


**FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**
SISTEMAS DE INFORMACION


PETI

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 2024 – 2027

Elaboró: IVAN BENEDETTI R.	Revisó: EZEQUIEL DORIA LLORENTE	Aprobó: LEOANIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Cargo: ING. SISTEMAS	Cargo: Planeación Institucional	Cargo: Gerente
Fecha: 30/01/2025 Firma:	Fecha: 30/01/2025 Firma:	Fecha: 30/01/2025 Firma:

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email: hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 1 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 – FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 2 de 45

Contenido

1.1 OBJETIVO GENERAL.....	3
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.....	9
3. RUPTURAS ESTRATEGICAS.....	11
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	11
4.1 ESTRATEGIA TI.	14
4.2 USO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.	14
4.2.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO.....	16
4.2.3 SISTEMAS DE INFORMACION.....	17
4.2.3.1 SISTEMAS MISIONAL.....	17
4.2.3.1 SISTEMAS DE APOYO.	18
4.2.4 SERVICIOS TECNOLOGICOS.....	20
4.2.5. GOBIERNO DE TI	21
4.3. DIAGNOSTICO GESTION INTEGRAL DE TI.....	25
5. ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO.....	26
5.1 MODELO OPERATIVO.....	26
5.3. NECESIDADES DE INFORMACION.....	28
5.4. ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS.....	31
6. MODELO DE GESTION DE TI	32
7. ANÁLISIS DE BRECHAS EN LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA TI Y ANALISIS DE RIESGO.....	33
8. MAPA ESTRATÉGICO TI	36
9. INDICADORES Y METAS – TI	40
9.1 PERSPECTIVA: CONTRIBUCION DE LA TI AL NEGOCIO.	40
9.2 PERSPECTIVA: USUARIOS DE TI.	40
10. PLAN DE ACCION.....	41
11. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TI.....	44

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 2 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 3 de 45

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI es definir e implementar estrategias TI (Tecnologías de información) alineadas con la hoja de ruta de la E.S.E. que permitan orientar la administración de las tecnologías de la información dentro de los lineamientos de gobierno en línea y mejores prácticas el sector.

La E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Lórica, en busca de mejorar sus servicios de salud, ha adquirido una plataforma tecnológica para soportar toda su operación y está en proceso de implementación. Sin embargo, los avances en esta materia no se detienen y se hace importante la realización en cada año una planeación estratégica de TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones).

El PETI (Plan Estratégico de TI), este documento es de suma importancia, ya que se establecen los lineamientos, planes, estrategias y objetivos del área TIC, que permitirá el logro de los objetivos estratégicos institucionales, por lo cual lleva a trazar un horizonte claro y a enfocar los recursos realmente a los proyectos que generan más valor.

La metodología planteada, identifica las necesidades dependiendo del diagnóstico de la organización en cuanto a tecnologías de información, priorizarlas y planear su ejecución en los próximos 2 años (2024 al 2026).

De igual manera este documento se debe actualizar de forma periódica y siempre debe estar acorde a los objetivos estratégicos organizacionales.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 3 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 4 de 45

Análisis y Sugerencias para el Objetivo General del PETI

Fortalezas del Objetivo General:

- **Claridad:** El objetivo es claro y conciso, indicando que el PETI busca alinear las estrategias de TI con los objetivos generales de la E.S.E.
- **Enfoque en la mejora:** Se menciona explícitamente la búsqueda de mejorar los servicios de salud a través de la tecnología.
- **Actualización periódica:** Reconoce la necesidad de adaptar el PETI a los cambios constantes del entorno tecnológico y organizacional.
- **Aligna con mejores prácticas:** Indica el compromiso de seguir los lineamientos de gobierno en línea y mejores prácticas del sector.

Sugerencias para Mejorar:

- **Enfoque en el paciente:** Aunque se menciona la mejora de los servicios de salud, sería interesante enfatizar más el impacto directo en el paciente, como, por ejemplo: "Mejorar la experiencia del paciente a través de la implementación de herramientas digitales para la gestión de citas y resultados de exámenes".
- **Incorporación de la transformación digital:** Dado el contexto actual, podría considerarse incluir explícitamente la transformación digital como un objetivo estratégico, ya que va más allá de la simple implementación de tecnología y busca una reingeniería de los procesos.

Propuesta de Objetivo General Revisado:

"El objetivo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) es impulsar la transformación digital de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, alineando las estrategias de TI con los objetivos estratégicos institucionales. Buscamos mejorar significativamente la eficiencia operativa, la calidad de la atención al paciente y la experiencia del usuario, mediante la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras. A través del PETI, se establecerán los lineamientos, planes y proyectos de TI para los próximos años, con el fin de garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la institución en un entorno sanitario cada vez más digitalizado."

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 4 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 5 de 45

Otras Consideraciones:

- **Incorporación de la ciberseguridad:** Dado el creciente riesgo de ciberataques, es fundamental considerar la mejora continua de configuraciones en la ciberseguridad como un componente clave del PETI.
- **Participación de todos los actores:** Es importante involucrar a todos los stakeholders de la organización en la elaboración y ejecución del PETI, desde el equipo de TI hasta los usuarios finales.
- **Flexibilidad:** El PETI debe ser un documento dinámico, capaz de adaptarse a los cambios del entorno y a las nuevas oportunidades tecnológicas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar los servicios tecnológicos que tiene el Hospital actualmente.
- Agilizar los procesos del hospital mediante el uso efectivo de las tecnologías de la información.
- Fortalecer las capacidades de gestión de TI en el hospital aplicando buenas prácticas del modelo de gestión IT4+.
- Desarrollar la Arquitectura Empresarial del Hospital bajo los criterios de Gobierno en Línea.
- Mejorar los componentes de seguridad de todos los dominios del marco referencial para el Hospital.
- Desarrollar lineamientos orientar el crecimiento, mantenimiento y fortalecimiento TI del sector.
- Identificar rupturas estratégicas que puedan derivar en cambios en el enfoque estratégico de TI.
- Definir un modelo de planeación de TI que guie la definición del PETI y su ejecución.
- Planear la comunicación y socialización del PETI.
- Creación de una emisora digital: La creación de una emisora digital representa una oportunidad única para el Hospital San Vicente de Paúl de mejorar la comunicación interna y externa, fortalecer su marca y ofrecer un servicio adicional a la comunidad.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA <small>TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</small>	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 5 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 6 de 45

Objetivos Específicos Revisados y Ampliados:

1. Optimización de Procesos:

- **Objetivo:** Reducir en un 30% el tiempo de procesamiento de las historias clínicas electrónicas por actualizaciones en el servidor de producción.
- **Indicador:** Tiempo promedio de procesamiento por historia clínica.
- **Acción:** Implementar un sistema de gestión documental electrónico (GED) integrado con la historia clínica.

2. Fortalecimiento de la Gestión de TI:

- **Objetivo:** Alcanzar la certificación en buenas prácticas de gestión de TI bajo el modelo IT4+.
- **Indicador:** Porcentaje de procesos de TI alineados con las mejores prácticas IT4+.
- **Acción:** Desarrollar un plan de capacitación para el personal de TI en las metodologías y herramientas IT4+.

3. Arquitectura Empresarial:

- **Objetivo:** Desarrollar una arquitectura empresarial que permita la interoperabilidad entre los sistemas del hospital y facilite la integración de nuevas tecnologías.
- **Indicador:** Número de sistemas integrados en la arquitectura empresarial.
- **Acción:** Elaborar un catálogo de servicios y una hoja de ruta para la implementación de la arquitectura.

4. Seguridad Informática:

- **Objetivo:** Reducir en un 15% el número de incidentes de seguridad informática.
- **Indicador:** Número de incidentes de seguridad por mes.
- **Acción:** Implementar un sistema de detección y respuesta a incidentes de seguridad (SIEM).

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 6 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 7 de 45

¿Qué es un plan de respuesta a incidentes?

Un plan de respuesta a incidentes es un conjunto de pasos y directrices diseñados para detectar, responder y recuperarse de incidentes de seguridad como:



Filtraciones de datos



Ciberataques



Malware



Errores humanos

Sistema de detección y respuesta a incidentes de seguridad

5. Lineamientos Estratégicos:

- **Objetivo:** Desarrollar un marco de referencia de TI alineado con las políticas del sector salud y las tendencias tecnológicas.
- **Indicador:** Número de políticas de TI alineadas con el marco de referencia.
- **Acción:** Realizar un benchmarking de las mejores prácticas del sector salud en TI.

6. Identificación de Rupturas Estratégicas:

- **Objetivo:** Establecer un sistema de vigilancia tecnológica para identificar nuevas oportunidades y amenazas.
- **Indicador:** Número de reportes de vigilancia tecnológica generados al año.
- **Acción:** Crear un comité de vigilancia tecnológica para evaluar las tendencias del mercado.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 7 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 8 de 45

7. Planeación Estratégica de TI:

- **Objetivo:** Desarrollar un modelo de planeación de TI que permita la actualización continua del PETI.
- **Indicador:** Frecuencia de actualización del PETI.
- **Acción:** Definir un proceso de revisión y actualización del PETI cada semestre.

8. Comunicación y Socialización:

- **Objetivo:** Aumentar en un 30% el nivel de conocimiento del personal sobre el PETI.
- **Indicador:** Porcentaje de personal que conoce los objetivos del PETI.
- **Acción:** Crear una campaña de comunicación interna para difundir el PETI.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 8 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 9 de 45

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El plan estratégico de tecnologías de la información “PETI” se formuló considerando la parte institucional en la cual se alinean los procesos de la entidad con la tecnología para generar valor y cumplir de manera efectiva los objetivos estratégicos de la ESE, creando como primera medida conciencia en la importancia que tienen las tecnologías de la información en la consecución de estos mismos.

El enfoque que han dado al PETI, alineando los procesos institucionales con la tecnología para generar valor y cumplir los objetivos estratégicos, es sumamente acertado. La creación de conciencia sobre la importancia de las TI en la consecución de estos objetivos es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa de transformación digital.

Recomendaciones para fortalecimiento del PETI:

1. Profundizar en la alineación estratégica:

- **Matriz de valor:** Desarrollar una matriz que relacione los objetivos estratégicos de la ESE con los proyectos y iniciativas de TI. Esto permitirá visualizar de manera clara cómo cada proyecto contribuye a los objetivos generales.
- **KPIs claros:** Definir indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir el impacto de las iniciativas de TI en los resultados del negocio.
- **Gobernanza de TI:** Implementar un comité de gobernanza de TI que asegure la alineación continua entre las estrategias de negocio y las de TI.

2. Fortalecer la cultura digital:

- **Capacitación:** Ofrecer programas de capacitación continuos al personal en el uso de las nuevas tecnologías y en la adopción de una cultura digital.
- **Comunicación interna:** Establecer canales de comunicación efectivos para difundir las iniciativas de TI y fomentar la participación de todos los colaboradores.
- **Liderazgo digital:** Fomentar un liderazgo digital que promueva la innovación y la transformación digital en toda la organización.

3. Considerar la ciberseguridad:

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 9 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 – FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO:	LG-06-OD
		PÁGINA:	Página 10 de 45

- **Evaluación de riesgos:** Realizar una evaluación de riesgos cibernéticos para identificar las vulnerabilidades y establecer medidas de seguridad adecuadas.
- **Plan de respuesta a incidentes:** Desarrollar un plan de respuesta a incidentes cibernéticos para minimizar el impacto de posibles ataques.
- **Concientización de los usuarios:** Realizar campañas de concientización sobre seguridad informática para reducir los riesgos asociados al factor humano.

4. Adoptar una visión a largo plazo:

- **Hoja de ruta tecnológica:** Elaborar una hoja de ruta tecnológica que establezca los lineamientos a seguir en los próximos años, considerando las tendencias del mercado y las necesidades futuras de la organización.
- **Inversiones sostenibles:** Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar y mantener las iniciativas de TI a largo plazo.

5. Monitoreo y evaluación:

- **Dashboard de indicadores:** Crear un dashboard que permita monitorear en tiempo real el avance de los proyectos de TI y el cumplimiento de los KPIs.
- **Evaluaciones periódicas:** Realizar evaluaciones periódicas del PETI para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 10 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 11 de 45

3. RUPTURAS ESTRATEGICAS

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de la E.S.E. para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a continuación, se listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas:

- La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la E.S.E.
- Adecuar un equipo suficiente con la idoneidad para cada uno de los servicios TI que tiene la empresa, exigiendo una formación técnica, tecnológica y profesional tanto para el personal de la E.S.E y sus proveedores en cada uno de los niveles de servicios.
- Necesidad de liderazgo al interior de la institución pública para la gestión de Sistemas de información, se debe de Contar con una oficina de TI, que haga parte de la alta gerencia, que gerencia las actividades, los recursos y que se enfoque hacia un servicio de la mejor calidad posible, para los clientes internos y externos.
- La información, los sistemas y la tecnología estarán alineados con el desarrollo del sector, con el plan sectorial y con la adopción de una cultura digital en el país.
- Apoyar la gestión de la entidad y a su vez del sector.
- Los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro su retorno de inversión.
- Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio.
- Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A continuación, se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información en la ESE Hospital San Vicente de Paul, en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial.

- El licenciamiento del Sistema Operativo Windows, y herramientas ofimática Office no se cumple, generando una posible violación de los derechos de autor. Los sistemas operativos y los programas ofimáticos como el Word, Excel, Power Point es totalmente necesario; debido a que los computadores en la compra no se adquirió el sistema operativo original y menos el paquete de office. Lo cual para la

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 11 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 12 de 45

Dian y Sayco y Acinpro son las entidades que revisan la compra original de software.

- Actualmente la ESE cuenta con un sistema de información llamado **SALUDSYSTEM** para el área operativa y administrativa, integrado en un 70% donde aún se evidencia el uso de gran cantidad de papel.
- Actualmente poseemos nueva telefonía IP, pero debemos ir reemplazando las antiguas extensiones por nuevos teléfonos inteligentes. Como fue la primera fase solo fueron 25 extensiones, por lo cual faltando otras áreas como:

- Logística
- Contratación
- Calidad
- Planeación
- Operativa
- Ecografía
- Auditorias (medica – medicamentos –referencia y contra referencia)
- Servicios generales
- Cartera

- El hospital no cuenta con una política de renovación de equipos de cómputo y servidores que permita estar alineado con los avances tecnológicos en el término de tres años.
- El crecimiento de la red de datos no ha tenido un crecimiento planeado y se encuentra con constantes fallas en su funcionalidad, se encuentra segmentada por swiches por más de 42 extensiones utilizando pequeños dispositivos de red. Se realizó un proyecto para cambio de infraestructura de Red por fases; para facilitar la implementación segmentada los costos y compra de equipos tecnológicos.
- El crecimiento de la red de energía ininterrumpida que soporta la red del sistema de información no ha tenido un crecimiento planeado.
- El Hospital no cuenta con un centro de cómputo adecuado que permita garantizar un 100% la seguridad, confidencialidad, y protección de la información, que

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 12 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 13 de 45

cumpla con los requerimientos mínimos de disponibilidad carga eléctrica, control de acceso, mitigación de riesgos frente a vulnerabilidades naturales (terremoto, inundación, orden público, etc.) contingencia frente a fallas o no acceso físico al centro de cómputo.

- No se cuenta con el soporte UPS al 100% que asegure el normal funcionamiento de los sistemas de información instalados en la ESE.
- El hospital no cuenta con un stock de partes como memoria, unidades, discos duros, switches, que permitan potencializar y asegurar el funcionamiento de los equipos de cómputo y su entorno.
- Fortalecer la estructura funcional que dimensione e integre el macro proceso gestión de la información (sistemas, estadística, comunicaciones y gestión documental) aunque ya se instaló un sistema de gestión documental gratuito del gobierno llamado Orfeo.
- Existe control y seguimiento a la versión del sistema de información Salud System respecto a las actualizaciones por parte del proveedor. Se evidencian de plan de pruebas y aceptación de los cambios realizados en el sistema por parte del área de sistema de la E.S.E, de igual forma se documenta los procesos del cronograma de trabajo.
- La infraestructura existente tiene un proceso de administración formalizado, socializado y controlado para garantizar el uso adecuado de los bienes informáticos, protección y seguridad de la información. Hay acceso al microtik de comunicación como equipo de cabecera, donde se verifica en tiempo real el flujo del servicio de internet y seguridad perimetral.
- La institución cuenta con un cableado estructurado obsoleto que ha crecido sin planeación y sin control. (se realizó un proyecto por fases, para evaluar y mejorar la infraestructura de red en la E.S.E).

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 13 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 14 de 45

4.1 ESTRATEGIA TI.

ESTRATEGIA IT



Actualmente la E.S.E cuenta con una serie de Políticas TI que buscan gestionar la continuidad por medio de la implementación de procedimientos que aseguren la operación de los servicios e infraestructura, y también que éstos sean gestionados bajo estándares de seguridad y control de la información. Esta implementación se ha adoptado gradualmente respecto a la consolidación del documento, no obstante, la entidad está en el proceso de implementación de Estrategia TI si hacen parte importante en el desarrollo de la misma, como lo es Gobierno Digital (**En Construcción**), Adopción de Estándares ITIL V3 e implementación de la norma **ISO 27001:2013.4.2 USO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA**.

Realizando la verificación del grado de adherencia al S.I y a herramientas implementadas a nivel institucional, esta da como producto una buena adherencia debido a que se hace indispensable el uso del sistema de información para las actividades rutinarias para brindar servicio a los usuarios

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 14 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 15 de 45

Para lograr un adecuado uso y apropiación de la tecnología, actualmente el Hospital San Vicente de Paúl, realiza programas de inducción, capacitación y reinducción de los sistemas de información y herramientas tecnológicas al personal nuevo y antiguo; también cuenta en la página web, que ha sido cambiada un 100%, logrando actualizarla completamente con imágenes y plantillas innovadoras, señal en vivo, PQRS, registro y acceso a ciudadanos y empleados, accesibilidad para personas con discapacidad, un Bot de ayuda para los cibernautas; de igual forma se publican diversos contenidos institucionales para el aprendizaje, comprensión y apropiación de los servicios TI; de igual forma se cuenta con una red local, la cual sirve como herramienta indispensable, para que cada uno de los usuarios puedan tener acceso a información que tiene expuestos diversos temas sobre los servicios TI ofrecidos, como lo son políticas de seguridad de la información, uso de sistemas de información, entre muchos otros documentos con contenido relevante para la institución. Se está proyectando incluir una emisora digital, para fortalecer y promocionar nuestros servicios a la comunidad.

¿Por qué una emisora digital?

- **Mayor alcance:** Permite llegar a una audiencia más amplia y diversa, tanto interna como externa.
- **Contenido personalizado:** Se pueden crear programas y contenidos específicos para diferentes públicos (pacientes, personal médico, comunidad).
- **Interacción:** Facilita la interacción con la audiencia a través de llamadas en vivo, redes sociales y otros canales.
- **Actualidad:** Permite difundir información de manera rápida y oportuna.
- **Fortalecimiento de la marca:** Contribuye a posicionar al hospital como una institución innovadora y comprometida con la comunidad.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 15 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION		CODIGO:	LG-06-OD
			PÁGINA:	Página 16 de 45

Call Center

Contamos con una plataforma de comunicación de voz llamada Issabel, es un completo sistema de comunicaciones empresarial. Incluye el sistema de centralita IP PBX, un cortafuego, un sistema de tarificación de llamadas, un software para Call Center y su respectiva contestadora automática (CENTRAL DE LLAMADAS), Servidor de Comunicaciones Unificadas que, utilizando Asterisk como base, integra en un solo paquete. Este sistema está ubicado en varias dependencias como la URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, SIAU, CRUE entre otros.

- Centralita VoIP implementada con PBX.
- Mensajería Instantánea (Openfire).
- Correo electrónico (Postfix)
- Sistema de Tarificación de llamadas.
- Solución de Call Center para telemarketing y Atención a Clientes.

Su plataforma le proporciona el buzón de voz, servidor de fax, IVR (contestación automática), ACD, ofreciendo, además, funcionalidades ni siquiera disponibles en los grandes conmutadores como es entre otros, grabación de llamadas, extensiones remotas, Integración CTI, Integración CRM, marcación previa, así como toda una robusta solución de Servidor de Comunicaciones Unificadas libre de licenciamiento que integra en un solo paquete:

- VoIP PBX
- Fax to e-mail
- Mensajería Instantánea
- Email
- Call center

4.2.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO.

- Admisión y Facturación de servicios de salud a pacientes.
- Diligenciamiento de historias clínicas.
- Archivo de historias clínica.
- Nómina.
- Presupuesto.
- Contabilidad.
- Cartera.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 16 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 17 de 45

4.2.2 PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE PRESTAN.

- Asistencia técnica en equipos de cómputo.
- Asistencia en el uso del S.I.
- Asistencia en el uso de aplicativos.
- Configuración de aplicativos misionales.
- Mantenimiento de equipos de cómputo.

4.2.3 SISTEMAS DE INFORMACION

4.2.3.1 SISTEMAS MISIONAL.

SALUD SYSTEM

- Versión del sistema: V09
- Líder funcional y líder de TI: Área de sistemas.
- Descripción detallada de la funcionalidad: este software se lleva a cabo todo lo relacionado a las actividades misionales de la institución: agenda médica, historias clínicas, facturación, admisiones, laboratorio clínico, además se realizan todo lo correspondiente a las actividades financieras: contabilidad, presupuesto, cartera, nomina, inventario.
- Actualmente posee soporte hasta el día 31 de agosto del 2025, con la empresa INFOTEC de barranquilla.
- Tipo de sistema: Misional.
- Modalidad de implementación: Instalación local.
- Tipo de licenciamiento.
- Motor de base de datos: SQL Server, sistema operativo que lo soporta: WINDOWS Server 2012.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 17 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 18 de 45

4.2.3.1 SISTEMAS DE APOYO.

RGEA

- Versión del sistema: V01
- Líder funcional y líder de TI: Seguridad del paciente.
- Descripción detallada de la funcionalidad: este aplicativo WEB, es usado para el registro y control de eventos adversos en cuanto a seguridad del paciente se refiere.
- Este aplicativo solo tiene soporte por parte del personal del área de sistema
- Tipo de sistema: Apoyo.
- Modalidad de implementación: Instalación local.
- Tipo de licenciamiento: libre, es un aplicativo dado por la organización panamericana de la salud.
- Motor de base de datos: MYSQL DataBase, APACHE web server.

MEDILAB

- Versión del sistema: V09
- Líder funcional y líder de TI: área de sistemas.
- Descripción detallada de la funcionalidad: este aplicativo de escritorio, es usado para el registro y visualización de imágenes diagnosticas(Rx), solo están disponibles 10 licencias que equivalen a 10 equipos de cómputo distribuidos en todas las áreas del hospital
- Este aplicativo no cuenta con soporte vigente
- Tipo de sistema: Apoyo.
- Modalidad de implementación: Instalación local.
- Tipo de licenciamiento: arrendamiento.
- Motor de base de datos: SQL Server, sistema operativo que lo soporta: WINDOWS Server 2012.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 18 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 19 de 45

PORTAL WEB

Con la actualización total de la página web, con los cambios se ha convertido en un sitio web, debido al incremento en sus contenidos y opciones que tiene disponibles para el ciudadano, para que ellos; puedan comunicarse sincrónica y asincrónicamente con los encargados del sitio web.

- Líder funcional y líder de TI: Área de Sistemas.
- la página web de la institución, ha tenido un cambio muy significativo en su apariencia y los menús principal, la cual se está actualizando en sus contenidos o sus submenús, capacidad de almacenamiento y software profesional en diseños; cambiando todo el entorno gráfico e iconos.
- Módulo de PQR y notificaciones judiciales.
- Interacción dinámica en la página web convirtiéndose en SITIO WEB, permitiendo que el usuario pueda acceder fácilmente, permite registrarse y compartir comentarios, informes, ítem de **SEÑAL EN VIVO** para realizar transmisiones en tiempo real,
- Con el Chat-Bot en la página principal; el cual el usuario puede interactuar con el bot y realizarle preguntas básicas.
- Activación la accesibilidad en caso de usuarios con dificultades visuales.
- Este aplicativo solo tiene soporte por parte del personal del área de sistema
- Registro a empleados o ciudadanos.
- Evaluación y calificación automática.
- Oficina Virtual - en construcción.
- Covid-19.
- *Señal en Vivo*
- Publicaciones.
- *Transparencia*
- *Galería*
- Cambio de apariencia en imágenes full HD en movimiento.
- Seguridad en el sitio web <https://>:
- Modalidad de implementación: en la nube.
- Tipo de sistema: Apoyo.
- Tipo de licenciamiento: libre, está alojada en un hosting por arrendamiento.
- Motor de base de datos: MYSQL DataBase, APACHE web server.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 19 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 20 de 45

4.2.4 SERVICIOS TECNOLOGICOS.

La E.S.E hospital san Vicente de Paul cuenta con la gestión de sus servicios tecnológicos centralizados, actualmente la responsabilidad de toda la gestión de TI recae en tres contratistas trabajando en horario de 8A.M a 12 M y de 2P.M a 6 P.M, realizando turnos de disponibilidad para las horas restantes del día, garantizando la continuidad de los servicios prestados.

En cuanto a la administración de los sistemas de información, se lleva a cabo por un Ingeniero CEO del área de sistemas, el cual tiene dominio sobre los servidores de la institución donde se alojan los S.I., se posee con un ambiente de pruebas separado de la producción final con dos (2) servidores virtualizados.

Lo que concierne a infraestructura, La ESE cuenta con un dos (2) servidores propios donde se encuentra alojado el sistema de información misional con su respectiva base de datos, este cuenta con licencia Windows server 2012, motor de base de datos SQL Server, ISSABEL (planta telefónica digital), Orfeo (Ventanilla Única) y antivirus licenciado.

En otro servidor se tiene virtualizado con un software libre, donde están instalados dos 2 sistemas operativos, Windows server 2012 y sistema operativo ISSABEL (Plataforma de comunicación de voz). Este servidor fue recuperado por los ingenieros, debido a unos problemas en la configuración en la tarjeta madre. Actualmente funciona al 100%

Para el aplicativo Medilab, se posee un servidor en arrendamiento instalado de forma física en la ESE. En el apartado de comunicaciones el HSVP cuenta con una red cableada interna de datos descentralizada no estructurada con un único canal de internet banda ancha de 400 MB.

Con el sistema de ventanilla única Orfeo entra a jugar un papel importante conjunto a los nuevos correos Premium corporativos con una capacidad de 25Gbytes activado para mayor capacidad de almacenamiento de correos para una mejor la trazabilidad de los documentos que entran a la empresa. Desde la ventanilla única, se podrá direccionar los documentos hacia las áreas o dependencias con su radicado y todo digital. Se tratará de no sacar copias y minimizar gastos de papel.

Se realiza envíos y recepción de correos a todos los empleados, concluyendo las entregas en cada dependencia con su respectivo código de radicación.

Se adquirió un nuevo servicio de internet dedicado de 400 Mbytes de velocidad simétrico de subida y bajada, mejorando un 300% las velocidades de descarga y de carga de dato.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 20 de 45	

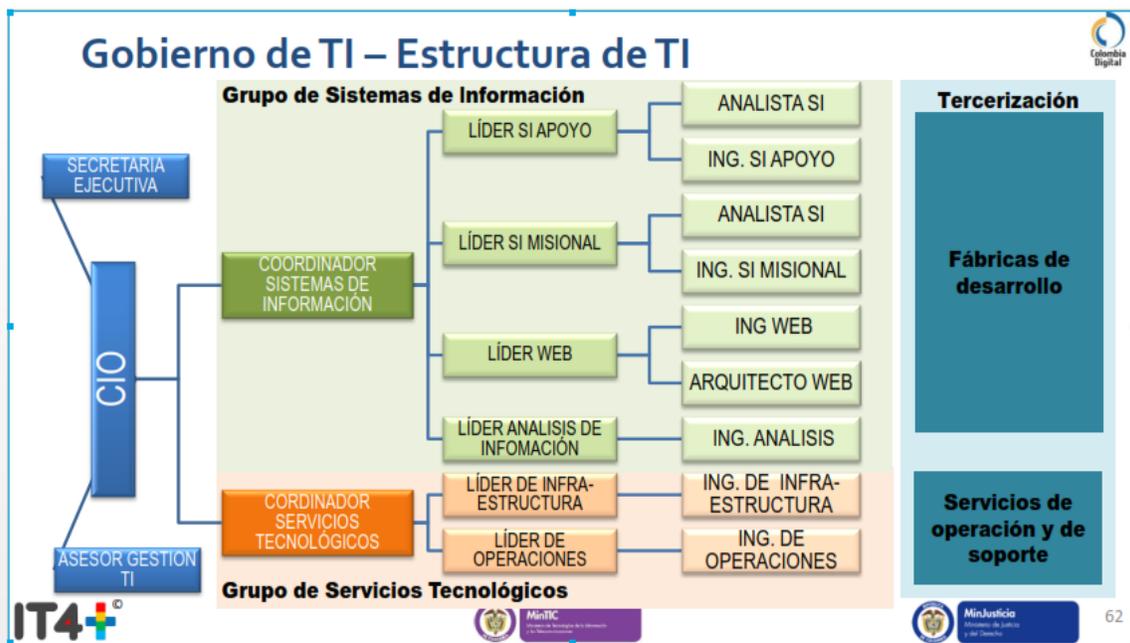
Contribuyendo a todos los que trabajamos diariamente en nuestras actividades con la empresa INTEDCOL donde nos proporcionan seguridad perimetral en el canal dedicado.

En este mismo servicio, se posee el sistema de seguridad perimetral asegurando nuestra red local y vigilancia con un excelente cortafuego. Con la adquisición de nuevos antivirus se filtra cualquier intento de ataques externos por hackers, pero recomendando a todos, un buen uso de la información que les llega a sus bandejas de entrada de sus correos personales e institucionales.

4.2.5. GOBIERNO DE TI

Actualmente se está organizando la nueva estructura organizacional para el área de TI en el Hospital, esta área está conformada por tres personas, dos con rol de ingeniero de sistemas los cuales utilizan los sistemas de información, administrador de bases de datos, administrador de las redes de datos, servidores de voz y de datos, gestión de la información y toma de decisiones, el otro colaborador tiene rol de técnico en sistemas el cual tiene como función el mantenimiento de los equipos de cómputo. Ambos roles desempeñan la función de dar soporte a usuarios internos de la institución.

En este nuevo gobierno, se establece los nuevos roles para definir las actividades a cada uno de los ingenieros tomando como ejemplo Modelo TI4:



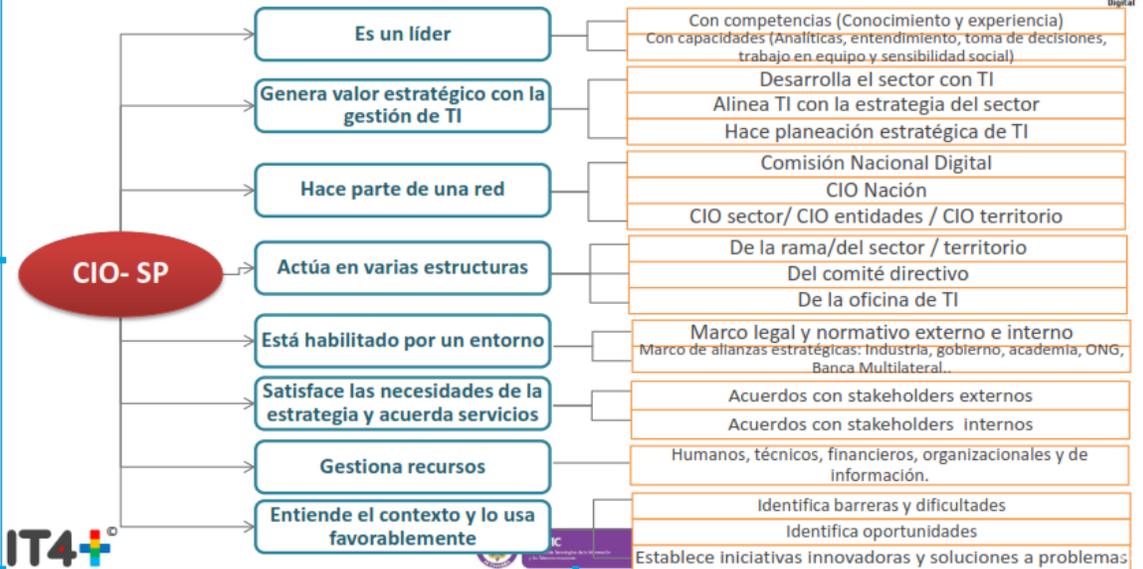
Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 21 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION		CODIGO:	LG-06-OD
			PÁGINA:	Página 22 de 45

Este modelo será implementado en su totalidad en el primer trimestre del año en curso y asignar a cada uno de los ingenieros sus roles respectivos. Debe haber una cabeza principal en la oficina, lo cual no existe ese cargo. El CIO (Chief Information Officer) es el **responsable del departamento de tecnología de la Empresa**. Es el encargado de adaptar la organización y todos sus integrantes a las nuevas tecnologías, así como estar pendiente de los avances tecnológicos del sector.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 22 de 45	

Un CIO-SP es...



Perfil del CIO-SP

Las competencias de un CIO-SP se enmarcan en 5 áreas de conocimiento



Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 23 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 24 de 45

Funciones de un CIO

Entre las tareas principales de un CIO en su puesto de trabajo podemos destacar:

- Prospección y recomendación de tecnologías a utilizar dentro de la empresa: el conocimiento es uno de los puntos fuertes de todo CIO, este debe estar al tanto de todas las novedades que van surgiendo en materia de tecnologías de la información y como aplicarlo de manera eficiente dentro de la compañía.
- Crear valor de negocio a través de la tecnología: Sin duda el ROI es la piedra angular de las empresas en lo que a objetivos económicos se refieren, en este sentido desde la dirección general se entiende que la inversión en tecnología tiene que volver en forma de beneficio económico para la empresa por lo que el CIO tiene que saber aprovechar al máximo todos sus recursos económicos.
- Asegurarse de que las tecnologías de la empresa están alineadas para la consecución de los objetivos generales: la implantación de las TIs por parte del CIO requiere conocer a la perfección el funcionamiento de la empresa de forma que se adapten al máximo a las necesidades de la misma.
- Gestión de personal del departamento de IT: como director de tecnologías de la información, se presupone que cuenta con un equipo a su cargo que debe organizar y supervisar.
- Supervisar y aprobar la adquisición de tecnología por parte de la empresa: en última instancia, será el CIO quien deba decidir si se procede o no a la compra de nuevas tecnologías por parte de la empresa, dando el visto bueno a cada nueva adquisición.
- Establecer las políticas y los estándares de IT: implantar procesos de control de la calidad y las normas de conducta que implique la utilización de estas tecnologías.
- Crear y aprobar presupuestos de inversión en tecnología: se exigen habilidades económicas y financieras, manejar el presupuesto e invertirlo en aquellos proyectos más provechosos para la empresa.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 24 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 25 de 45

- Coordinación con el resto de departamentos: El CIO debe estar en constante comunicación con el resto de departamentos de la empresa: Finanzas, Recursos Humanos, Marketing Digital, Ventas.

4.3. DIAGNOSTICO GESTION INTEGRAL DE TI.

ITEM	CRITERIO	FORTALEZAS/DEBILIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAS
1	¿La empresa tiene formulado y actualizado el direccionamiento estratégico? (Visión, misión, oferta de valor, objetivos estratégicos, metas y proyectos)	La ESE HSVP tiene formulado claramente y actualizado su direccionamiento estratégico corporativo (misión, visión y objetivos, principios y valores éticos).	Establecer e implementar el direccionamiento Estratégico de TI que justifiquen las necesidades actuales y futuras de la institución. Adquisición de nuevas tecnologías que apoyen a los procesos funcionales y misionales de la institución.
2	¿Las personas de la organización de todos los Niveles conocen el direccionamiento estratégico y tienen claridad sobre su papel frente a dicho direccionamiento?	Son pocos Los funcionarios dentro de la institución que entienden y aceptan sus responsabilidades con respecto al direccionamiento estratégico de esta.	Realizar actividades que permitan reforzar el conocimiento del direccionamiento estratégico para garantizar que todos los colaboradores de la organización conozcan la información y se identifiquen con ella
3	¿La empresa tiene definida e implementada en todos los niveles una estructura de indicadores?	Se tienen implementados sistemas de medidas y de verificación de gestión y calidad en: cumplimiento, oportunidad, eficiencia, productividad, que permiten medir la gestión y el resultado de los procesos.	Definir e implementar una estructura para la administración de indicadores de procesos de TI. Desarrollar e implementar una herramienta que permita tener sistematizados cada uno de estos indicadores.
4	¿La empresa cuenta con una estructura financiera sólida para soportar el direccionamiento estratégico formulado?	Las áreas que integran el área financiera y administrativa logran un trabajo en equipo defendiendo claramente responsabilidades específicas y colectivas	Implementar herramientas de evaluación y seguimiento que permitan medir el resultado del área financiera con la perspectiva del Direccionamiento Estratégico de TI. Es necesario dar a conocer de qué manera toda la gestión de los procesos de TI aporta significativamente al cumplimiento del direccionamiento, logrando así que los proyectos de tecnología no sean vistos como un gasto sino como una inversión.
5			

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 25 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 26 de 45

5. ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO

5.1 MODELO OPERATIVO.

LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA se estructura dentro del plan de desarrollo institucional de la siguiente manera:

5.1.1. VISIÓN

En el año 2025, el Hospital San Vicente de Paul de Lorica, será reconocido como un referente de calidad y calidez en los servicios, de gozar de una buena salud económica, ser una entidad distinguida por su responsabilidad social y gestión ambiental, retomando la confianza de la ciudadanía y las partes interesadas en sus servicios.

5.1.2. MISIÓN

Somos una empresa social del estado prestadora de servicios de salud de, mediana complejidad de atención, caracterizados por la moralidad y uso sagrado de los recursos, priorizando la seguridad al paciente, el mejoramiento continuo centrado en satisfacer al usuario como finalidad de la atención, con un Talento humano comprometido en los intereses del hospital por encima de los propios y eficiente en el uso de los recursos.

5.1.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Entendemos a nuestros usuarios como el factor más importante de nuestro accionario institucional y lo identificamos como personas plenas de derechos, por lo que nuestros esfuerzos se encaminan a satisfacer sus necesidades integrales en salud y sobrepasar sus expectativas.

Entendemos el talento humano de nuestra empresa como el factor dinamizador de nuestro mejoramiento continuo, en el cual se fundamenta toda la estrategia de la organización.

5.1.4. VALORES

LEALTAD: Es anteponer en cada una de sus actuaciones, el compromiso por los intereses del hospital por encima de cualquier otro.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 26 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 – FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION		CODIGO:	LG-06-OD
			PÁGINA:	Página 27 de 45

ORGULLO: Es la manifestación del cariño y admiración por la incesante búsqueda del logro de la misión del hospital ante la comunidad y ante los demás integrantes de la familia del Hospital San Vicente de lorica

RESPETO: Es expresar nuestras opiniones, pensamientos y sentimientos de forma adecuada y en el momento oportuno, sin faltar ni negar los derechos de las otras personas.

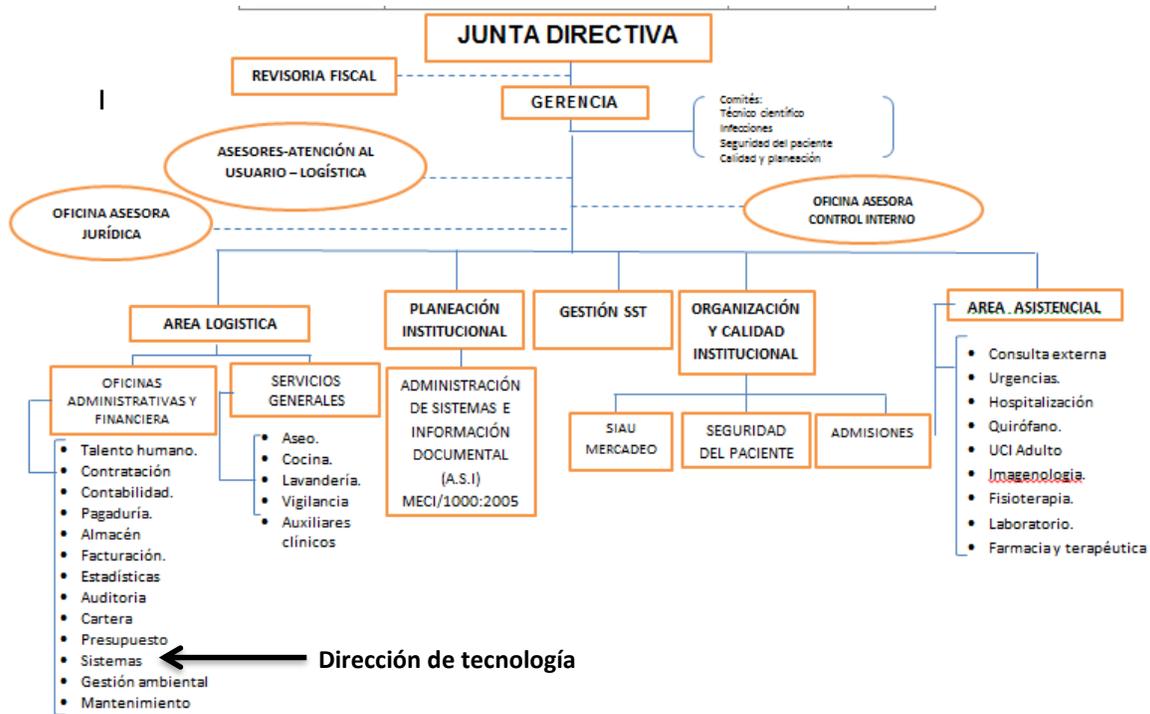
INSPIRACION: La continúa búsqueda por no hacer lo mismo siempre buscando la innovación para el mejor servicio del hospital antes sus usuarios.

CALIDAD: Es la satisfacción y superación de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y su familia a través de la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la prestación de los servicios de salud brindados por el Hospital de Lorica.

ASERTIVIDAD: Es expresar nuestras opiniones, pensamientos y sentimientos de forma adecuada y en el momento oportuno, sin faltar ni negar los derechos de las otras personas, buscando aportes valiosos para la solución de los problemas del hospital.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 27 de 45	

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



5.3. NECESIDADES DE INFORMACION.

RELACIONES DE LA INSTITUCIÓN CON QUIENES SE INTERCAMBIA INFORMACIÓN			
ENTIDAD	INFORME	PERIODICIDAD	ÁREAS RESPONSABLE
CONTADURIA	CHIP	Trimestral	Contabilidad
			Asistencial
			Logística
			Cartera
			Almacén
MINPROTECCION SOCIAL	2193	Trimestral y Anual	Contabilidad
			presupuesto
			Facturación
			Recursos Humanos

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 28 de 45	



**FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

MECI 1000:2014



**MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION**

SISTEMAS DE INFORMACION

CODIGO: LG-06-OD

PÁGINA: Página 29 de 45

			Estadística
			Logística
			Estadística
			Jurídica
		Semestral	Calidad
CONTRALORIA	CGR	Bimestral	Contratación Almacén
		Trimestral	Presupuesto
RENDICION DE CUENTAS		Anual	Informe de Gestión
			Contabilidad
			Presupuesto
			Contratación
			Sistema
			Cartera
			Control Interno
			Calidad
			Presupuesto
DAFP LEY 1474 DE 2011	Plan de acción	Anual	Planeación y sistemas
	informe pormenorizado del estado del control interno	cada cuatro meses	Oficina de Control Interno
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Anual	Oficina de Control Interno
Zar Anticorrupción	Informe trimestral oficina de quejas, sugerencias y reclamos art.76 ley 1474 de 2011	Trimestral	SIAU

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 29 de 45	



**FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

MECI 1000:2014



**MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION**

CODIGO: LG-06-OD

SISTEMAS DE INFORMACION

PÁGINA:

Página 30 de 45

Secretaria Departamental Secretaria Municipal	Decreto 1757 2004	Mensual	SIAU
ministerio de la protección social y de salud	Resolución 0256	Semestral	calidad, admisiones, seguridad del paciente
SUPERSALUD	Resolución 012	anual	calidad, Pamec
UIAF	Circular 009	mensual	calidad
ministerio de la protección social y de salud	Resolución 4505	mensual	estadísticas, calidad, sistemas
DIAN	RETEFUENTE	Mensual	Contabilidad
ministerio de la protección social y de salud	Circular 030	Trimestral	Cartera Contabilidad
Ministerio de la Protección Social y de Salud	Resolución 1552	Mensual	estadísticas, calidad y sistemas
SUPERSALUD	Circular 016	AT FT001	Contabilidad
		AT FT001 -01	Contabilidad
		Anexos Técnicos	Información complementaria financiera
CVS		ANUAL	Gestión ambiental

Elaborado por:	<p align="center">CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 30 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO:	LG-06-OD
		PÁGINA:	Página 31 de 45

5.4. ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS.

Matriz De Procesos VS Sistemas De Información.		
Macroprocesos	Proceso	Sistema de Información.
Procesos Estratégicos	Calidad Institucional	
	Gestión de SST	
	Planeación estratégica	
Procesos Misionales	Urgencias	SaludSystem
	Consulta externa	SaludSystem
	Quirófanos	SaludSystem
	Hospitalización	SaludSystem
	Uci adultos	SaludSystem
Procesos de Apoyo	Admisiones	SaludSystem
	SIAU	
	Esterilización	
	Servicio de ambulancia	
	Imagenología	MediLab, SaludSystem
	Farmacia	SaludSystem
	Gestión de recursos admón. y financieros	SaludSystem
	Laboratorio clínico	SaludSystem
	Fisioterapia	SaludSystem
	Estadística	SaludSystem
	Gestión de residuos H.S	
	Contratación	
	Talento humano	
	Sistemas y tecnología	SaludSystem
	Almacén	SaludSystem
	Servicios generales	
	Vigilancia	
Gestión documental		
Proceso de Evaluación y Control.	Control de calidad	
	Control interno	
	Seguridad del paciente	RGEA
	Auditorias	

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 31 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 32 de 45

6. MODELO DE GESTION DE TI

6.1 OFERTA DE VALOR – TI

Contribuirle a todos nuestros clientes y usuarios de los sistemas de información con los recursos tecnológicos necesarios en cada proceso, para garantizar un Servicio de Gestión TI adecuado y estable, satisfaciendo sus expectativas, ofreciéndoles servicios de alta calidad como:

<p>EL CLIENTE BUSCA UNA SATISFACCIÓN</p> <p>Elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asignación de citas oportunas con médico general o especialista. <input type="checkbox"/> Laboratorios con tecnología de última generación para toma de exámenes o ayudas diagnósticas. <input type="checkbox"/> Intercomunicación entre las diferentes IPS y los puntos de distribución de medicamentos, facilitando la entrega de los mismos. <input type="checkbox"/> Servicio efectivo asistenciales (consulta especialista, consulta externa, urgencias, ayudas diagnósticas), con suficiente tecnología calificada para una atención con el menor tiempo de espera posible. 	<p>LA INSTITUCIÓN BUSCA UNA RETRIBUCIÓN</p> <p>Elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista de la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Calidad en los servicios ofrecidos. <input type="checkbox"/> Incrementar la productividad. <input type="checkbox"/> Administración eficiente y confiable de los datos. <input type="checkbox"/> Adquisición de tecnología con la mejor relación Costo/Beneficio que refleje claramente la eficiencia, rentabilidad, productividad y ventaja competitiva. <input type="checkbox"/> Generación de Cultura Informática. <input type="checkbox"/> Acuerdos flexibles por niveles de servicios con un sistema claro de costos y tarifas. <input type="checkbox"/> Medios permanentes de comunicación, colaboración, operación y capacitación. (Internet/Intranet/Extranet/). <input type="checkbox"/> Administración efectiva de proyectos de tecnología. <input type="checkbox"/> Capacitación apropiada y continua.
<p>La competitividad nos conlleva a un mejoramiento tecnológico en todo campo, obteniendo como gran beneficio una óptima prestación de servicios con accesibilidad, oportunidad, Pertinencia, seguridad y continuidad.</p>	

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 32 de 45	

7.

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION	CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 33 de 45

ANÁLISIS DE BRECHAS EN LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

1		2					3		4	
ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA		TAMAÑO DE LA BRECHA					RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA		ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS	
		N	P	M	G	M				
MISION	Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la funcionalidad efectiva del Hardware.						Falta de políticas o de continuidad de políticas. Multiplicidad de funciones. Debilidad en la planeación del área		Concientizar a los directivos y profesionales. Crear y mantener equipos de trabajo. Coordinar capacitación con Talento Humano. Solicitar la participación de Control Interno. Asignar perfiles y roles de trabajo. Definir metodologías de trabajo.	
	Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la funcionalidad efectiva del Software.									
	Garantizar el desarrollo integral, la confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad de los SI.									Presupuesto insuficiente para inversión en seguridad informática. No hay plataformas unificadas.

N = No hay brecha, P = Pequeña, M = Mediana, G = Grande, MG = Muy Grande

IVAN BENEDETTI R	LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	DCTO	CONTROLADO
		Página 33 de 45	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 800204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7735742 - FAX 094-7739510 Barrio San Pedro</small></p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	SISTEMAS DE INFORMACION		CODIGO: LG-06-OD	PÁGINA: Página 34 de 45

ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA	TAMAÑO DE LA BRECHA					RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA	ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS
	N	P	M	G	MG		
VISION					X	<p>Falta de cultura en TI e informática. Falta de recursos.</p> <p>Dispersión de los recursos informáticos. Falta de certificación en normas de calidad.</p> <p>No existen sistemas de información unificados.</p>	<p>Establecer un rol de dirección en TI para todas las dependencias. Conseguir recursos de inversión para TI. Fortalecer el equipo de TI a nivel de la administración.</p> <p>Generar cultura informática en todos los niveles de la administración.</p> <p>Crear oficina de sistemas que administre, controle y fije normas en cuanto a TI para todas las dependencias de la institución.</p> <p>Conformar equipos de trabajo con personal idóneo y competente para la implementación de TI.</p> <p>Modernizar y conectar los servicios a la comunidad. Estandarizar los recursos informáticos.</p> <p>Normalizar, capacitar y divulgar los procesos y procedimientos de cada una de las dependencias de la administración.</p> <p>Buscar la certificación en normas de calidad. Definir perfiles del personal de TI</p> <p>Definir políticas de TI</p>
N = No hay brecha, P = Pequeña, M = Mediana, G = Grande, MG = Muy Grande							

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 34 de 45	



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MECI 1000:2014



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

CODIGO: LG-06-OD

SISTEMAS DE INFORMACION

PÁGINA: Página 35 de 45

ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA	TAMANO DE LA BRECHA					RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA	ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS
	N	P	M	G	MG		
CAPACIDADES DISTINTIVAS		X				Faltan políticas corporativas interiorizadas para la compras de elementos de TI.	Definir políticas de compras de elementos comunes de TI.
	Potencializar la capacidad productiva a través de la generación de conciencia, interés, conocimiento y destreza en la implementación y uso adecuado de las herramientas tecnológicas.				X	Debilidades por parte de las dependencias en destreza y conocimiento y manejo de las herramientas informáticas.	Implementar la cultura informática a todo nivel en la administración. Crear nuevos canales efectivos de comunicación de TI con la administración. Conocer los procesos y procedimientos de la administración.
	Poseer y mantener un sistema de costeo y tarificación por niveles de servicios.			X		No hay conocimiento del costo de los servicios de TI que se prestan.	Definir e implementar un esquema de acuerdos con las dependencias usuarias para la prestación de los servicios de TI.
	Gestionar los proyectos de tecnología asegurando su cumplimiento en tiempo, costo y resultados.				X	Falta de trámites ante financiadores de proyectos de TI.	Definir y divulgar metodologías para la implementación de proyectos de TI. Definir y formular proyectos de TI bien estructurados Participar activamente en la elaboración del presupuesto anual.
N = No hay brecha, P = Pequeña, M = Mediana, G = Grande, MG = Muy Grande							

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
IVAN BENEDETTI R		DCTO	CONTROLADO
		Página 35 de 45	

ANALISIS DE RIESGO

Planilla de Riesgos

Amenazas
Fuego
Daños por agua
Desastres naturales

Amenazas
Fuga de información
Introducción de falsa información
Alteración de la información
Corrupción de la información
Destrucción de información
Interceptación de información (escucha)

Amenazas
Corte del suministro eléctrico
Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
Fallo de servicios de comunicaciones
Interrupción de otros servicios y suministros esenciales
Desastres industriales

Amenazas
Degradación de los soportes de almacenamiento de la información
Difusión de software dañino
Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)
Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)
Caída del sistema por sobrecarga
Pérdida de equipos
Indisponibilidad del personal
Abuso de privilegios de acceso
Acceso no autorizado

Amenazas
Errores de los usuarios
Errores del administrador
Errores de configuración

Amenazas
Denegación de servicio
Robo
Indisponibilidad del personal
Extorsión
Ingeniería social

Tabla Ar

TABLA PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD	
VALOR	DESCRIPCIÓN
Bajo (1)	La amenaza se materializa a lo sumo una vez cada año.
Medio (2)	La amenaza se materializa a lo sumo una vez cada mes.
Alto (3)	La amenaza se materializa a lo sumo una vez cada semana.

TABLA PARA ESTIMAR EL IMPACTO	
VALOR	DESCRIPCIÓN
Bajo (1)	El daño derivado de la materialización de la amenaza no tiene consecuencias relevantes para la organización.
Medio (2)	El daño derivado de la materialización de la amenaza tiene consecuencias reseñables para la organización.
Alto (3)	El daño derivado de la materialización de la amenaza tiene consecuencias graves reseñables para la organización.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO	
RANGO	DESCRIPCIÓN
Riesgo \leq 4	La organización considera el riesgo poco reseñable.
Riesgo $>$ 4	La organización considera el riesgo reseñable y debe proceder a su tratamiento.

Activos

	Identificador	Activo	Aplicación
Modelo A	A1	ordenador(es)	SI
	A2	móvil(es) principalmente para telefonía	NO
	A3	conexión a Internet e incluso wifi	SI
Modelo B	B1	ordenadores y conexión a Internet (con wifi)	SI
	B2	dispositivos móviles para telefonía y datos	NO
	B3	soluciones tecnológicas gratuitas para la gestión empresarial como correo electrónico, CRM e incluso herramientas colaborativas o de almacenamiento <i>cloud</i>	SI
		una página web sencilla alojada y gestionada por un proveedor externo	SI
Modelo C	C1	ordenadores e incluso algún servidor (web, correo electrónico,...)	SI
	C2	conexión a Internet con wifi	SI
	C3	dispositivos móviles con datos y apps para su trabajo	NO
	C4	herramienta(s) comercial(es) de gestión de negocio (CRM y ERP)	NO
	C5	página web / tienda online y redes sociales que gestionan desde la empresa	NO
	C6	herramientas para empresas en la nube	NO
	C7	e-administración para su relación con las AAPP	NO

Cruce Activo - Amenaza

Amenaza/Activo	A1
Fuego	SI
Daños por agua	NO
Desastres naturales	NO
Fuga de información	SI
Introducción de falsa información	SI
Alteración de la información	NO
Corrupción de la información	NO
Destrucción de información	NO
Intercepción de información (escucha)	NO
Corte del suministro eléctrico	SI
Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad	SI
Fallo de servicios de comunicaciones	NO
Interrupción de otros servicios y suministros esenciales	SI
Desastres industriales	NO
Degradación de los soportes de almacenamiento de la información	NO
Difusión de software dañino	NO
Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)	SI
Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware)	NO
Caída del sistema por sobrecarga	SI
Pérdida de equipos	SI
Indisponibilidad del personal	NO
Abuso de privilegios de acceso	SI
Acceso no autorizado	SI
Errores de los usuarios	SI
Errores del administrador	NO
Errores de configuración	SI
Denegación de servicio	NO
Robo	NO
Indisponibilidad del personal	SI
Extorsión	NO
Ingeniería social	NO

Planilla de Riesgo

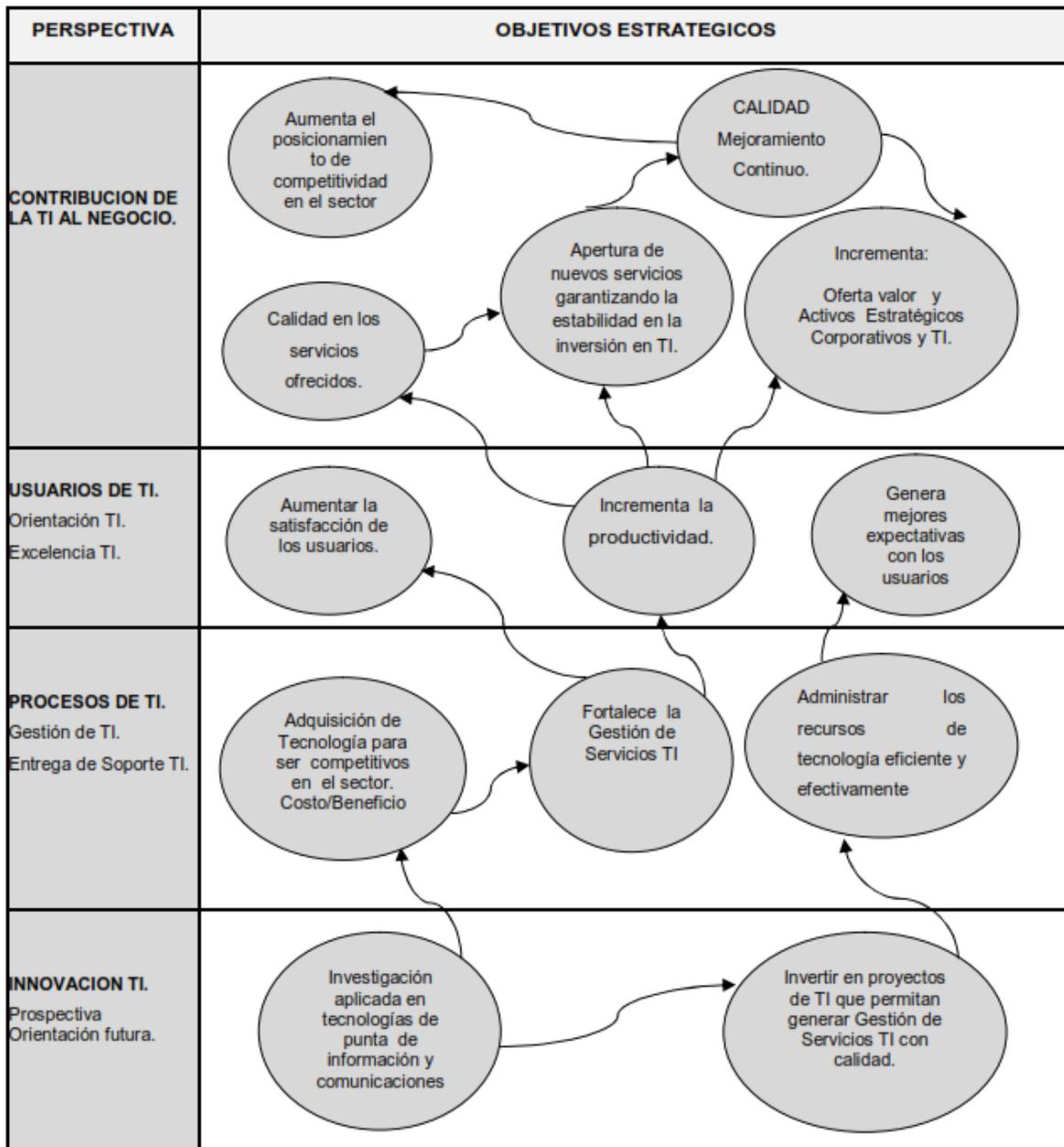
ANÁLISIS DE RIESGOS				
ACTIVO	AMENAZA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
Servidor 01 (area de sistemas)	acceso no autorizado agentes externos	2	3	6
Servidor 01 (administrativo)	fuga de información financiera	1	3	3
swiches area asistencial (Clientes)	Caída del sistema por sobrecarga	1	2	2
router area administrativa (Clientes)	Denegación de servicio	2	1	2
Servidor 02 (proxy)	Corte del suministro eléctrico	3	2	6
Servidor 02 (planta telefónica digital)	Corte del suministro eléctrico	1	2	2
...				
(Añadir a la tabla tantas filas como sea necesario)				

Análisis de Riesgo

ANÁLISIS DE RIESGOS					
Activo	Amenaza	Estrategia de mitigacion	Probabilidad	Impacto	Riesgo
ordenador(es)	Fuego	Mantener extintores con las normas de seguridad en cada servicio	1	2	2
ordenador(es)	Fuga de información	Configuración adecuada del servidor proxy y EndPoint para el bloqueo de puertos y demás dispositivos que pongan en riesgo la seguridad de la información	2	2	4
ordenador(es)	Corte del suministro eléctrico	Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica y carga de combustible	3	3	9
ordenador(es)	Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad	Mejorar las condiciones de planta eléctrica y área de sistemas	3	3	9
ordenador(es)	Interrupción de otros servicios y suministros esenciales	Mitigación de servicio de Internet con un backup de proveedor	3	3	9
ordenador(es)	Errores de mantenimiento / actualización de programas (software)	Mantenimiento preventivo de equipos de acuerdo al cronograma	2	1	2
ordenador(es)	Caída del sistema por sobrecarga	Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica y carga de combustible	3	2	6
ordenador(es)	Pérdida de equipos	Protección a los equipos con un regulador eléctrico	1	1	1
ordenador(es)	Abuso de privilegios de acceso	Configuración adecuada del servidor proxy y EndPoint para el bloqueo de puertos y demás dispositivos que pongan en riesgo la seguridad de la información	2	1	2
ordenador(es)	Acceso no autorizado	Configuración adecuada del servidor proxy y EndPoint para el bloqueo de puertos y demás dispositivos que pongan en riesgo la seguridad de la información	2	1	2
ordenador(es)	Errores de los usuarios	Capacitación a los usuarios en manejo de aplicativos	2	3	6
ordenador(es)	Errores de configuración	Copias espejo para recuperación de errores	2	3	6
ordenador(es)	Indisponibilidad del personal	Backups de personal por actividad	2	2	4

Elaborado por: IVAN BENEDETTI ROMERO	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
		DCTO	CONTROLADO
		Página 38 de 45	

8. MAPA ESTRATÉGICO TI



9. INDICADORES Y METAS – TI

9.1 PERSPECTIVA: CONTRIBUCION DE LA TI AL NEGOCIO.

OBJETIVO No.	INDICADORES	Línea de base 2020	METAS	
			2021	2024
Aumentar el posicionamiento de competitividad en el sector.	Aplicar a los estándares de acreditación del pamec de gerencia de la información	20%	60%	20%
Apertura de nuevos servicios garantizando la estabilidad en la inversión en TI.	Ahorros y reducción de costos en la prestación de servicios de TIC.	0%	60%	40%
	INICIATIVAS		FACILITADOR	
1.0	Garantizar la rentabilidad adecuada y obtener los recursos financieros requeridos (tanto de fuentes propias como de fuentes externas) para la ejecución efectiva de los proyectos de TIC definidos.	Gerente General Junta Directiva		
2.0	Establecer e implementar el despliegue y seguimiento del Direccionamiento Estratégico que justifiquen las necesidades actuales y futuras de la institución.	Gerente general Jefe Unidad Funcional		

9.2 PERSPECTIVA: USUARIOS DE TI.

OBJETIVO No.	INDICADORES	Línea de base 2020	METAS	
			2021	2024
Aumentar la satisfacción de los usuarios de TI y SI.	Personal certificados	0%	50%	50%
	Índice de satisfacción del usuario	20%	60%	20%
Generar mejores expectativas con los usuarios de TI y SI.	Apoyo a la integración de Sistemas de Información.	10%	60%	30%
	INICIATIVAS		FACILITADOR	
1.0	Lograr y mantener un equipo de trabajo satisfecho y competitivo, con alta motivación y compromiso.	Jefe Unidad Funcional Equipo de trabajo.		
2.0	Definir roles, responsabilidades y competencias técnicas de las áreas de TI y SI.	Jefe Unidad Funcional Equipo de trabajo.		
3.0	Estándares de acceso, de identificación y reglas de seguridad.	Jefe Unidad Funcional Equipo de trabajo.		

10. PLAN DE ACCION

PROBLEMA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA (Plan de Desarrollo)	PROYECTOS O PROGRAMAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)	RECURSOS FINANCIEROS	INDICADOR
El Hospital no cuenta con un centro de cómputo al 100% que permita garantizar la seguridad, confidencialidad, y protección de la información, y cumplirá con los requerimientos mínimos de disponibilidad carga eléctrica, control de acceso, mitigación de riesgos frente a vulnerabilidades naturales (terremoto, inundación, orden público, etc.,) contingencia frente a fallas o no acceso físico al centro de computo	El Hospital cuenta con TI/SI la Tecnología informativa y un sistema de información integral acorde a las necesidades específicas de los procesos	Implementar el centro de cómputo por delegación de la contratación con el Rh institucional	NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Diseñar el centro de computo de acuerdo a los lineamientos de la norma, y la capacidad de la ESE, presupuestar los requerimientos e implementar			01/01/2021	31/03/2024		Avance de implementación centro computo/centro de cómputo requerido

Elaborado por: IVAN BENEDETTI ROMERO	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
		DCTO	CONTROLADO
		Página 41 de 45	

PROBLEMA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA (Plan de Desarrollo)	PROYECTOS O PROGRAMAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)	RECURSOS FINANCIEROS	INDICADOR
No existen indicadores trazadores que permitan medir efectivamente el desempeño del área,	El Hospital cuenta con TI/SI la Tecnología informativa y un sistema de información integral acorde a las necesidades específicas de los procesos	Implementar indicadores trazadores al macro proceso	NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Definir indicadores trazadores que evalúen la gestión y desempeño del proceso de gestión de la información			01/01/2019	30/03/2019		No indicadores con medición y evolución/ total indicadores formulados
No existen procesos de seguimiento y verificación de los datos consolidados y reportados por el hospital, además no se cuenta con un sistema de generación de indicadores y seguimientos a los mismos.	El Hospital cuenta con TI/SI la Tecnología informativa y un sistema de información integral acorde a las necesidades específicas de los procesos	Implementar Auditoria	NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Diseñar e implementar procesos para seguimiento y evaluación de los datos consolidados y reportados por el hospital y construir indicadores para su seguimiento			01/06/2019	30/12/2019		No indicadores con medición y evaluación/total indicadores formulados



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MECI 1000:2014



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

SISTEMAS DE INFORMACION

CODIGO:

SIS-INF

PAGINA

1 de 3

No se aplica un plan de mantenimiento al hardware de la institución	El Hospital cuenta con TI/SI la Tecnología informativa y un sistema de información integral acorde a las necesidades específicas de los procesos	Implementar acciones para su cumplimiento	NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	diseñar e implementar plan de mantenimiento a la tecnología informática con cronograma, indicador y seguimiento			01/01/2019	31/12/2019		No mantenimientos realizados/total equipos programados
---	--	---	------------------------------	---	--	--	------------	------------	--	--

Elaborado por: IVAN BENEDETTI ROMERO	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
		DCTO	CONTROLADO
		Página 43 de 45	

11. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TI.

- Establecer la estandarización en la adquisición de equipos y uso de software, sustituyendo progresivamente los equipos obsoletos y formalizar las licencias de software de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
- Legalización de licenciamientos en sistemas operativos, programas ofimáticos y seguridad informática.
- Realización de ciclos de vida de equipos de cómputos y optimización si es factible.
- Implementar y centralizar la interconexión (red de comunicación) con todas las áreas de la institución garantizando la disponibilidad de servicios apalancados en el uso de las TI, ampliando la capacidad de conectividad, procesamiento y almacenamiento.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica a fin de garantizar la seguridad de la información.
- Potenciar los procesos de la dirección de TIC incorporando los lineamientos del Manual de Gobierno Digital.
- Desarrollar sinergias entre las dependencias de la institución y la organización de TI para apropiar nuevas tecnologías aplicables a los procesos misionales y de enseñanza - aprendizaje.
- Disponer de un modelo de gestión de TI que permita establecer la estrategia de los servicios prestados, el diseño de nuevos servicios, su transición y puesta en operación, mejorando la gestión y esquemas de gobierno TI, consolidando la estrategia TI, las prácticas de gobierno TI, junto con la práctica de la Arquitectura Empresarial.
- Implementar el proceso de cero (0) papel en el hospital utilizando **Programa de Gestión Documental** por regulación de MinTic. (Ley de Transparencia – Artículo 17)

Plan de Comunicaciones del PETI

El plan de comunicaciones del PETI es fundamental para lograr que en la entidad se genere confianza en cuanto al origen de la planeación tecnológica de la entidad y la perspectiva de la Dirección de TIC para los próximos dos años.

- Para la divulgación del PETI se proponen la utilización de:

Elaborado por: IVAN BENEDETTI ROMERO	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
		DCTO	CONTROLADO
		Página 44 de 45	

- Presentaciones ejecutivas y charlas informativas.
- Presentación y divulgación a través de la página web institucional.
- Publicación y divulgación por medio audiovisuales.

GRUPO	ESTRATEGIA DE DIVULGACION	TIPO	REPOSABLE
Alta Dirección	Reunión presencial utilización medios audiovisuales- presentaciones	Presentación Ejecutiva	Mesa de servicios
Líderes de proceso	Diseñar estrategia de presentación por medios audiovisuales, correo masivo o Intranet	Charla Informativa	Mesa de servicios
Funcionarios y Contratistas	Diseñar estrategia de presentación por medios audiovisuales, correo masivo o Intranet	Charla Informativa	Mesa de servicios
Entes externos	Socializar a la Comunidad en general a través de la página WEB	Presentación	Mesa de servicios
Comunidad en General	Socializar a la Comunidad en general a través del Sitio Web	Presentación	Mesa de servicios

Es importante que el contenido del PETI se divulgue e integre a las nuevas condiciones de la Dirección de TI y a los componentes estratégicos para el periodo 2022- 2024 teniendo participación de todas las áreas del en todos los aspectos de los componentes de la información, y deben trabajar de manera conjunta para definir las metas y objetivos de tecnología para fomentar la accesibilidad a la información por parte de clientes, usuarios finales y partes interesadas.