	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 16
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA:	10 de JULIO del 2025
ACTIVIDAD:	Informe de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
PROCESO VINCULADO:	Seguimiento Planes Institucionales 2025
RESPONSABLE:	Edwin Fabian Castro Quintero
OBJETIVO:	Realizar seguimiento a los planes institucionales 2025 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".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 2 de 16

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

SEGURIDAD INSTITUCIONAL


La seguridad institucional es fundamental para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información sensible del hospital. La gestión adecuada de usuarios nuevos, el control de acceso a los equipos de cómputo y la supervisión de los aplicativos institucionales permiten establecer un entorno controlado y confiable. Además, al requerir autorización expresa del jefe de proceso para cualquier asignación o retiro de usuarios, se fortalece el principio de responsabilidad jerárquica, se refuerza la trazabilidad y se minimiza el riesgo de accesos no autorizados a los sistemas informáticos.

Seguridad Física y del Medio Ambiente

Este componente busca proteger los activos tecnológicos frente a amenazas como robos, incendios, daños eléctricos o ingreso físico no autorizado. La implementación de controles de acceso físico, vigilancia por cámaras, sistemas de respaldo energético (UPS, plantas) y condiciones ambientales estables (temperatura, humedad) son prácticas esenciales que garantizan la operación continua del ecosistema digital del hospital, reduciendo el riesgo de fallos críticos.

— 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	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 3 de 16

Manejo y Control de Equipos de Cómputo

El manejo técnico, administrativo y operativo de los equipos de cómputo reduce significativamente los riesgos de pérdida de datos, deterioro de equipos, y exposición a amenazas externas. La trazabilidad en la asignación, mantenimiento, uso y retiro de estos dispositivos permite ejercer control efectivo sobre los recursos tecnológicos. Además, garantiza que las estaciones de trabajo estén operativas, actualizadas y libres de software no autorizado o malicioso.

Usuarios Nuevos

El modelo de permisos basado en roles permite restringir el acceso a la información según el perfil funcional del usuario, lo que garantiza el principio de mínimo privilegio. De este modo, cada funcionario accede exclusivamente a los datos necesarios para su labor, mejorando la seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo. Este control evita accesos indebidos, fuga de información y favorece la auditoría de acciones dentro de los sistemas institucionales. El retiro inmediato de permisos cuando el usuario se desvincula previene riesgos posteriores.



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 16



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.GEENUSUARIO) - Acciones: Creación

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
08/04/2024 04:45 p. m.	75093433	Generales.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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.GEENUsuario	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: 5 de 16



"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: 6 de 16



"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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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:fff3:36d9: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: 7 de 16



"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: 8 de 16

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

Fecha Actual : jueves, 10 julio 2025

Página 1/36



INFORME DE AUDITORIA

Fecha: (01/julio/2025 a 10/julio/2025) - Usuario: (1081411028 a 1081411028) - Acciones: Creación Modificación Borrado Proceso Confirmación Anulación Desconfirmación Otros

FECHA	USUARIO	ENTIDAD	OID	DOC/CONSEC	ACCION	DETALLE	COMPUTADOR
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENProducto	17009	20093588	Modificación	Codigo: (20093588) Modificación del registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENStockProduct o	71	19942779	Modificación	Producto.Codigo: (19942779) Modificación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENStockProduct o	674	1260	Modificación	Producto.Codigo: (1260) Modificación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENStockProduct o	680	1330	Modificación	Producto.Codigo: (1330) Modificación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENStockProduct o	1034	2418	Modificación	Producto.Codigo: (2418) Modificación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENProducto	2269	2418	Modificación	Codigo: (2418) Modificación del registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENStockProduct o	50	20032468	Modificación	Producto.Codigo: (20032468) Modificación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENProducto	476	20032468	Modificación	Codigo: (20032468) Modificación del registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06 Parche: 13.09.05	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]
01/07/2025 12:04 a. m.	1081411028	Inventarios.INENStockProduct o	3227	20072004	Modificación	Producto.Codigo: (20072004) Modificación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 06	SistemasIng IP[::1 192.168.10.158]



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 16

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: 10 de
16

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".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 11 de 16

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


CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

El cumplimiento de políticas de seguridad informática asegura que todos los usuarios adopten un comportamiento ético, profesional y seguro en el uso de los sistemas institucionales. La vigilancia de estas normas por parte del área de sistemas, junto con los líderes de cada proceso, permite detectar fallas de manera oportuna y aplicar medidas correctivas. Esto fortalece la resiliencia institucional frente a incidentes, como ciberataques, errores humanos o fallos internos.

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.

— Salud Integral, Impacto Real —

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 12 de 16

Marco Legal y Normativo

Este plan está alineado con la legislación colombiana vigente en materia de protección de datos personales y gestión de la información en salud, incluyendo:

- Ley 1581 de 2012: Protección general de datos personales.
- Decreto 1377 de 2013: Aspectos operativos del tratamiento de datos.
- Ley 1266 de 2008: Manejo de información financiera y comercial.
- Resolución 144 de 2006: Gestión de la información en servicios de salud.

El cumplimiento normativo garantiza que el tratamiento de los datos sensibles de pacientes, usuarios y empleados se realice de forma ética, legal y segura, reduciendo riesgos jurídicos y fortaleciendo la confianza institucional.

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.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 13 de 16

Estrategias de Seguridad de la Información

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.

— 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	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 14 de 16

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

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.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 15 de 16

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

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".

**FORMATO DE INFORME****Fecha:** 05/11/2024**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL****Código:** MDE-GPDI-GD-F-004**Versión:** 03**Página:** 16 de
16

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".