

	FORMATO DE INFORME		Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Versión: 03
	LA PLATA HUILA		Página: 1 de 8
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		

FECHA:	22/05/2025
ACTIVIDAD:	Cierre Riesgos Institucionales Vigencia 2024, actualización para la matriz 2025
PROCESO VINCULADO:	Riesgos Institucionales
RESPONSABLE:	Sistemas
OBJETIVO:	Realizar el cierre de los riesgos institucionales vigencia 2024, revisando cuales se materializaron, cuales no y las barreras trabajadas para mitigar cada uno de ellos. Adicional la proyección de los riesgos de sistemas para la vigencia 2025.

CONTENIDO DEL INFORME:

Introduccion

Para el area de sistemas mediante este informe de cierre de la vigencia 2024 y la vigencia 2025, se ejecutaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos, donde se colocan barreras y se hace seguimiento en cuanto a estos riesgos no se materialicen o si es el debido caso dar el manejo adecuado.

Objetivo

Mitigar y analizar los riesgos institucionales que desde el area de sistemas para la vigencia 2024.

Alcance

Con este informe se logro verificar y hacer el seguimeinto a los riesgos del area de sistemas, controlando y realizando un mejoramiento adecuado para una mayor gestion en los procesos de seguridad informatica y de los recursos tecnologicos.

	FORMATO DE INFORME		Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Versión: 03
	LA PLATA HUILA		Página: 2 de 8
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		

RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN

1	Establecer las acciones que se ejecutaran ante un incendio a fin de minimizar el tiempo de interrupción de las operaciones de la institución sin exponer la seguridad de las personas.	1. No contar con los extintores adecuados y debidamente cargados. 2. No tener un debido mantenimiento de las redes eléctricas.	Sanciones legales por perdida de información importante.	x	Realizar inspecciones de seguridad periódicamente. Mantener las conexiones eléctricas seguras en el rango de su vida útil.	CRITICO	5	PERIODICAMENTE	10	ALTA	2	100	1. Contar con los elementos necesarios para la detección y extinción de un posible incendio, los cuales cubran los ambientes del "Centro de Datos" y áreas de servicio de la Información. 2. Mantener actualizado los extintores
---	--	---	--	---	--	---------	---	----------------	----	------	---	-----	---

 E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA <i>Salud Integral, Impacto Real</i>	FORMATO DE INFORME		Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Versión: 03
	LA PLATA HUILA		Página: 3 de 8
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		

2	Virus informático es un programa de software que se propaga de un equipo a otro y que interfiere el funcionamiento del pc.	1. No contar con un antivirus adecuado, ni actualizado. 2. Utilizar memorias externas que estén infectadas. 3. Utilizar programas o ingresar a paginas no seguras.	Perdida de información	x	CRITICO	5	PERIODICAMENTE	5	ALTA	2	50	Rastrear de ser necesario el origen de la infección (archivo infectado, correo electrónico, etc.) Eliminar el agente causante de la infección. Remover el virus del sistema. Probar el sistema.
3	Ataques mediante engaño (phishing) o hackers.	1. Ingresar a paginas no seguras. 2. Ejecutar links, aplicativos, no reconocidos. 3. Ingresar a correos desconocidos.	Perdida de información	x	CRITICO	5	PERIODICAMENTE	10	ALTA	2	100	Utilizar medidas de prevención a páginas, links seguros, con un firewall, licenciado que me proteja los servidores y equipos de un ataque cibernético y a posibles pérdidas de información.

	FORMATO DE INFORME		Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Versión: 03
	LA PLATA HUILA		Página: 4 de 8
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		

RIESGO	MATERIALIZADO	NO MATERIALIZAZO	BARRERAS	ANALISIS
Establecer las acciones que se ejecutaran ante un incendio a fin de minimizar el tiempo de interrupción de las operaciones de la institución sin exponer la seguridad de las personas.		X	Se logro en realizar inspecciones de seguridad periódicamente, manteniendo las conexiones eléctricas seguras en el rango de su vida útil con el personal indicado y elementos de protección en caso de incendio, como extintores actualizados.	Para la vigencia 2024 los mantaniemtos de los equipos de proteccion y redes electricas se realizaron constantemente, donde en sistemas se cuenta con un extintor blanco de solkaflam, vigente y con la medidas y ubicación necesaria para su utilizacion en caso de presentarse algun problema en sistemas.
Virus informático es un programa de software que se propaga de un equipo a otro y que interfiere el funcionamiento del pc.		X	Se logro realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y servidores como lo está estipulado en el cronograma.	Para la vigencia 2024 los mantenimientos preventivos y correctivos se realizan en base se eliminar virus y/o procesos que afecten el funcionamiento de las areas administrativas y asistenciales. Correos, historial de busqueda, temporales y/o utilizacion de informacion se analiza y se actualiza antivirus.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 5 de 8

Ataques mediante engaño (phishing) o hackers.		X	Se utiliza firewall y antivirus licenciado de todos los equipos de cómputo alquilados y propios de la institución con compra anual y renovación de las licencias que se requieren.	Para la vigencia 2024 se renuevan licencias y se actualizan en pro de los mejores procesos que se realizan en la institucion, no desarrollen fallas en procesos de perdida de informacion y por temas de hackeo de informacion y/o consultas de paginas no se vean afectados a sitios no seguros.
---	--	---	--	---

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
1. Establecer las acciones que se ejecutaran ante un incendio a fin de minimizar el tiempo de interrupción de las operaciones de la institución sin exponer la seguridad de las personas.		X
2. Virus informático es un programa de software que se propaga de un equipo a otro y que interfiere el funcionamiento del pc.		X
3. Ataques mediante engaño (phishing) o hackers.		X



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

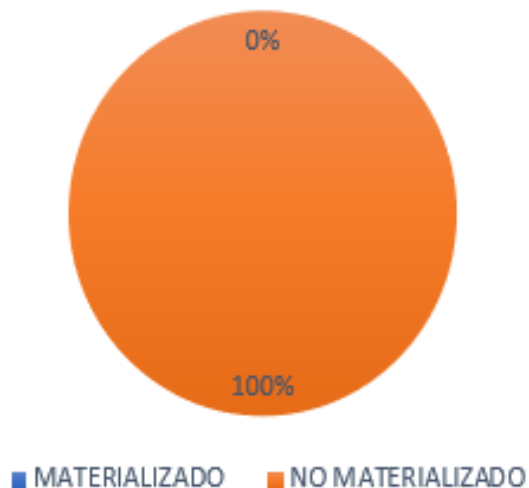
Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 6 de 8

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A RIESGOS 2024 SISTEMAS

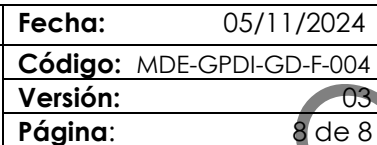


PROYECCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025

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 8

1	Establecer las acciones que se ejecutaran ante un incendio a fin de minimizar el tiempo de interrupción de las operaciones de la institución sin exponer la seguridad de las personas.	1. No contar con los extintores adecuados y debidamente cargados. 2. No tener un debido mantenimiento de las redes eléctricas.	Sanciones legales por perdida de información importante.	x	Realizar inspecciones de seguridad periódicamente. Mantener las conexiones eléctricas seguras en el rango de su vida útil.	CRITICO	5	PERIODICAMENTE	10	ALTA	2	100	1. Contar con los elementos necesarios para la detección y extinción de un posible incendio, los cuales cubran los ambientes del "Centro de Datos" y áreas de servicio de la Información. 2. Mantener actualizado los extintores
2	Virus informático es un programa de software que se propaga de un equipo a otro y que interfiere el funcionamiento del pc.	1. No contar con un antivirus adecuado, ni actualizado. 2. Utilizar memorias externas que estén infectadas. 3. Utilizar programas o ingresar a	Perdida de información	x	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y servidores.	CRITICO	5	PERIODICAMENTE	5	ALTA	2	50	Rastrear de ser necesario el origen de la infección (archivo infectado, correo electrónico, etc.) Eliminar el agente causante de la infección. Remover el




Edwin Fabian Castro Quintero

"Documento no válido 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".