



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA

PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018



Fecha: 30-03-2017

Versión : 1

Código:

Página 1 de 14

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA



*MECI 1000 2014
NTC GP 1000 2009
SOGCS
Decreto 1011 del 2006*

PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018



ABRIL DEL 2018

LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO

Elaboró: Jorge Eyder Carvajal

Revisó: Esain Calderón Ibata

Aprobado: Andersson Zabala Toledo

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Asesor Planeación

Cargo: Gerente

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 2 de 14 |

INTRODUCCION

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PETIC 2018 DE LA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE.

El Plan Estratégico de Sistemas de Información – PETIC, tiene como propósito el de establecer una guía de acción clara y precisa para la administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para LA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE, mediante la formulación de estrategias y proyectos que garanticen el apoyo al cumplimiento de sus objetivos y funciones, en línea con el Plan de Desarrollo de la ciudad, Proyectos Prioritarios de la Alta Consejería Distrital de TIC, Proyectos Tecnológicos de la SDS y con el Plan de Desarrollo Institucional del Hospital 2016 – 2019.

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de Sistemas de Información – PETIC, tiene como propósito el de establecer una guía de acción clara y precisa para la administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de LA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, mediante la formulación de estrategias y proyectos que garanticen el apoyo al cumplimiento de sus objetivos y funciones, Proyectos Tecnológicos de la SDS y con el Plan de Desarrollo Institucional del Hospital.

Los proyectos y estrategias definidos en este documento deberán ser el resultado de análisis definidos previamente que tengan como objetivo el crecimiento tecnológico del Hospital del Rosario, sustentados en procesos continuos, ordenados, dinámicos y flexibles, con enfoque en el servicio a la comunidad y a la ciudadanía, y optimicen la toma de decisiones.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este documento describe las estrategias y proyectos que ejecutará la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, durante el año 2018, en cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus objetivos; establece las estrategias que se aplicarán para lograrlo y establece las POLÍTICAS DE LA PLANEACIÓN INFORMÁTICA.

En este documento pretendemos definir acciones para realizar a corto y mediano plazo que permitan el crecimiento y la evolución del Hospital en el desarrollo de las TICS.

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC

El Plan Estratégico de Sistemas de Información - PETIC permite par la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, evaluar la forma de como beneficiarse de la tecnología, logrando un esquema de operación integrada, unificada y reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzos.

La ESE HOSPITAL DEL ROSARIO, formula el Plan Estratégico de Sistemas de información PETIC involucrando los componentes del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 ,por lo cual no es independiente a las estrategias trazadas en el mismo y contribuye a su cumplimiento de los objetivos de la institución.

La definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y recomendaciones permiten beneficiar a los usuarios de los recursos informáticos, uso efectivo de tecnologías emergentes, aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones.

En conclusión los beneficios del PETIC son:

- Garantizar la alineación del PETIC con el Plan Estratégico de la Entidad
- Garantizar la contribución de las TICS al cumplimiento de los objetivos institucionales.

| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA |  | |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 3 de 14 |

- Utilización de las TIC,s de la manera más conveniente para la entidad
- Orientar a los encargados de Tecnología en la forma de apoyar los objetivos institucionales.

NORMATIVIDAD

Las normas a considerar en lo referente para LA ESEHOSPITAL DEL ROSARIO, son las siguientes:

| NORMA | DESCRIPCION |
|---|--|
| Directiva Presidencial 02 de 2002 | Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). |
| Ley 872 de 2003 | Con esta Ley se ordena la creación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en las instituciones del Estado, como una herramienta para la gestión sistemática y transparente, que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social con la prestación de los servicios, enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo que el sector Estatal debe cumplir para ejercer su función social. |
| Decreto 1011 DE 2006 | Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. |
| Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. |
| Ley 1273 de 2009 | Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"-y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones |
| Resolución | Reglamenta y adopta el Plan Estratégico de Sistemas – PETIC. |
| Decreto 0019 de 2012 | Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. |
| Resolución 123 de 2012 | Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006. |
| NTCGP 1000:2009 | Permite a las entidades del Estado de la Rama Ejecutiva del Poder Público evaluar y dirigir el desempeño institucional en términos de calidad y de satisfacción social, de manera sistemática y transparente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 872/2003. |
| NTC-ISO/IEC 27001 | Señala los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. |
| NTC-ISO/IEC 27002 | Establece las mejores prácticas para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. |
| Constitución Política 1991 Artículo 61 | El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley |

PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISIÓN

Somos una E.S.E acreditada por la UNICEF como Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia, que presta servicios de salud de primer nivel en el municipio de Campoalegre Huila, con altos estándares de calidad, recursos físicos, tecnológicos y personal calificado, comprometido, garantizando atención efectiva y oportuna, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios.

VISIÓN

En el año 2020 seremos una Empresa Social del Estado Acreditada, con sostenibilidad en IAMI y enfoque en seguridad del paciente, garantizando rentabilidad económica, social y desarrollo empresarial hospitalario; que permita ofrecer el mejor modelo de atención

| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 4 de 14 |

integral en salud entre las Empresas Sociales del Estado de primer nivel de complejidad del departamento del Huila.

La Institución se ha caracterizado por mantener su operación en funcionamiento por tiempo indefinido, con parámetros financieros sólidos y auto sostenibles.

Se pretende mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios en salud con calidad y la satisfacción de la demanda de trámites ciudadanos, utilizando de manera adecuada las tecnologías de la información y de comunicaciones.

- Rentabilidad Financiera
- Sistema Integrado de Calidad
- Gestión del Riesgo
- Gestión del Conocimiento

POLÍTICAS INFORMÁTICAS

Las Políticas Informáticas del Hospital del Rosario serán definidas teniendo en cuenta las políticas generales con el fin de orientar el desarrollo tecnológico de la Institución.

Las Políticas Generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicables se resumen en:

- Planeación de Informática
- Estandarización
- Seguridad y Control
- Democratización de la Información
- Marco Legal
- Calidad
- Racionalización del Gasto
- Cultura Informática y Seguridad de Sistemas y
- Compatibilidad de Sistemas

Políticas generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones:

1. Política de planeación de Informática.
2. Política de Seguridad de la Información.
3. Política de Democratización de la Información.
4. Política de calidad de la gerencia de proyectos de tecnología y comunicación.
5. Política de Racionalización del gasto.
6. Política de conectividad.
7. Política de infraestructura integrada de datos espaciales
8. Política para la promoción del uso del Software Libre.

PLANEACIÓN DE INFORMÁTICA

Es importante para la ESE. Hospital del Rosario, definir procesos de Planeación de Sistemas con el fin de direccionar el camino para establecer esquemas de coordinación tecnológica mediante las siguientes metas:

- El Plan Estratégico de Sistemas, responde al Plan de Desarrollo del Institucional.
- El Plan Estratégico de Sistemas, está direccionado hacia el Plan de Gestión el cual contiene los objetivos de la entidad.

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 5 de 14 |

- El Plan Estratégico de Sistemas, está orientado a apoyar los procesos que actualmente se implementan en la ESE. Hospital del Rosario como son:
 - ✓ Sistema de Gestión de Calidad y
 - ✓ Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.

El Plan Estratégico de Sistemas permitirá establecer lineamientos de apoyo para el cumplimiento de la implementación de las políticas de Gobierno Electrónico y Racionalización de Trámites.

Que para contribuir al mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la ESE, el ministerio de las TIC.s entregará a las ESE soporte, asistencia técnica, elementos, servicios y asesoría relacionados con las TIC, a título de aporte y cada una de ellas adquiere el compromiso de utilizarlos y reportar la información al ministerio de protección social y de salud y a los demás entes de control y vigilancia; que éstos organismos requieran con la mejor calidad, completitud, oportunidad y detalle solicitado.

El plan pretende implementar Indicadores de Gestión y resultados que permitan realizar el seguimiento frente al desarrollo tecnológico de la Institución.

El Plan se debe mantener actualizado a cada vigencia en lo referente a diagnósticos, línea de base, dimensionamiento de infraestructuras tecnológicas y avances en ejecución.

ESTANDARIZACIÓN

El Hospital mediante la adopción de estándares, planea facilitar el mejoramiento de la integración informática y la comunicación, propiciando alto grado de compatibilidad y previniendo la duplicación de esfuerzos para la apropiación de soluciones tecnológicas.

Adicionalmente, los estándares serán complementarios a las Políticas de Seguridad Informática aprobadas por el Hospital.

La Estrategia Informática del Hospital, está orientada hacia los siguientes parámetros:

- Implementar Estándares para Equipo
- Implementar Estándares para el licenciamiento de software
- Implementar Estándares para la definición de Proyectos Inversión de Sistemas de Información
- Implementar Estándares para la Adquisición de Recursos Tecnológicos
- Implementar Estándares para la página WEB, Correo Interno y Correos Externos Institucionales
- Contar en el programa de Inducción orientada al trabajo a realizar, inclusión de las Políticas Institucionales de seguridad y uso de recursos informáticos, al momento de iniciar labores con el Hospital.
- Promover la cultura informática en el Hospital.
- Identificar los Activos de Información con el fin de fortalecer la integración de sistemas y bases de datos del Hospital, para tener como meta final, un Sistema Integral de Información.

Estándares para Equipo

Las características mínimas de requerimiento, serán determinadas acorde con la tecnología de punta vigente, tanto en velocidad, capacidad, transferencia de datos, en

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 6 de 14 |

voz e imágenes y compatibilidad con la infraestructura del inventario de equipos de computo y periféricos del Hospital. (Tanto para equipos de cómputo como para impresoras).

Estándares para el licenciamiento de software

Con el fin de asegurar la compatibilidad y el transporte de documentos serán bajo licencias de Microsoft.

Todo equipo que se requiera conectar a la red de cableado estructurado del Hospital deberá contar con el respectivo licenciamiento del software que esté instalado.

La instalación de cualquier licencia de software se realizará a través del personal del área de Sistemas, lo que mitigará los riesgos o contingencias legales derivadas del uso de plataformas o soluciones que involucren innovaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Estándares para la definición de Proyectos Inversión de Sistemas de Información

La definición de los proyectos de hardware, software o especiales de Sistemas de Información estarán orientados en disminuir la brecha marcada por las matrices del Autodiagnóstico, quién permite identificar qué aspectos requieren de una atención más inmediata.

Los proyectos de sistemas se desarrollan con base en las necesidades del Hospital a nivel de Actualización Tecnológica, Sistemas de Información eficientes, Seguridad de la información (Firewall físico y Antivirus) y Accesibilidad a los recursos informáticos de red (Intranet e Internet).

Estándares para la Adquisición de Recursos Tecnológicos

Con el ánimo de articular el PETIC a los estándares de Acreditación que se están implementando actualmente en el Hospital, desde el estándar de Gerencia de la Tecnología, tiene como oportunidad de mejora el de "Estandarizar el Procedimiento y el Manual de Adquisición de Tecnología" aplicando los siguientes criterios de evaluación en la toma de decisiones.

Esto garantizará que el Hospital cuente con un proceso de análisis, para que previo a la introducción de nuevas tecnologías, se estudie ante factores que garanticen la adecuada incorporación de las mismas. Desde el PETIC se apoyará al área de Comunicaciones en la implementación del Gobierno en Línea y Antitrámites según la normatividad.

El área de Comunicaciones o quién haga sus veces será quién direcciona las actualizaciones de la Página WEB del Hospital según las políticas estatales.

Los funcionarios del Hospital enviarán la información a Entidades Externas a través de los correos electrónicos institucionales asignados por el área de Sistemas. (Política de Seguridad Informática).

SEGURIDAD Y CONTROL

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida así como su modificación sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 7 de 14 |

los límites de su autorización. Para que un sistema se pueda definir como seguro debe tener estas cuatro características

- Integridad La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado.
- Confidencialidad La información sólo debe ser legible para los autorizados.
- Disponibilidad Debe estar disponible cuando se necesita.

El Hospital del Rosario si es necesario, ajustará sus Políticas de Seguridad Informática a través de un acto administrativo. Las políticas de seguridad informática del Hospital, identifican responsabilidades y establecen los objetivos para una protección de los activos de información de la organización.

Alcance

La Política de Seguridad Informática del Hospital aplica a todos los activos de información de la institución.

El Hospital define como los Activos de Información:

- Elementos de Hardware y de Software de procesamiento.
- Almacenamiento y comunicaciones.
- Bases de Datos y Procesos.
- Procedimientos y Recursos Humanos asociados con el manejo de los datos.
- La Información Misional, Operativa y Administrativa del Hospital.
- Elementos de hardware y de software del Hospital.

De la misma forma estas políticas están orientadas a garantizar el uso apropiado de los dispositivos tecnológicos (computadores de escritorio, portátiles, etc.) y de servicios como el Internet y Correo Electrónico, brindando a los funcionarios pautas para la utilización apropiada de dichos recursos, permitiendo así minimizar los riesgos de una eventual pérdida.

Cumplimiento

El cumplimiento de las Políticas de Seguridad es obligatorio y extensible a todos los funcionarios, consultores, contratistas, o terceras personas que accedan a los activos de Información del Hospital. El incumplimiento de las políticas por negligencia o intencionalidad, hará que el Hospital, tome las medidas correspondientes, tales como acciones disciplinarias, cesación del contrato de prestación de servicios, acciones legales, reclamo de compensación por daños, etc.

Acceso a los Recursos de Información:

Todos los funcionarios, consultores, contratistas, o terceras personas que accedan a los activos de información del Hospital deben ser autorizados previamente sin discriminación alguna por parte del Asesor de Planeación y Sistemas y tienen los siguientes deberes:

- Se debe custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidas.
- Se debe vigilar y salvaguardar los útiles, equipos, que le han sido encomendados y su utilización de acuerdo al uso de las buenas prácticas, y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 8 de 14 |

- El acceso a los sistemas y recursos de información solamente se debe permitir si existe autorización.
- El acceso a los recursos de información de la organización presupone la aceptación de este documento de políticas de seguridad, así como las respectivas sanciones por su incumplimiento, lo cual se confirma a través de la firma de un acuerdo de responsabilidad que hará parte del contrato prestación de servicios o acto de posesión.

Protección de la Información

Los activos de información serán protegidos con el nivel necesario en proporción a su valor y el riesgo de pérdida de los activos de la información del Hospital. La protección debe acentuar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

Todos los funcionarios, consultores, contratistas, o terceras personas que accedan a los activos de información del Hospital deben Definir y ejecutar procedimientos de seguridad para la entrega de información, apoyándose de algunos lineamientos muy claros donde se determine qué información se considera confidencial, restringida o pública.

Protección de los Recursos Tecnológicos

El Hospital asegura la contratación requerida para mantener actualizadas las licencias de Antivirus y Firewall, las cuales permiten proteger los recursos informáticos contra ataques de virus, ingresos maliciosos y filtrados de contenido de correos, archivos, USB, CD, etc.

Los recursos tecnológicos están protegidos con el nivel necesario en proporción a su valor y el riesgo de pérdida del negocio. Dichos recursos deben ser utilizados exclusivamente para desarrollar las actividades laborales y así mismo, su utilización se hará en forma adecuada, con el máximo de eficiencia y con ejemplar racionalidad.

La infraestructura de Servidores y equipos de telecomunicaciones del Hospital, están ubicadas en un área protegida y cerrada (Centro de Cableado o Centro de Cómputo) en la cual sólo se permitirá el ingreso de personal autorizado, es decir, a quienes cumplen alguna función específica relacionada con dichos equipos. Debe establecerse un registro de acceso al centro de cableado donde se indiquen los horarios y funciones realizadas (bitácora).

Autorización de Usuarios

Todos los usuarios deben ser identificados independientemente con permisos de acceso específicamente e individualmente autorizados. Los métodos de acceso de usuarios deben exigir un proceso robusto de autenticación, autorización apropiada y auditoría confiable. Para cumplir con esta política el Profesional de Sistemas del Hospital, debe definir las consideraciones a tener en cuenta para la autorización y permisos de los usuarios.

Responsabilidad

Los usuarios y custodios de los activos de información del Hospital, son responsables por el uso apropiado, protección y privacidad de estos activos. Los sistemas generarán y

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 9 de 14 |

mantendrán unas apropiadas reglas de auditoría para identificar usuarios, y documentar los eventos relacionados con eventos de seguridad.

Integridad

Los activos de información están adecuadamente protegidos para asegurar su integridad y precisión. Las medidas de validación definidas permiten detectar la modificación inapropiada, eliminación o adulteración de los activos de información.

Planes de Contingencia

El Plan de Contingencia adoptado por el Hospital contendrá las siguientes directrices:

- Ser formulado conforme a una metodología específica para tal fin.
- Contemplar todos los tipos de riesgos posibles para la entidad y los planes de acción en cada caso.
- Ser avalado por la Alta Dirección.
- Ser socializado en todos los niveles de la organización, estableciendo las responsabilidades correspondientes.
- Ser revisado periódicamente de acuerdo con el Plan Estratégico de Sistemas (PETIC) y con cambios en las condiciones operativas de la entidad.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La ESE HOSPITAL DEL ROSARIO cuenta con un portal www.hospitaldelrosario.gov.co, el cual estará disponible para toda la comunidad.

El Hospital a través de la Oficina de Comunicaciones y con el apoyo de la Oficina de Planeación y Sistemas garantiza el cumplimiento de la normatividad nacional en cuanto a "Estrategia de Gobierno en Línea y Antitrámites".

La actualización de la página web del Hospital esta a cargo del funcionario de la Oficina de Comunicaciones, En cuanto a la definición de los alcances del acceso a Internet por parte de los funcionarios del Hospital, se tienen definidos PERFILES de acuerdo al área, el manejo de información requerido y al nivel de consulta que se requieran realizar para el desarrollo de las actividades de cada uno de los funcionarios autorizados; con el fin de determinar un uso adecuado de los recursos con que cuenta el Hospital.

A nivel de la Intranet cada usuario autorizado cuenta con un buzón de correo a través del cual se facilita la comunicación entre las diferentes áreas y la socialización de información.

Se debe promover el uso de la intranet (red de comunicación interna) y el uso institucional de Internet entre los funcionarios de la entidad para abrir espacios de socialización de la información.

El Hospital genera el mecanismo de interacción con la comunidad a través de su página web, Fan Page, ofreciendo mecanismos de acercamiento que posibilitan hacer uso de la información que proveen las entidades, organismos y órganos de control.

CALIDAD

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 10 de 14 |

El Plan Estratégico de Sistemas de Información del Hospital del Rosario estará ajustándose dinámicamente de acuerdo a los cambios y necesidades para el cumplimiento de los objetivos estructurantes.

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

La definición de los proyectos de hardware, software o especiales de Sistemas de Información estarán orientados en disminuir la brecha marcada por las matrices del Autodiagnóstico, quién permite identificar qué aspectos requieren de una atención más inmediata.

Los proyectos de sistemas se desarrollan con base en las necesidades del Hospital a nivel de.

- Actualización Tecnológica,
- Sistemas de Información eficientes,
- Seguridad de la información (Firewall físico y Antivirus) y
- Accesibilidad a los recursos informáticos de red (Intranet e Internet).
- Integración del manejo de información a través de un sistema de información.

CULTURA INFORMÁTICA

Con el fin de crear una Cultura Informática al interior del Hospital se desarrollaran campañas de divulgación y motivación para que los funcionarios actúen con sentido de pertenencia y se logre un adecuado aprovechamiento de los recursos tecnológicos que estén bajo su custodia.

Políticas Generales sobre Cultura Informática

El Hospital adopta las políticas de seguridad informática y las tiene en práctica a través de procesos de socialización a todos los funcionarios de la Institución.

Para lograr una efectividad en la seguridad de información, es necesario contar con el esfuerzo de equipo, se requiere la participación de forma activa, de cualquier funcionario que tenga interacción con la información o los sistemas de información del Hospital. Todos los funcionarios de la entidad, deben cumplir con las Políticas de Seguridad de Información y más que eso, desempeñar un papel proactivo para su protección y divulgación de estas políticas.

El Profesional de Sistemas del Hospital, debe asegurar que la información del Hospital se encuentre protegida apropiadamente. Esto incluye considerar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y de los recursos informáticos que la soportan.

En forma periódica el Profesional de Sistemas del Hospital debe efectuar las pruebas necesarias para evaluar el cumplimiento de las diferentes políticas de seguridad, lo mismo que para verificar el cumplimiento de los estándares de configuración en las diferentes plataformas técnicas e instalaciones de tecnología de información.

Los sistemas de cómputo del Hospital deben ser utilizados únicamente para propósitos institucionales.

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 11 de 14 |

En los equipos de cómputo del Hospital no se pueden almacenar, instalar o utilizar juegos o música u otros programas no autorizados.

El área de Sistemas del Hospital realizará revisiones selectivas a la información almacenada en los equipos de cómputo con el fin de verificar la utilización del recurso, previo aviso al Asesor de Planeación y Sistemas.

En el momento de creación de un usuario, el funcionario firmará un compromiso de privacidad y buen uso de la confianza depositada en él. El Profesional de Sistemas realizará las respectivas recomendaciones sobre la responsabilidad que adquiere y se recalcará que el usuario asignado tiene reserva de manejo.

La conexión al e-mail y servicios de navegación por Internet han sido suministrada para el uso de personal autorizado únicamente para propósitos institucionales. En todas las ocasiones los intereses y el buen nombre del Hospital deben ser protegidos.

El servicio de navegación en Internet que ofrece el Hospital solamente está permitido a usuarios con la respectiva autorización del Asesor de Planeación y Sistemas, cada usuario y puede ser monitoreado sin notificación previa para efectos de control y auditoría interna.

Ningún usuario del Hospital está autorizado para bajar software desde Internet (archivos, herramientas, parches, protectores de pantalla, etc.), ni para instalar ningún software en los equipos de cómputo que provenga de medios no autorizados (CD's, diskettes, conexiones vía módem, etc.).

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA DE SISTEMAS

El área de Sistemas lo conforma un Coordinador de sistemas y Tecnólogo de Sistemas. El área de sistemas es la encargada Coordinar y apoyar las actividades de planeación y ejecución requeridas en el manejo de los recursos informáticos del Hospital, a nivel del hardware, software (incluido el Sistema de Información con que se cuente), así como, los recursos de red, Internet e Intranet, garantizando la oportunidad en el soporte, capacitación y mantenimiento, con el fin de proveer un óptimo servicio de información a los diferentes usuarios.

RELACIONES

Relación directa con todas las áreas y funcionarios que utilizan los recursos informáticos, así como los entes externos que requieren del área de Sistemas.

FUNCIONES

- Realizar el análisis y diseño de nuevos utilitarios que faciliten los procesos de seguimiento y control sobre la información almacenada en el sistema.
- Analizar, diseñar e implementar soluciones a nuevos requerimientos de bases de datos en las diferentes áreas, complementarios al sistema de información de la institución.
- Coordinar con las diferentes dependencias la ejecución mantenimiento preventivo y correctivo sobre los recursos de computo del hospital.
- Apoyar la adecuación del Sistema de Red, según necesidades del Hospital
- Apoyar las decisiones de contratación de Hosting, en la página web del Hospital

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 12 de 14 |

- Coordinar las actividades de capacitación en el manejo de los módulos asistenciales como SIIGHOS PLUS y administrativos como DINAMICA GERENCIAL.
- Garantizar la integridad de la información solicitada por las diferentes áreas del Hospital.
- Administrar el servidor central y la Base de Datos del sistema de información del hospital.
- Apoyar las diferentes áreas en el ajuste de los procesos internos cuando haya cambio en el sistema de información.
- Asistir a reuniones que el Hospital programe en las que se requiera la intervención del área de sistemas
- Establecer el engranaje adecuado entre los funcionarios del área de Sistemas con el fin de dar respuestas efectivas y eficaces.
- Coordinar las tareas de soporte y demás actividades del grupo a su cargo.
- Realizar seguimiento a los contratos que el Hospital suscriba con respecto al funcionamiento del área.

PERFIL DEL COORDINADOR DE SISTEMAS

Ingeniero de Sistemas, con conocimiento en:

- Sistema Operacional SERVIDORES
- Sistemas Operacional Windows
- Administrador de Base de datos.
- Conocimientos en SQL.
- Conocimiento en la administración de redes.
- Experiencia en el Sector Salud preferiblemente.
- Habilidad para el trabajo en grupo y coordinación del personal a cargo.

Alta capacidad de análisis, conocimientos sobre la normatividad del sector salud tanto a nivel administrativo, financiero y asistencial. Conocimiento del sistema de información integrado con el fin de dar o direccionar los soportes que requieran los usuarios. Buen manejo de las relaciones interpersonales, importante en la atención de los usuarios con el fin de crear un ambiente cordial entre la necesidad y la solución de soportes.

EL AREA DE SISTEMAS Busca Brindar oportunamente a todos los funcionarios y dependencias del Hospital, asesoría y soporte integral en las áreas de planeación, organización y control mediante el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones, efectuando una constante retroalimentación y brindando herramientas tecnológicas e informáticas que generen satisfacción, confiabilidad y calidad, permitiendo a la entidad cumplir con su misión institucional, responder adecuadamente a los cambios del entorno y facilitar la utilización de los servicios ofrecidos a la comunidad.

SITUACIÓN ACTUAL

Dotación del Centro de Cómputo

| ITEN | DESCRIPCION |
|------|--|
| 1 | Sala de sistemas |
| 2 | Aire acondicionado. |
| 3 | Rack para equipos de comunicaciones y administración de cableado estructurado. |
| 4 | Servidor de Firewall |
| 5 | Servidor administrativo |
| 6 | Servidor de Dominio y software asistencial |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA |  | |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 13 de 14 |

| | |
|---|---|
| 7 | Switches administrables capa 3 |
| 8 | Sistemas Operativos Windows 2003 server y Windows Server 2012 |

Aplicativos y Sistemas

| NOMBRE APLICATIVO | FUNCION |
|--------------------------|--|
| SIIGHOS PLUS | Software asistencias |
| DINAMICA GERENCIAL | Software administrativo |
| NOD32 | Antivirus red interna |
| PROXY | Control de acceso a la red filtrado web. |

Red de Comunicaciones

| Cantidad | DESCRIPCION |
|-----------------|---|
| 1 | Red de comunicaciones |
| 1 | Red de acceso a internet por Canal dedicado |

Es de aclarar que el Firewall se utiliza como servidor proxy haciendo una conexión con el Servidor de Dominio el cual tiene todos los login de usuarios para el acceso a internet y correos internos de la institución los cuales son necesarios para el ingreso a internet.

DESARROLLO SOPORTE Y MANTENIMIENTO.

El Hospital cuenta con un soporte que brindan los proveedores del software para la parte asistencial, además de actualización y requerimientos que se le realizan debido a los cambios de la información.

En cuanto al software Administrativo no se tiene soporte Técnico y se está trabajando con una versión obsoleta diferente a la que en estos momentos está manejando el proveedor.

Las (2) personas que conforman el grupo de Sistemas del Hospital son los encargados de realizar las funciones de coordinación, control, mantenimiento y soporte sobre el hardware, software, cableado estructurado, intranet, internet, sistemas operativo y sistemas de información.

Infraestructura de Seguridad

| No. | DESCRIPCION DE CONCEPTOS |
|------------|---|
| 1 | Sistemas de control de acceso Electrónico |
| 2 | FIREWALL |
| 3 | Extintor |
| 4 | Antivirus NOD32 |

INVENTARIO DE ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL HOSPITAL DEL ROSARIO.

Actualmente cuenta con los siguientes activos de los procesos para la administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

| No. | DESCRIPCION DEL ACTIVO |
|------------|---|
| 1 | Manuales de procedimientos sistemas |
| 2 | Políticas de Sistemas de Gestión de la Calidad |
| 3 | Plan Estratégico de Sistemas de Información PETIC |
| 4 | Políticas de Seguridad Informáticas |
| 5 | Plan de Contingencia Integrado |

ESTRATEGIAS DEL PLAN

Estrategias que contribuyen a garantizar la continuidad operativa de la entidad.

| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE HUILA | |  |
| | PROCESO DE APOYO Y/O SOPORTE | | |
| | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | PLAN ESTRATEGICO TIC PETIC-2018 | | |
| Fecha: 30-03-2017 | Versión : 1 | Código: | Página 14 de 14 |

- Incluye iniciativas orientadas, entre otras, a la actualización tecnológica o establecimiento de políticas de seguridad informática y/o planes de contingencia.
- Mantener actualizado el inventario de equipos e impresoras del Hospital con el fin de identificar rápidamente el estado en el que están.
- Diseñar el plan de capacitación sobre el uso de la tecnologías en el Hospital y de la aplicación de buenas prácticas de seguridad.

Estrategias que contribuyen al control social de la entidad.

- Actualización de la Pagina Web
- Publicaciones de interés informativo para la comunidad.
- Actualización de datos.

Original firmado

Andersson Zabala Toledo
Gerente
ESE Hospital del Rosario

USO INSTITUCIONAL

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| LO MAS IMPORTANTE ES EL USUARIO | | |
| Elaboró: Jorge Eyder Carvajal | Revisó: Esain Calderón Ibata | Aprobado: Andersson Zabala Toledo |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Asesor Planeación | Cargo: Gerente |