


| | | |
|---|--|--|
|  | 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: 1 de 12 |

| | |
|---------------------------|--|
| FECHA: | 31 de diciembre del 2025 |
| ACTIVIDAD: | Informe de Plan Estratégico y Riesgos de Seguridad |
| 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

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información tiene como propósito identificar, analizar y tratar los riesgos asociados a la seguridad de la información institucional, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Durante la vigencia 2025, este plan permitió fortalecer los controles preventivos y correctivos orientados a minimizar la materialización de riesgos tecnológicos y proteger los activos de información del Hospital Departamental San Antonio de Padua.

El presente informe consolida el seguimiento y cierre anual del plan, evidenciando el nivel de cumplimiento de las actividades programadas y los resultados obtenidos durante la vigencia evaluada.


OBJETIVO

Evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información durante la vigencia 2025, mediante el análisis del comportamiento de los riesgos identificados, la atención de requerimientos y la gestión de accesos a los sistemas de información.

ALCANCE

— 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: 2 de 12 |

El informe aplica a los sistemas de información, usuarios, procesos asistenciales y administrativos, y activos de información del Hospital Departamental San Antonio de Padua, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO

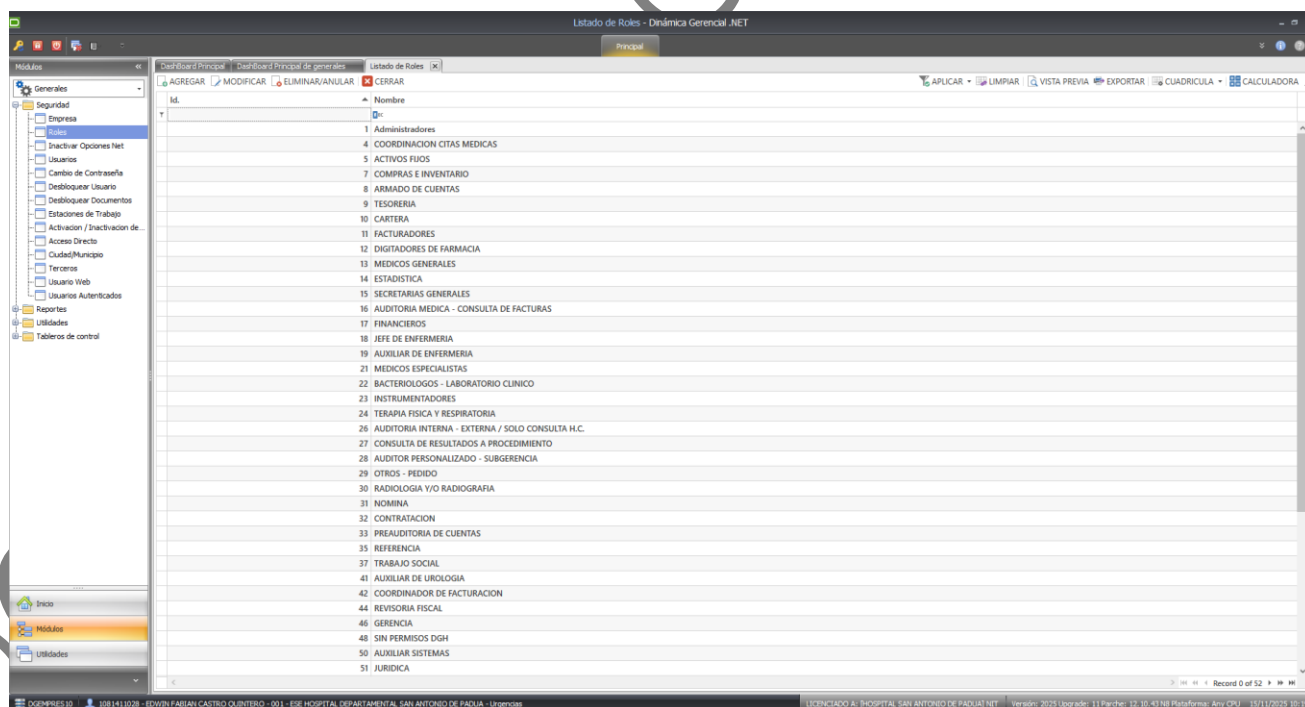
- **ACTIVIDAD 1: Incidentes de seguridad según su categorización**

(Extremadamente dañino, dañino mayor, moderado, menor, ligeramente dañino)

Cumplimiento: 100 %

Análisis:


Durante la vigencia 2025 no se presentaron incidentes de seguridad de la información clasificados en ninguno de los niveles de impacto establecidos. En razón a ello, no fue necesario activar planes de tratamiento, mitigación o contingencia. Este resultado evidencia la efectividad de los controles preventivos implementados y el adecuado funcionamiento de las medidas de seguridad institucionales.



| 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 URICOLOGIA |
| 42 | COORDINADOR DE FACTURACION |
| 44 | REVISORIA FISCAL |
| 46 | GERENCIA |
| 48 | SIN PERMISOS DGH |
| 50 | AUXILIAR SISTEMAS |
| 51 | JURIDICA |

Salud Integral, Impacto Real

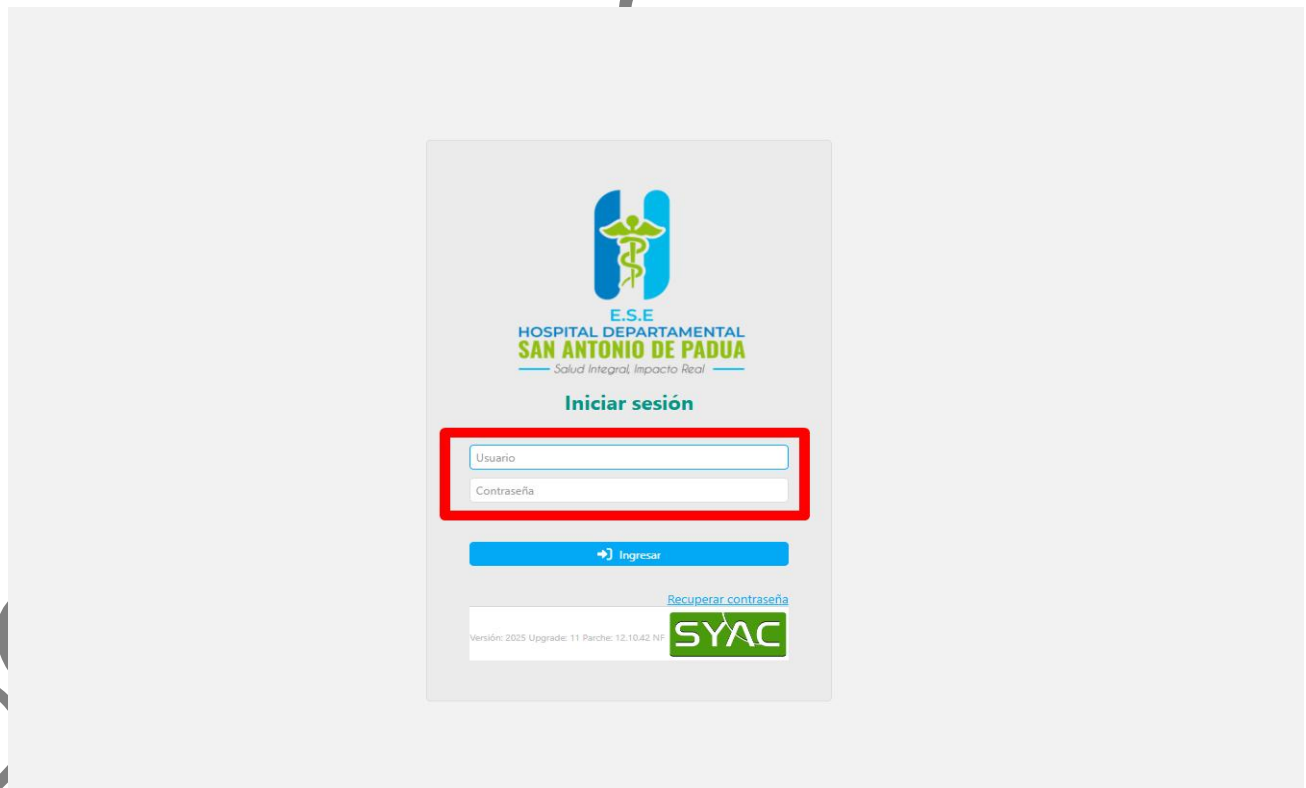
"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | 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 12 |

| |
|---|
| 52 CONTROL INTERNO |
| 53 SIAU |
| 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 FLUOS |
| 65 PERSONAL MEDICO DE UNIDADES |
| 66 SUBGERENCIA - AUDITORIA |
| 67 RESIDENTES ESTUDIANTE MEDICOS |


Control de Accesos

La implementación de controles de acceso efectivos es esencial para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos institucionales. El uso de un modelo de acceso basado en roles (RBAC) asegura que cada funcionario acceda únicamente a la información necesaria para cumplir sus funciones, reduciendo la superficie de exposición y facilitando la trazabilidad. El monitoreo constante y las auditorías permiten detectar intentos de acceso no autorizados y establecer acciones correctivas de manera proactiva. Esto permite mitigar riesgos derivados de credenciales mal gestionadas o de usuarios con privilegios excesivos.

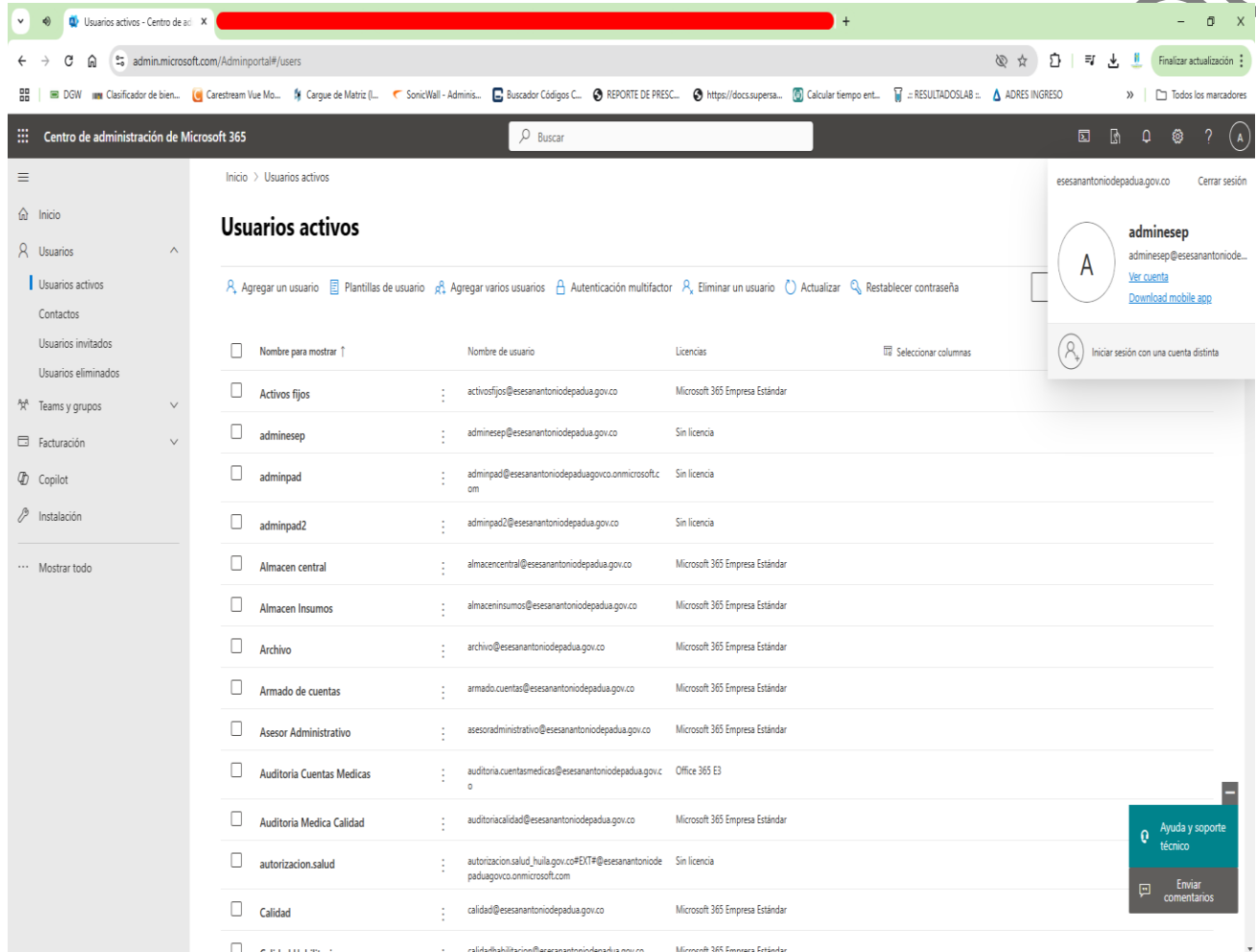


— Salud Integral, Impacto Real —

"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 | Versión: 03 |
| | LA PLATA HUILA | Página: 4 de 12 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL | |

CORREOS ELECTRONICOS CORPORATIVOS



Usuarios activos


| Nombre para mostrar | Nombre de usuario | Licencias |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| Activos fijos | activosfijos@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| adminesep | adminesep@esesanantoniodepadua.gov.co | Sin licencia |
| adminpad | adminpad@esesanantoniodepadua.gov.co | Sin licencia |
| adminpad2 | adminpad2@esesanantoniodepadua.gov.co | Sin licencia |
| Almacen central | almacencentral@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| Almacen Insumos | almaceninsumos@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| Archivo | archivo@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| Armado de cuentas | armado.cuentas@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| Asesor Administrativo | asesoradministrativo@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| Auditoria Cuentas Medicas | auditoria.cuentasmedicas@esesanantoniodepadua.gov.co | Office 365 E3 |
| Auditoria Medica Calidad | auditoriacalidad@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |
| autorizacion.salud | autorizacion.salud_hulla.gov.co#EXT#@esesanantoniodepadua.gov.co | Sin licencia |
| Calidad | calidad@esesanantoniodepadua.gov.co | Microsoft 365 Empresa Estándar |

• ACTIVIDAD 2: Número de requerimientos y/o solicitudes

Cumplimiento: 100 %

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 | Versión: 03 |
| | LA PLATA HUILA | Página: 5 de 12 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL | |


Análisis:

Durante la vigencia evaluada, los requerimientos y solicitudes relacionadas con los sistemas de información fueron gestionados y atendidos de manera oportuna, conforme al indicador institucional "Porcentaje de requerimientos gestionados", el cual presentó un cumplimiento del 100 % mensual.

De acuerdo con la ficha técnica del indicador, todos los requerimientos diligenciados por el personal asistencial y administrativo (numerador) fueron efectivamente gestionados frente al total de requerimientos recibidos (denominador), evidenciando una eficiencia total en la atención de solicitudes. Este resultado permitió garantizar la continuidad operativa de los procesos institucionales y prevenir riesgos asociados a fallas operativas, indisponibilidad del servicio o uso inadecuado de los sistemas de información.

El comportamiento constante del indicador durante la vigencia refleja la adecuada articulación entre el área de sistemas y los procesos institucionales, así como la efectividad de los mecanismos establecidos para la gestión de requerimientos.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | 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: 6 de 12 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | | FICHA TECNICA DE INDICADORES | | | | | | | | | | |
| | | Fecha: 25/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | Código MDE-GCMC-SIC-F-002 | | | | | | | | | | |
| | | Versión: 02 | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | Sistema de información | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de requerimientos gestionados | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR: | Conocer los requerimientos solicitados por el personal Administrativo y Asistencial | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DE CALIDAD CON EL CUAL SE ASOCIA | 2. Promover procesos seguros y calidos | | | | | | | | | | | |
| FORMULA DE MEDICION: | Numerador: Numero de requerimientos gestionado en el periodo a evaluar Fuente Numerador: Formato de requerimientos diligenciados fisico Denominador: Numero de requerimientos solicitados por el personal Asistencial y Administrativo Fuente Denominador: Formato de requerimientos diligenciados fisico | | | | | | | | | | | |
| META: | 100% | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDICION: | Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR: | Eficacia | | | | | | | | | | | |
| FRECUENCIA DE MEDICION: | Mensual | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE INFORMACION PARA SU MEDICION: | Formato de requerimientos diligenciados fisico | | | | | | | | | | | |
| CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICION: | Lider del proceso de gestion de la informacion | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS DE LA MEDICION 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| NUMERADOR | 15 | 21 | 15 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 |
| DENOMINADOR | 15 | 21 | 15 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 |
| RESULTADOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

- **ACTIVIDAD 3: Número de requerimientos de creación de usuarios en Dinámica Gerencial**

Cumplimiento: 100 %

Análisis:

Los requerimientos de creación de usuarios en el software Dinámica Gerencial Hospitalaria fueron gestionados conforme a los lineamientos institucionales y al modelo de accesos por roles. Esta actividad permitió garantizar que cada usuario contara únicamente con los permisos necesarios para el desarrollo de sus funciones, mitigando riesgos relacionados con accesos no autorizados y fortaleciendo la trazabilidad en el uso de los sistemas de información.



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 12



INFORME DE AUDITORIA

Fecha: (01/enero/2025 a 15/diciembre/2025) - Usuario: (1081411028 a 1081411028) - Entidad:
 (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUSUARIO) - Acciones: Creación

| FECHA | USUARIO | ENTIDAD | OID | DOC/CONSEC | ACCION | DETALLE | COMPUTADOR |
|------------------------|------------|-----------------------|------|------------|----------|---|--|
| 10/06/2025 04:13 p. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1296 | 79483810 | Creación | Nombre: (79483810) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 05 Parche: 30.10.01 | SistemasIng IP [fe80::495c:fae:1a9b:670 a%25 172.21.48.1 192.168.10.158] |
| 10/07/2025 03:36 p. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1302 | 1081422434 | Creación | Nombre: (1081422434) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | ArchivoCentralAux IP [fe80::8a:6bb1:cfb8:55ea %6 192.168.10.140] |
| 11/07/2025 08:44 a. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1303 | 1113633340 | Creación | Nombre: (1113633340) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 01.07.24 | SistemasIng IP[::1 192.168.10.158] |
| 01/08/2025 09:54 a. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1309 | 1082781607 | Creación | Nombre: (1082781607) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 15.13.28 | SistemasIng IP[::1 192.168.10.158] |
| 06/08/2025 11:27 a. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1311 | 1079508776 | Creación | Nombre: (1079508776) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 25.10.52 | SistemasIng IP[::1 192.168.10.158] |
| 29/08/2025 04:01 p. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1314 | 1084576166 | Creación | Nombre: (1084576166) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 08 Parche: 12.06.56 | SistemasIng IP [fe80::c56a:47a3:c6b9:72 e9%26 192.168.10.158 172.17.240.1] |
| 29/08/2025 04:46 p. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1315 | 1075242296 | Creación | Nombre: (1075242296) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 08 Parche: 12.06.56 | SistemasIng IP [fe80::c56a:47a3:c6b9:72 e9%26 192.168.10.158 172.17.240.1] |
| 10/10/2025 11:19 a. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1327 | 55131571 | Creación | Nombre: (55131571) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 09 Parche: 30.14.26 | SistemasIng IP [fe80::3a92:2fb4:ab59:86 3%29 172.28.96.1 192.168.10.158] |
| 20/10/2025 10:52 a. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1329 | 1017188832 | Creación | Nombre: (1017188832) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 09 Parche: 30.14.26 | SistemasIng IP [fe80::baa9:3883:e4d0:82 95%49 192.168.10.158 172.29.64.1] |
| 06/11/2025 10:23 a. m. | 1081411028 | Generales.GEENUsuario | 1333 | 1081422656 | Creación | Nombre: (1081422656) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 10 Parche: 22.13.52 | SistemasIng IP [fe80::b5db:158b:5239:a5 4e%53 fe80::1523:7dd5:c18b:a4d e%11 fe80::7559:4f97:7e1e:cb9 7%18 172.29.176.1 |



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 12



INFORME DE AUDITORIA

Fecha: (01/enero/2025 a 15/diciembre/2025) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad:
 (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUSUARIO) - Acciones: Creación

| FECHA | USUARIO | ENTIDAD | OID | DOC/CONSEC | ACCION | DETALLE | COMPUTADOR |
|------------------------|----------|-----------------------|------|------------|----------|---|---|
| 03/06/2025 02:52 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1294 | 12283235 | Creación | Nombre: (12283235) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215] |
| 05/06/2025 08:37 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1295 | 1075257532 | Creación | Nombre: (1075257532) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:eadd:319 4%15 192.168.137.1] |
| 13/06/2025 10:54 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1297 | 1026592798 | Creación | Nombre: (1026592798) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215] |
| 13/06/2025 11:37 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1298 | 1081422806 | Creación | Nombre: (1081422806) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215] |
| 02/07/2025 04:19 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1299 | 1062082080 | Creación | Nombre: (1062082080) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 01.07.24 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:eadd:319 4%15 192.168.137.1] |
| 02/07/2025 04:21 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1300 | 1081397651 | Creación | Nombre: (1081397651) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 01.07.24 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:eadd:319 4%15 192.168.137.1] |
| 02/07/2025 04:23 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1301 | 1081411049 | Creación | Nombre: (1081411049) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 01.07.24 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:eadd:319 4%15 192.168.137.1] |
| 17/07/2025 08:33 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1305 | 55180927 | Creación | Nombre: (55180927) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 07 Parche: 15.13.28 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215] |
| 15/07/2025 11:35 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1304 | 1004246875 | Creación | Nombre: (1004246875) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215] |
| 31/07/2025 10:41 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1307 | 1143367702 | Creación | Nombre: (1143367702) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 08.13.43 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:eadd:319 4%15 192.168.137.1] |
| 28/07/2025 03:56 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1306 | 1081415531 | Creación | Nombre: (1081415531) Creación de Registro / DG | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce |



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 12



INFORME DE AUDITORIA

Fecha: (01/enero/2025 a 15/diciembre/2025) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad: (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUSUARIO) - Acciones: Creación

| FECHA | USUARIO | ENTIDAD | OID | DOC/CONSEC | ACCION | DETALLE | COMPUTADOR |
|------------------------|----------|-----------------------|------|------------|----------|---|---|
| 08/08/2025 09:59 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1312 | 1003815553 | Creación | Nombre: (1003815553) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 08.13.43 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 13/08/2025 03:47 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1313 | 1081408820 | Creación | Nombre: (1081408820) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 08 Parche: 04.09.52 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 02/09/2025 04:41 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1317 | 7727572 | Creación | Nombre: (7727572) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 08 Parche: 12.06.56 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 02/09/2025 03:49 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1316 | 1088285608 | Creación | Nombre: (1088285608) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 08 Parche: 12.06.56 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 11/09/2025 09:34 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1318 | 1004249600 | Creación | Nombre: (1004249600) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 15/09/2025 11:03 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1319 | 1075239667 | Creación | Nombre: (1075239667) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 09 Parche: 08.10.23 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 16/09/2025 08:15 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1320 | 1081395054 | Creación | Nombre: (1081395054) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 17/09/2025 06:24 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1321 | 1080261064 | Creación | Nombre: (1080261064) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 09 Parche: 08.10.23 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 18/09/2025 12:56 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1322 | 1086983313 | Creación | Nombre: (1086983313) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%15 192.168.137.1] |
| 25/09/2025 03:46 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUsuario | 1323 | 1004248873 | Creación | Nombre: (1004248873) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.215 fe80::ce7a:8259:ead3:319 4%16 192.168.137.1] |



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 12



INFORME DE AUDITORIA

Fecha: (01/enero/2025 a 15/diciembre/2025) - Usuario: (75093433 a 75093433) - Entidad:
 (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUUSUARIO) - Acciones: Creación

| FECHA | USUARIO | ENTIDAD | OID | DOC/CONSEC | ACCION | DETALLE | COMPUTADOR |
|------------------------|----------|------------------------|------|------------|----------|---|--|
| 16/10/2025 11:07 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1328 | 1077224044 | Creación | Nombre: (1077224044) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 09 Parche: 30.14.26 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.92] |
| 21/10/2025 04:29 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1330 | 1079509724 | Creación | Nombre: (1079509724) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.92] |
| 30/10/2025 10:51 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1331 | 1075230595 | Creación | Nombre: (1075230595) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 10 Parche: 22.13.52 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.92] |
| 30/10/2025 10:59 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1332 | 1075253355 | Creación | Nombre: (1075253355) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 10 Parche: 22.13.52 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %8 192.168.10.92] |
| 20/11/2025 02:19 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1335 | 1081423353 | Creación | Nombre: (1081423353) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 11 Parche: 12.10.43 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |
| 21/11/2025 03:58 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1336 | 1076503284 | Creación | Nombre: (1076503284) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |
| 27/11/2025 10:05 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1338 | 1081396583 | Creación | Nombre: (1081396583) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 11 Parche: 12.10.43 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |
| 28/11/2025 03:25 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1339 | 1081407544 | Creación | Nombre: (1081407544) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |
| 28/11/2025 03:51 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1340 | 1081419293 | Creación | Nombre: (1081419293) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |
| 01/12/2025 10:43 a. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1341 | 16935664 | Creación | Nombre: (16935664) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |
| 01/12/2025 04:18 p. m. | 75093433 | Generales.GEENUusuario | 1342 | 11380470 | Creación | Nombre: (11380470) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 | DGSistemas IP [fe80::1de7:d357:bee8:fce %9 192.168.10.92] |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | 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: 11 de 12 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL | |

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

Fecha Actual : lunes, 15 diciembre 2025
Página 2/2



INFORME DE AUDITORIA

Fecha: (01/enero/2025 a 15/diciembre/2025) - Usuario: (1081411028 a 1081411028) - Entidad: (DG.ENTIDADES.GENERALES.GEENUUARIO) - Acciones: Creación

| FECHA | USUARIO | ENTIDAD | OID | DOC/CONSEC | ACCION | DETALLE | COMPUTADOR |
|------------------------|------------|----------------------|------|------------|----------|---|--|
| 26/11/2025 02:41 p. m. | 1081411028 | Generales.GEENUuario | 1337 | 55131558 | Creación | Nombre: (55131558) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 04 Parche: 29.14.30 | SistemasIng IP [fe80::e26a:9dc4:c017:6a d0%53 fe80::1523:7dd5:c18b:a4d e%11 172.28.0.1 169.254.57.117 192.168.10.246] |
| 03/12/2025 02:20 p. m. | 1081411028 | Generales.GEENUuario | 1343 | 83041028 | Creación | Nombre: (83041028) Creación de Registro / DG NET Versión: 2025 Upgrade: 11 Parche: 12.10.43 | SistemasIng IP [fe80::af89:8009:7488:e3 b1%53 fe80::1523:7dd5:c18b:a4d e%11 172.28.0.1 169.254.57.117 192.168.10.246] |

RESULTADOS OBTENIDOS

La ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información durante la vigencia 2025 permitió:

- Mantener controlados los riesgos asociados a la seguridad de la información.
- Prevenir la ocurrencia de incidentes de alto impacto.
- Fortalecer la gestión de accesos a los sistemas institucionales.
- Garantizar la continuidad y confiabilidad de los sistemas de información.

DIFICULTADES


Durante la vigencia evaluada no se identificaron dificultades significativas que afectaran la ejecución del plan. Los eventos operativos menores fueron gestionados oportunamente, sin generar impacto en la seguridad de la información ni en la operación institucional.

CONCLUSIONES

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se ejecutó de manera satisfactoria durante la vigencia 2025, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100 %. La ausencia de incidentes de seguridad y la adecuada atención de los requerimientos evidencian la efectividad de los controles

— 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: 12 de 12 |

implementados y la madurez del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información en la institución.

Medición del Indicador de Cumplimiento

$$\frac{\text{Numero de actividades ejecutadas del Plan Estratégico y Riesgos de Seguridad}}{\text{Numero de actividades programadas para la vigencia}}$$

$$\frac{3}{3} = 100\%$$

La medición del indicador del Plan Estratégico y Riesgos de Seguridad para la vigencia 2025 arrojó un cumplimiento del 100 % (3 actividades ejecutadas de 3 programadas), lo que evidencia la correcta ejecución y seguimiento de las acciones definidas en el plan. Este resultado refleja una gestión efectiva de los riesgos de seguridad de la información, soportada en controles preventivos adecuados, atención oportuna de requerimientos y una administración responsable de los accesos a los sistemas de información.

El cumplimiento total del indicador demuestra el nivel de madurez alcanzado por la institución en la gestión de riesgos de seguridad, contribuyendo a la prevención de incidentes, a la continuidad operativa y al cumplimiento de los estándares de acreditación en salud y la normativa vigente.

RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo las acciones preventivas en materia de seguridad de la información.
- Mantener la actualización periódica de la matriz de riesgos.
- Realizar seguimiento continuo a los controles implementados.

Elaborado por:
Edwin Fabian Castro Quintero