



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**ARMENIA QUINTO**  
 NIT: 801001440-8

Código: ES-PL-FO-005  
 Versión: 2  
 Fecha de elaboración: 03/03/2013  
 Fecha de revisión: 02/03/2018  
 Página: 1 de 1

Nombre del documento: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

**Entidad**

**RED SALUD ARMENIA E.S.E.**

**Identificación del Riesgo**

**Análisis del Riesgo**

**Valoración del Riesgo de Corrupción**

**Monitoreo y revisión**

Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones sucedidas si control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Proceso: Sistemas de Información  Objetivo: Definir e implementar estrategias TI (tecnologías de información) alineadas con el Plan de Desarrollo de la ESE que permitan orientar la administración de las tecnologías de la información dentro de los lineamientos de gobierno digital y mejores prácticas	Falla total del servidor Principal de Bases de Datos del Hospital	Perdida de información de las bases de datos del Sistema de Información de la Institución Dinámica Gerencial, Net	*Pérdida de información de las bases de datos del Sistema de Información *Problemas para reiniciar labores con normalidad en el sistema	Possible (4)	Mayor (10)	Alta (40)	* Realizar copias de seguridad de las bases de datos del sistema de información * Comprobar copias de seguridad realizadas *Poner un servidor alternativo de respaldo	Rara vez (1)	Mayor (10)	Baja (10)	2019	Garantizar que el 100% de las copias de seguridad se realicen según lo establecido en el manual de copias de seguridad de la institución	Copias de seguridad en el servidor Principal	31 de Marzo de 2019	Verificar que el 100% de las copias de seguridad se realicen según lo establecido en el manual de copias de seguridad de la institución	Líder de Proceso	Copias de seguridad realizadas / Total de copias de seguridad programadas
Proceso: Sistemas de Información  Objetivo: Definir e implementar estrategias TI (tecnologías de información) alineadas con el Plan de Desarrollo de la ESE que permitan orientar la administración de las tecnologías de la información dentro de los lineamientos de gobierno digital y mejores prácticas	Fallo en la red de datos de Red Salud Armenia E.S.E.	Falta general de la red de datos de Red Salud Armenia E.S.E.	*Inconvenientes para la atención de los usuarios *Problemas para realizar labores con normalidad en el sistema de información en las áreas Administrativas, Financieras y Asistenciales.	Possible (4)	Mayor (10)	Alta (40)	* Realizar seguimiento diariamente al estado de la red de datos de Red Salud Armenia E.S.E.	Possible (3)	Mayor (10)	Alta (30)	2019	Garantizar que el 97% del tiempo se tenga disponibilidad de la red de datos de Red Salud Armenia E.S.E.	N/A	31 de Marzo de 2019	Verificar que el 97% del tiempo se tenga disponibilidad de la red de datos de Red Salud Armenia E.S.E.	Líder de Proceso	Total tiempo falló red de datos / Total tiempo disponible red de datos

Responsable: Nestor Ivan Veloz Rivera

*Nestor Ivan Veloz Rivera*

Subgerente Planificación Institucional: Luis Fernando Jimenez Gomez

*Luis Fernando Jimenez Gomez*

Elaboró: Planeación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

*[Firma]*