).

3. **Glosario de términos** (Relacionados con la dimensión)

Análisis: Fase del ciclo de vida de desarrollo software que consiste en la identificación de los elementos, estructura, funcionalidades, relaciones, etc. de los elementos que se quieren desarrollar.

Auditoría: Proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos.

Dato: Representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.), un atributo o una característica de una entidad. Los datos son hechos que describen sucesos y entidades.

Entidad: Representa una "cosa" u "objeto" del mundo real con existencia independiente, es decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo, o una misma entidad.

Especificaciones: Conjunto de requisitos que deben ser cumplidos por un sistema software, tanto desde el punto de vista funcional como técnico.

Información: Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

Relación: Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas.

Trazabilidad: Conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico y el estado de un sistema en un momento dado.



4. Objetivos

- **Objetivo General**

Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos existentes, en el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO con el fin de salvaguardar los activos de información, el manejo de medios, control de acceso y gestión de usuarios.

- **Objetivos específicos**

Realizar el plan de trabajo específico validando los recursos con los que se cuentan actualmente en el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO para tener un plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información.

5. Diagnostico

Actualmente el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO cuenta con un protocolo de seguridad de información en la custodia de todos los datos tanto para los pacientes "clientes externos" como también nuestros empleados "clientes internos" de la misma forma la custodia y respaldo de todo el material de apoyo y de trabajo de cada una de las dependencias que cuenta la institución.

6. Lineamientos conceptuales

El presente plan fue propuesto dado que afecta de manera transversal toda la organización de esta forma se contempla un modelo o plan con el fin de tratar los riesgos de la seguridad y la privacidad de la información basados en los pilares de la organización sin perder el enfoque de gestión de calidad.



Componentes de la Arquitectura Empresarial



Como se representa gráficamente nuestros componentes están relacionados de manera transversal a nivel institucional donde cada uno de ellos juega un papel importante desde el tratamiento de la información, su custodia y privacidad y como también el resultados de los mismo teniendo siempre presente la estructura organizacional y cumpliendo con todas las etapas del modelo de gestión de calidad institucional.

7. Formulación del Plan

El HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO en su modelo de gestión de calidad tiene incorporado en el proceso de apoyo sistemas de información y la comunicación mecanismos para mitigar y prevenir los riesgos sobre la seguridad y la privacidad de la información descrita en sus procedimientos

8. Diseño de herramientas de recolección de información

Contamos con varias alternativas para mitigar los riesgos de seguridad y privacidad de la información aplicada a cada usuario que interactúa con una herramienta tecnológica o para consultar algún tipo de información entre ellos:

- ✓ Usuarios con roles y perfiles según su grado de responsabilidad.
- ✓ Equipos de cómputo en un entorno de dominio.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



- ✓ Aplicaciones en ambiente cliente servidor para garantizar el almacenamiento de los datos.
- ✓ Contamos con un servidor proxy para mitigar posibles accesos externos de personas mal intencionadas
- ✓ Contamos con un paquete administrativo para el control de virus.
- ✓ Todos los equipos cuentan con una clave propia de seguridad por

9. Metodología

Uno de los principales problemas para el presente plan es la seguridad y la privacidad de la información dado el entorno como entidad pública donde cada vez es más importante el cuidado y la privacidad de la información.

- **Análisis de las posibles causas que han provocado problemas en el tiempo.**

Una de las principales causas del presente plan es el alto riesgo en cuanto al tratamiento de la información desde su procesamiento hasta su etapa final.

- **Propuesta y planificación del plan.**

Identificar con cada uno de los líderes todos los posibles riesgos en cuanto a la recopilación consolidación y etapa final de la información el cual a su vez obedece a todo el ciclo PHVA con el que cuenta la institución.

- **Implementación y seguimiento.**

Definir en cada una de las plataformas los respectivos roles y perfiles para cada profesional con el fin de llevar control de la información y de esta manera minimizar todos los posibles riesgos en cuanto al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

- **Evaluación**

Se realizara informe trimestral sobre el plan indicando las ventajas y desventajas como también de los resultados obtenidos y de los posibles riesgos materializados.

10. Desarrollo del Plan:

Realizar la Identificación de los Riesgos con los líderes del Proceso.

- Entrevistar con los líderes del Proceso
- Plantear al plan de tratamiento de riesgo aprobado por los líderes

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE



- Revisión y/o Modificación de la actual Política de Seguridad.
- Seguridad Ligada a los recursos humanos
- Revisión del Control de acceso
- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
- Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio.

11. Indicadores

Informe trimestral sobre el plan indicando las ventajas y desventajas como también de los resultados obtenidos y de los posibles riesgos materializados

12. Cronograma de cumplimiento

| Actividades | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Identificar riesgos | 31/10/18 | | | | |
| Definir y ejecutar plan tratamiento | 01/11/18 | | | | |
| Realizar seguimiento y mejora | | 23/04/19 | 15/06/20 | 15/09/21 | 15/09/22 |

13. Anexos (Soportes documentales)

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co