	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 1 de 14

<b>FECHA:</b>	06 de NOVIEMBRE del 2024
<b>ACTIVIDAD:</b>	Informe de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
<b>PROCESO VINCULADO:</b>	Seguimiento Planes Institucionales 2024
<b>RESPONSABLE:</b>	Edwin Fabian Castro Quintero
<b>OBJETIVO:</b>	Realizar seguimiento a los planes institucionales 2024 según Estándares de Acreditación en Salud Según Res. 5095 de 2018

## CONTENIDO DEL INFORME:

### INTRODUCCIÓN


La seguridad informática, es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta (incluyendo la información contenida). Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad informática comprende software, bases de datos, metadatos, archivos y todo lo que la organización valore (activo) y signifique un riesgo si ésta llega a manos de otras personas. Este tipo de información se conoce como información privilegiada o confidencial.

### DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para el desarrollo de este manual se busca estructurarlo en base a ciertos criterios tales como:

— Salud Integral, Impacto Real —

*"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".*

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b>	<b>Versión:</b> 03
	<b>LA PLATA HUILA</b>	<b>Página:</b> 2 de 14
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	

- Seguridad Institucional
- Seguridad física y del medio ambiente
- Manejo y control de equipos de Cómputo
- Control de usuarios
- Lineamientos legales

## SEGURIDAD INSTITUCIONAL

### Usuarios Nuevos

Todo el personal nuevo de la entidad, que requiera para el desarrollo de sus actividades, asignación de equipo de cómputo, usuario de red, usuarios de aplicativos deberá ser notificado a la persona encargada de sistemas, para asignarle los derechos correspondientes o en caso de retiro del funcionario, anular y cancelar los derechos otorgados como usuario informático, esta solicitud debe ser realizada por el jefe de proceso.



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 3 de 14



Página 1/5

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

**INFORME DE AUDITORIA**

Fecha: (01/enero/2024 a 24/octubre/2024) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad: (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUUARIO) - Acciones: Creación

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
08/04/2024 04:45 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1155	1005660349	Creación	Nombre: (1005660349) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 02 Parche: 16.08.50	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
11/04/2024 10:06 a. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1156	1004277507	Creación	Nombre: (1004277507) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 02 Parche: 16.08.50	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
12/04/2024 04:14 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1157	1234096574	Creación	Nombre: (1234096574) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 02 Parche: 16.08.50	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
02/05/2024 02:59 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1158	1081408481	Creación	Nombre: (1081408481) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 02 Parche: 16.08.50	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
06/05/2024 01:41 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1159	1077844105	Creación	Nombre: (1077844105) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 02 Parche: 16.08.50	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
07/05/2024 11:10 a. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1161	36381049	Creación	Nombre: (36381049) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 02 Parche: 16.08.50	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
09/05/2024 09:01 a. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1162	1007384017	Creación	Nombre: (1007384017) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
22/05/2024 02:45 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1164	1061733026	Creación	Nombre: (1061733026) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
28/05/2024 02:29 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1167	12279610	Creación	Nombre: (12279610) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	AsesoraAdmin IP [fe80::fcad:c9d1:257d:1b8 0%3 192.168.0.85 ]
23/05/2024 11:06 a. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1166	1084577283	Creación	Nombre: (1084577283) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
15/05/2024 02:43 p. m.	75093433	Generales.GEENUuario	1163	1081406911	Creación	Nombre: (1081406911) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 4 de 14



"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

**INFORME DE AUDITORIA**

Fecha: (01/enero/2024 a 24/octubre/2024) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad: (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUUSUARIO) - Acciones: Creación

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
05/06/2024 09:20 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1169	7684253	Creación	Nombre: (7684253) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
07/06/2024 08:55 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1170	55132367	Creación	Nombre: (55132367) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
20/06/2024 08:26 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1174	1118870520	Creación	Nombre: (1118870520) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
14/06/2024 03:30 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1172	1007359719	Creación	Nombre: (1007359719) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
14/06/2024 03:32 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1173	1081395888	Creación	Nombre: (1081395888) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
26/06/2024 04:35 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1175	12283872	Creación	Nombre: (12283872) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
26/06/2024 04:53 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1176	1084577187	Creación	Nombre: (1084577187) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
28/06/2024 10:28 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1177	1010072453	Creación	Nombre: (1010072453) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
02/07/2024 04:01 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1179	1082777237	Creación	Nombre: (1082777237) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 04 Parche: 30.14.52	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
04/07/2024 10:33 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1181	7703644	Creación	Nombre: (7703644) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 06 Parche: 24.10.10	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
04/07/2024 10:33 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1180	43743558	Creación	Nombre: (43743558) Creación de Registro / DG	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 5 de 14



"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

**INFORME DE AUDITORIA**

Fecha: (01/enero/2024 a 24/octubre/2024) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad: (DG. ENTIDADES.GENERALES.GEENUUARIO)  
 - Acciones: Creación

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
05/07/2024 05:23 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1184	1234094759	Creación	Nombre: (1234094759) Creación de Registro	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
16/07/2024 09:23 a. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1185	1075215230	Creación	Nombre: (1075215230) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 06 Parche: 24.10.10	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
18/07/2024 02:20 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1187	1081395665	Creación	Nombre: (1081395665) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 06 Parche: 24.10.10	DGSistemas IP [fe80::29d1:ee00:d22d:b9 7%18 192.168.0.218 ]
18/07/2024 02:11 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1186	1084578929	Creación	Nombre: (1084578929) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 06 Parche: 24.10.10	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
22/07/2024 02:41 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1188	36382635	Creación	Nombre: (36382635) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 06 Parche: 24.10.10	ActivosFijos IP [fe80::29d1:ee00:d22d:b9 36%11 192.168.0.253 ]
23/07/2024 02:46 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1189	1085338387	Creación	Nombre: (1085338387) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 06 Parche: 24.10.10	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
27/07/2024 11:32 a. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1190	1018423114	Creación	Nombre: (1018423114) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
31/07/2024 07:36 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1191	1061746747	Creación	Nombre: (1061746747) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
31/07/2024 07:53 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1192	7692387	Creación	Nombre: (7692387) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
02/08/2024 08:46 a. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1194	1004473270	Creación	Nombre: (1004473270) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
05/08/2024 04:37 p. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1196	52153216	Creación	Nombre: (52153216) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
07/08/2024 07:14 a. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1197	1075320360	Creación	Nombre: (1075320360) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e 7%18 192.168.0.218 ]
12/08/2024 10:02 a. m.	75093433	Generales.GEENUUARIO	1198	1000124689	Creación	Nombre: (1000124689) Creación de Registro / DG	DGSistemas IP [fe80::485e:ffff:36d9:b1e



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 6 de 14



"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

**INFORME DE AUDITORIA**

Fecha: (01/enero/2024 a 24/octubre/2024) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad: (DG. ENTIDADES.GENERALES.GEENUSUARIO) - Acciones: Creación

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
13/08/2024 02:54 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1199	19196587	Creación	Nombre: (19196587) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
14/08/2024 09:30 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1200	1081396243	Creación	Nombre: (1081396243) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
14/08/2024 09:32 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1201	1061219427	Creación	Nombre: (1061219427) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
15/08/2024 04:36 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1202	1004247401	Creación	Nombre: (1004247401) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
16/08/2024 10:37 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1203	17145066	Creación	Nombre: (17145066) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
23/08/2024 10:45 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1204	36384061	Creación	Nombre: (36384061) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
26/08/2024 10:09 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1205	12138000	Creación	Nombre: (12138000) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
27/08/2024 04:30 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1206	1004209159	Creación	Nombre: (1004209159) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
27/08/2024 04:32 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1207	1075281441	Creación	Nombre: (1075281441) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 07 Parche: 18.12.35	DGSistemas IP
03/09/2024 04:01 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1208	1083914202	Creación	Nombre: (1083914202) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 08 Parche: 26.15.23	DGSistemas IP
12/09/2024 11:44 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1209	1075223758	Creación	Nombre: (1075223758) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 08 Parche: 26.15.23	DGSistemas IP
26/09/2024 04:09 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1210	1081395685	Creación	Nombre: (1081395685) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a NET Versión: 2024 7%18 192.168.0.218 ] Upgrade: 08 Parche: 26.15.23	DGSistemas IP
01/10/2024 09:27 a. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	1211	12144120	Creación	Nombre: (12144120) Creación de Registro / DG [fe80::485e:ffff:36d9:b1a	DGSistemas IP

Salud Integral, Impacto Real

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 7 de 14

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**891180117**

Fecha Actual : jueves, 24 octubre 2024  
 Página 5/5



**INFORME DE AUDITORIA**

Fecha: (01/enero/2024 a 24/octubre/2024) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad: (DG. ENTIDADES.GENERALES.GEENUUSUARIO)  
 - Acciones: Creación

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
07/10/2024 04:57 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1212	1081413413	Creación	Nombre: (1081413413) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 10 Parche: 03.09.40	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
08/10/2024 10:56 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1213	7704173	Creación	Nombre: (7704173) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 10 Parche: 03.09.40	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
22/10/2024 09:29 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1218	7687018	Creación	Nombre: (7687018) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 10 Parche: 21.15.40	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
10/10/2024 09:25 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1215	1004250100	Creación	Nombre: (1004250100) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 10 Parche: 03.09.40	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
10/10/2024 09:28 a. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1216	1022406386	Creación	Nombre: (1022406386) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 10 Parche: 03.09.40	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]
11/10/2024 03:20 p. m.	75093433	Generales.GEENUusuario	1217	1004153748	Creación	Nombre: (1004153748) Creación de Registro / DG NET Versión: 2024 Upgrade: 10 Parche: 03.09.40	DGSistemas IP [fe80::485e:fff3:36d9:b1a 7%18 192.168.0.218 ]

DOCU

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



## FORMATO DE INFORME

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 03

**Página:** 8 de  
14

## PERMISOS DE DINAMICA POR MEDIO DE ROLES

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**891180117**

Fecha Actual: miércoles, 06 noviembre 2024

Página 1 de 2

### LISTADO DE ROLES

Id.	Nombre
1	Administradores
4	COORDINACION CITAS MEDICAS
5	ACTIVOS FIJOS
7	COMPRAS E INVENTARIO
8	ARMADO DE CUENTAS
9	TESORERIA
10	CARTERA
11	FACTURADORES
12	DIGITADORES DE FARMACIA
13	MEDICOS GENERALES
14	ESTADISTICA
15	SECRETARIAS GENERALES
16	AUDITORIA MEDICA - CONSULTA DE FACTURAS
17	FINANCIEROS
18	JEFE DE ENFERMERIA
19	AUXILIAR DE ENFERMERIA
21	MEDICOS ESPECIALISTAS
22	BACTERIOLOGOS - LABORATORIO CLINICO
23	INSTRUMENTADORES
24	TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA
26	AUDITORIA INTERNA - EXTERNA / SOLO CONSULTA H.C.
27	CONSULTA DE RESULTADOS A PROCEDIMIENTO
28	AUDITOR PERSONALIZADO - SUBGERENCIA
29	OTROS - PEDIDO
30	RADIOLOGIA Y/O RADIOGRAFIA
31	NOMINA
32	CONTRATACION
33	PREAUDITORIA DE CUENTAS
35	REFERENCIA
37	TRABAJO SOCIAL
41	AUXILIAR DE UROLOGIA
42	COORDINADOR DE FACTURACION
44	REVISORIA FISCAL
46	GERENCIA

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

**FORMATO DE INFORME**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 9 de 14

50	AUXILIAR SISTEMAS
51	JURIDICA
52	CONTROL INTERNO
53	SIAU

LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA] NIT [891180117-7]

Usuario: 1081411028

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA****891180117**

Fecha Actual: miércoles, 06 noviembre 2024


Página 2 de 2

**LISTADO DE ROLES**

Id.	Nombre
54	AGENTES CITAS MEDICAS
55	INFORMES ADMINISTRATIVOS
56	DESPACHOS
57	AUXILIARES DE LABORATORIO Y ASISTENCIAL ENFERMERIA
58	AUXILIAR ENFERMERIA + FACTURADOR
59	COSTOS HOSPITALARIOS
60	AUDITOR CONCURRENTE
61	ASESORES ADMINISTRATIVOS GERENCIALES
63	RESOLUCIONES E INDICADORES
64	APOYO ACTIVOS FIJOS
65	PERSONAL MEDICO DE UNIDADES

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA</b>	<b>Versión:</b> 03
<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>Página:</b> 10 de 14


**Respecto a los roles es importante aclarar que según el plan se siguen estas condiciones.**

## **CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA**

Política: El jefe del proceso de Gestión en sistemas, junto con los jefes cada uno de los procesos de la entidad, o quien haga sus veces, tiene la responsabilidad de proponer y revisar el cumplimiento de normas y políticas de seguridad, que garanticen acciones preventivas y correctivas para la salvaguarda de equipos e instalaciones de cómputo, así como de bancos de datos de información automatizada en general.

## **VIOLACIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA**

- Está prohibido el uso de herramientas de hardware o software para violar los controles de seguridad informática. A menos que se autorice por el área de sistemas.
- Ningún usuario o funcionario, debe probar o intentar probar fallas de la Seguridad Informática conocidas, a menos que estas pruebas sean controladas y aprobadas por el área de sistemas.
- No se debe intencionalmente escribir, generar, compilar, copiar, coleccionar, propagar, ejecutar o intentar introducir cualquier tipo de código (programa) conocidos como virus, gusanos o caballos de Troya, diseñado para auto replicarse, dañar o afectar el desempeño o acceso a las computadoras, redes o información de la entidad.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Página:</b> 11 de 14

## Marco Legal y Normativo

Este plan se basa en las siguientes normativas:

Ley 1581 de 2012: Ley general de protección de datos personales.

Decreto 1377 de 2013: Regula los aspectos técnicos y operativos de la recolección y tratamiento de datos personales.

Ley 1266 de 2008: Regula el manejo de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la protección de datos personales.

Resolución 144 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social: Regula la gestión de la información en los servicios de salud.

## Identificación de la Información Sensible

En el Hospital Departamental San Antonio de Padua, los datos sensibles incluyen:

### Información médica y de salud de los pacientes.

Datos personales de pacientes, familiares y empleados (nombre, dirección, teléfono, entre otros).


Historial médico, diagnósticos, tratamientos, procedimientos, y resultados clínicos.

Información financiera relacionada con la facturación de servicios médicos y hospitalarios.

## Estrategias de Seguridad de la Información

— Salud Integral, Impacto Real —

*"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".*

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 12 de 14

El plan de seguridad de la información incluye diversas estrategias para asegurar la protección de los datos:

### a) Control de Acceso

Implementación de políticas de control de acceso basadas en roles para asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a datos sensibles.

Uso de contraseñas fuertes y seguras.

Registro de accesos a sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados.

### b) Encriptación y Protección de Datos

Cifrado de la información tanto en tránsito como en reposo para prevenir el acceso no autorizado.

Uso de protocolos de seguridad como HTTPS y VPNs para la transmisión segura de datos.

### c) Copias de Seguridad

Creación de copias de seguridad periódicas de la información crítica.

Almacenamiento de las copias de seguridad en lugares seguros y fuera del sitio en servidores protegidos.


### d) Protección contra Malware y Ciberataques

Instalación de antivirus y sistemas de detección de intrusos.

Actualización constante de software para prevenir vulnerabilidades de seguridad.

Capacitación continua al personal para reconocer correos electrónicos fraudulentos y otros vectores de ataque.

— Salud Integral, Impacto Real —

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 13 de 14

### e) Control de Equipos y Dispositivos

Implementación de políticas estrictas sobre el uso de dispositivos móviles y computadoras personales dentro de la institución.

### Políticas de Privacidad

El hospital se compromete a proteger la privacidad de los pacientes mediante las siguientes políticas:

Consentimiento informado para el tratamiento de los datos personales.

Información clara y accesible sobre los derechos de los titulares de los datos (pacientes y empleados) respecto al acceso, corrección y eliminación de sus datos personales.


Implementación de protocolos estrictos para garantizar que solo personal autorizado tenga acceso a la información sensible.

### Responsabilidades y Roles

Responsable de Seguridad de la Información: Encargado de gestionar el plan de seguridad y asegurarse de que se cumplan todas las políticas.

Equipo de Tecnología de la Información (TI): Responsable de implementar, mantener y monitorear los sistemas de seguridad tecnológica.

Personal Médico y Administrativo: Debe estar capacitado en buenas prácticas de privacidad y seguridad de la información.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA</b>	<b>Versión:</b> 03
<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>Página:</b> 14 de 14

## Manejo de Incidentes de Seguridad

En caso de que se detecte un incidente de seguridad (como acceso no autorizado a datos sensibles):

Notificación inmediata a las autoridades competentes (como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).

Análisis forense para determinar el origen y alcance de la brecha de seguridad.

Medidas correctivas para mitigar el impacto y prevenir incidentes futuros.

DOCUMENTO CONTROLADO

— Salud Integral, Impacto Real —

*"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".*