
 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO</p> <p>DIGITAL</p> <p>HOMERIS E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA</p> <p>NIT: 891.412.134-1</p>	CODIGO	DI-PL-010
		VERSIÓN	3
		PÁGINA	1 de 32
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	COPIA CONTROLADA	


TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 2 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

Contenido

Contenido	1
Introducción	2
Objetivos	3
Alcance	3
1. Definiciones	4
2. Políticas	5
3. Metodología del Proceso de Implementación para la Gestión de Continuidad de los Servicios TI	5
3.1 Flujo del proceso.	6
Fase 1 – Requisitos	7
Fase 2 - Análisis de Impacto al Negocio (BIA):	8
Fase 4 - Análisis de Riesgos	10
Fase 5 - Definición de Estrategias	108
Fase 6 – Implementación	108
Fase 7 - Operación y mantenimiento	108

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 3 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

Introducción

La gestión de continuidad del servicio de TI (ITSCM) es un componente clave de la prestación de servicios de ITIL. Se centra en la planificación de la prevención, predicción y gestión de incidentes con el objetivo de mantener el rendimiento y la disponibilidad del servicio en los niveles más altos posibles antes, durante y después de un incidente a nivel de desastre.


El objetivo de ITSCM es reducir el tiempo de inactividad, los costes y el impacto empresarial de los incidentes mediante procesos eficaces y estandarizados que deben aplicarse cuando sucedan los inevitables incidentes.

Sin un plan, hay muchos factores que pueden ralentizar (incluso detener) la recuperación de incidentes. Tener un plan bien documentado y claro para la gestión de la continuidad del servicio reducirá los retrasos causados por la curva de aprendizaje, por haber pasado un tiempo sin contacto con el código, por el pánico ante un desastre o por las alertas que suenan en mitad de la noche.

En el presente documento se desarrollan los diferentes componentes propios de la Gestión de la Continuidad del servicio aplicables al Hospital HOMERIS, en el que se procura impedir que una imprevista y grave interrupción de los servicios TI, debido a desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor, tenga consecuencias catastróficas para la Entidad.

La estrategia de la Gestión de la Continuidad del Servicio, combina equilibradamente procedimientos:

- Proactivos: que buscan impedir o minimizar las consecuencias de una grave interrupción del servicio.
- Reactivos: cuyo propósito es reanudar el servicio tan pronto como sea posible (y recomendable) tras el desastre

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 4 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código:</p>
		<p>Versión:</p>
		<p>Fecha:</p>

Objetivos

General

Minimizar las consecuencias de una interrupción de la tecnología de la información (TI) que ofrece el área de Información tecnológica o quien haga a su vez, al servicio del Hospital HOMERIS actuando proactivamente, preparando planes de contingencia para ocasiones de desastre, asegurando que la Infraestructura (técnica y de servicios) puede recuperarse cuando así se requiera y según los acuerdos y tiempos establecidos.

Específicos

Garantizar la continuidad de los servicios suministrados por el área de Información tecnológica o quien haga a su vez, previendo los riesgos ya sean a nivel de software, hardware, catástrofes naturales o causas de fuerza mayor.


Controlar y mitigar los riesgos que se puedan materializar e impactar sobre los servicios de TI.

Garantizar la pronta recuperación de los servicios (críticos) TI tras un desastre.

Establecer políticas y procedimientos que eviten, en la medida de lo posible, las consecuencias de un desastre o causa de fuerza mayor.

Alcance

Aplica para el personal del Área de sistemas de Información o quien haga a su vez, responsable de realizar las actividades de continuidad en los servicios TI, así como los reportes de capacidad, monitoreo y disponibilidad de los servicios en operación, ofrecidos por el Hospital HOMERIS.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1	CODIGO DI-PL-010
	PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN	VERSIÓN 3
		PÁGINA 5 de 32
		COPIA CONTROLADA

	HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS	Gestión de la Continuidad
		Código: Versión: Fecha:

1. Definiciones

Activos de Información: se refiere a cualquier información o sistema relacionado con el tratamiento de la misma que tenga valor para la organización. Todos los activos deberían estar claramente identificados, confeccionando y manteniendo un inventario con los más importantes. Los activos de información incluyen bases de datos, copias de seguridad, claves, correos, libros, documentos físicos y electrónicos, patentes, conocimiento, software, sistemas operativos.

Continuidad: Prevenir, mitigar, y recuperar de la interrupción. Los términos “planificación de la reanudación del negocio”, “planificación de recuperación de desastres”, y “planificación de contingencias” pueden también ser usados en este contexto, todos ellos se concentran en los aspectos de recuperación de la continuidad


Plan de continuidad: Es un plan logístico para la práctica de cómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de un desastre no deseado.

Política de continuidad: Las políticas establecen las normas básicas de cómo un BCMS opera tanto en condiciones normales de funcionamiento y también durante una situación de desastre.


Respaldo: Archivos, equipos, datos y procedimientos disponibles para su uso en el caso de una falla o pérdida, si se destruyen los originales o si se está en el sitio alterno.

RPO: Objetivo de Punto de Recuperación (Recovery Point Objective) se determina en base a la pérdida aceptable de los datos en el caso de una interrupción de las operaciones. Ello indica el punto más anticipado en el tiempo al cual es aceptable recuperar los datos.

RTO: Objetivo de Tiempo de Recuperación (Recovery Time Objective) se determina en base al tiempo improductivo aceptable en el caso de una interrupción de las operaciones. Ello indica el punto más anticipado en el tiempo en que las

 <p> POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda </p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1	CODIGO	DI-PL-010
		VERSIÓN	3
		PÁGINA	6 de 32
	PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN	COPIA CONTROLADA	

operaciones de la Entidad deben retomarse después del desastre.

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 7 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

Sistemas de alimentación ininterrumpida – SAI (UPS): Para evitar que los equipos informáticos no se interrumpan bruscamente en caso de corte del suministro eléctrico y para filtrar los “microcortes” y picos de intensidad, que resultan imperceptibles, es recomendable el uso de SAI.

Tecnología de la Información – T.I. utilización de la tecnología para almacenamiento, comunicación, procesamiento de información. La tecnología normalmente comprende los computadores, las telecomunicaciones, las aplicaciones, y otros programas de software. La T.I. suele ser usada para dar soporte a los procesos del negocio mediante los servicios de T.I.¹


2. Políticas

Mantener un Plan de Continuidad que cubra los sistemas de información críticos del Hospital HOMERIS, en donde se definan controles para identificar y reducir riesgos, limitar las consecuencias de los diferentes incidentes y para asegurar la recuperación inmediata de los sistemas de información críticos, a partir de la aplicación de metodologías de Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos.

Como parte fundamental del soporte del negocio, todos los sistemas de información crítico deben poseer planes de contingencia y recursos necesarios que aseguren la continuidad de estos.

3. Metodología del Proceso de Implementación para la Gestión de Continuidad de los Servicios TI

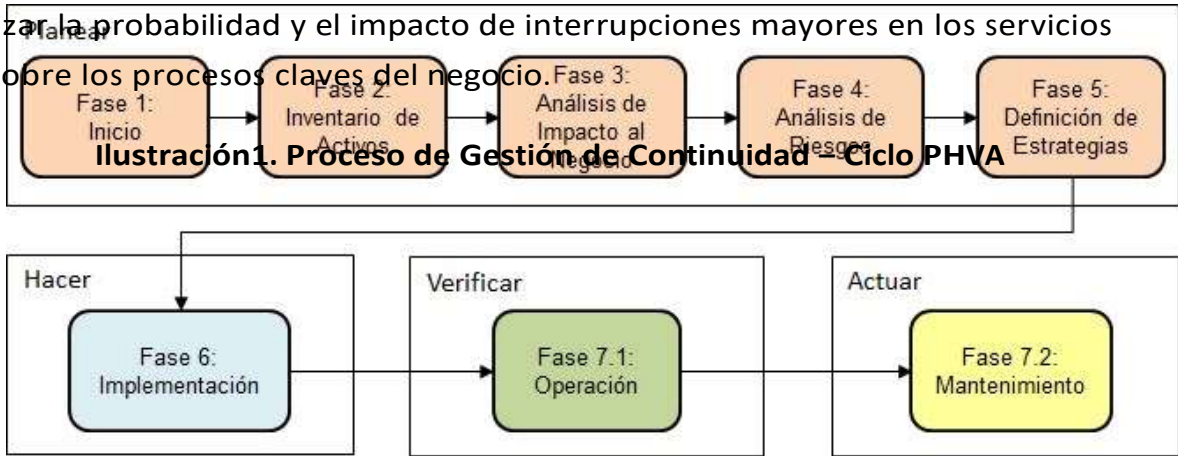
El proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI, para el Hospital HOMERIS se manejará bajo el enfoque de ciclo de vida que propone la metodología PHVA (ciclo Deming), ya que se trata de un proceso cíclico para asegurar que una vez se hayan desarrollado planes de continuidad y recuperación

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1	CODIGO DI-PL-010
		VERSIÓN 3
		PÁGINA 8 de 32
PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN		COPIA CONTROLADA

¹ Términos tomados de Norma ISO/IEC 27001 y de Glosario ITIL V3

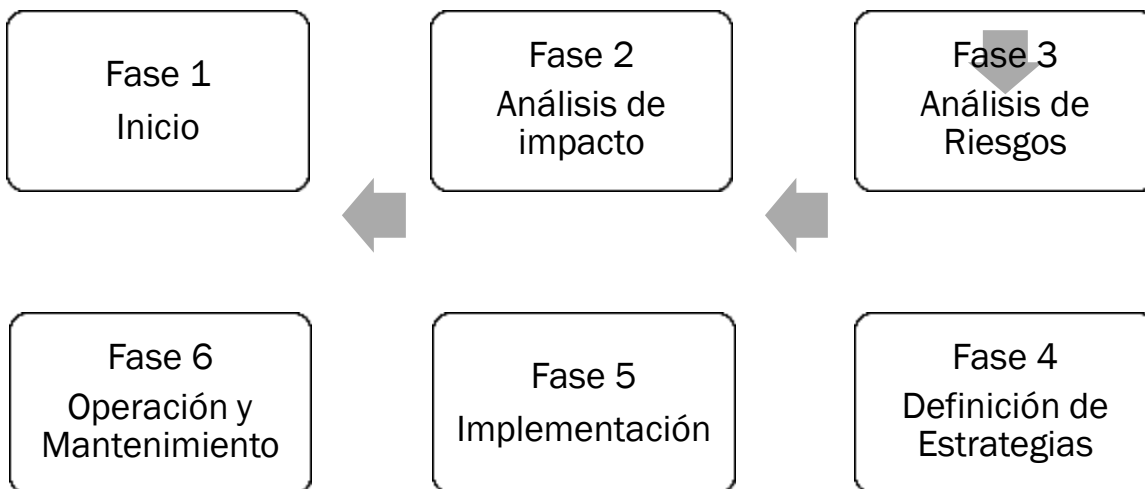
 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

a partir de las estrategias definidas, se mantengan alineados con los planes de continuidad del negocio (BCP) y prioridades de la organización, con el fin de minimizar la probabilidad y el impacto de interrupciones mayores en los servicios de TI, sobre los procesos claves del negocio.



3.1 Flujo del proceso.

A continuación, se presenta el flujo general del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI propuesto:





 <p> POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS <small>E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</small> </p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1	CODIGO DI-PL-010
		VERSIÓN 3
		PÁGINA 10 de 32
	PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN	COPIA CONTROLADA

Ilustración2. Proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 11 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>


 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

Fase 1 – Requisitos


El levantamiento y análisis de la información del Hospital HOMERIS permite identificar las relaciones que se establecen entre las aplicaciones de TI, los servicios de TI y los procesos de negocio. A continuación, se presenta el mapeo de estos elementos en un diagrama de niveles, donde los procesos de negocio se encuentran en el nivel superior el cual puede considerarse la dimensión estratégica, en el siguiente nivel se ubican los servicios de TI (dimensión táctica) y finalmente, en el nivel más bajo se encuentran las aplicaciones de TI (dimensión operativa). En el diagrama no se incluye la infraestructura que soporta las aplicaciones, los cuales estarían ubicados en la base del diagrama, como un elemento de la dimensión operativa, que se constituyen como servicios transversales que soportan las aplicaciones.

De acuerdo a este diagrama de relaciones de la ilustración 3 se pueden identificar la dependencia de los procesos de negocio con los servicios de TI, y estos a su vez con las aplicaciones. A continuación, se relacionan estas aplicaciones:

SERVICIO TI	Nombre Aplicación/Software/web	Proceso que Soporta
GESTION DOCUMENTAL	PAGINA WEB: https://www.homeris.gov.co Software Dinámica Gerencial.net	Dirección Administrativa y financiera / almacén y archivo
	Correos institucionales	Control Interno
PQRS	PAGINA WEB: https://www.homeris.gov.co DRIVE CORPORATIVO	Control Interno
		Oficina De Calidad
PLAN DE AUDITORIAS	Software dinámica gerencial.net	Gerencia
		Oficina De Control Interno
SERVICIOS OPERATIVOS	DRIVE CORPORATIVO	Subgerencia asistencial
	Software Dinámica gerencial.net	Oficina de sistemas
SERVICIOS FINANCIEROS	Software Dinámica gerencial.net	Dirección Administrativa y Financiera
	Drive Corporativo	
INFORMACION Y COMUNICACION	PAGINA WEB: https://homeris.gov.co/ Correos Institucionales SPARK	OFICINA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

 <p> POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda </p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1	CODIGO DI-PL-010
		VERSIÓN 3
		PÁGINA 12 de 32
	PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN	COPIA CONTROLADA

Software Dinámica gerencial.net

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 13 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>

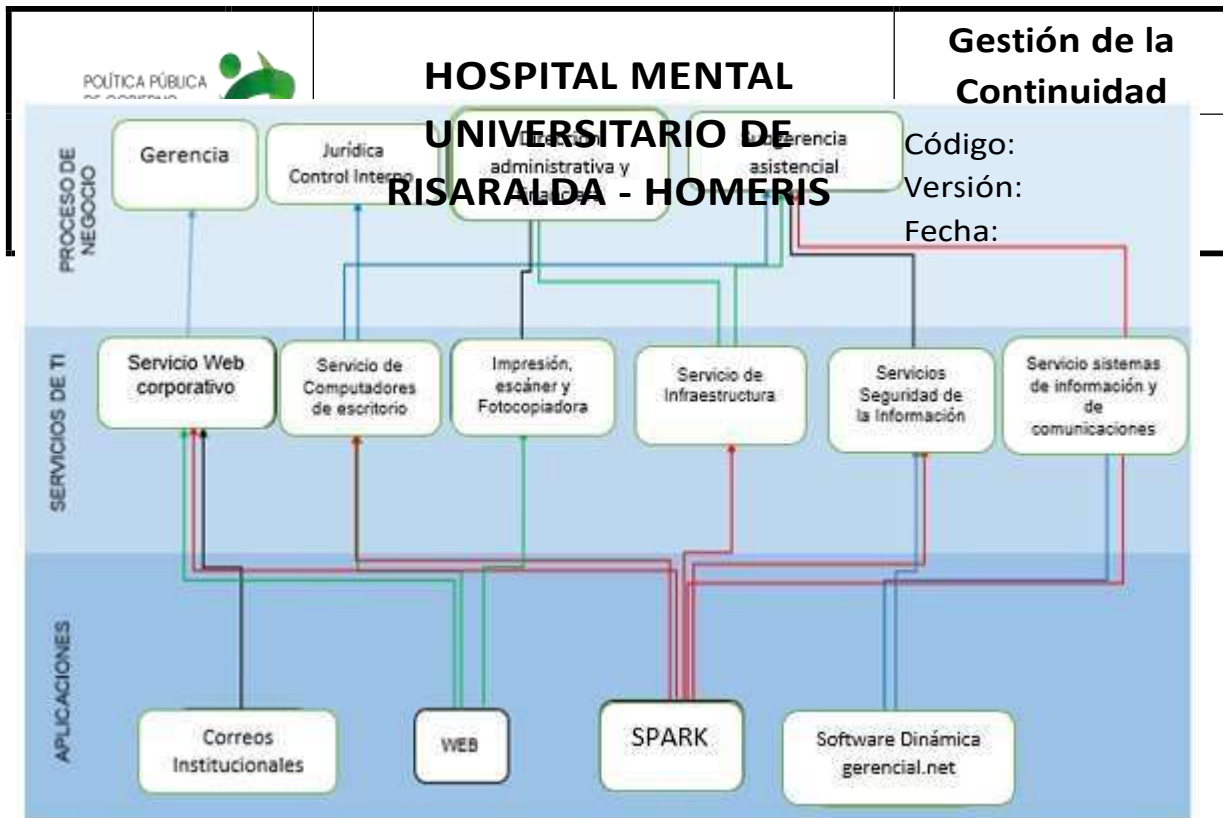



Ilustración3. Continuidad del Negocio

Inventario de sistemas TI: El inventario incluye a nivel general los sistemas que soportan los servicios de TI de la organización, incluye servidores de aplicación, bases de datos y de almacenamiento y el software asociado a aplicaciones, sistemas operativos y bases de datos.

El inventario de sistemas de TI del Hospital Homeris se encuentra en el documento “Inventario de Activos de Información”

Fase 2 - Análisis de Impacto al Negocio (BIA):

Este análisis incluye la calificación de cada uno de los procesos de TI definidos dentro del inventario inicial de servicios de TI frente a los impactos generados en el Hospital Homeris nivel de disponibilidad, confidencialidad e integridad. A partir del inventario de servicios realizado en la fase anterior, se desarrolla un mapeo frente a los servicios de TI que soportan los procesos de negocio y se identificaron los sistemas de información que componen estos servicios.

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1</p>	<p>CODIGO DI-PL-010</p>
		<p>VERSIÓN 3</p>
	<p>PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN</p>	<p>PÁGINA 14 de 32</p>
		<p>COPIA CONTROLADA</p>

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</p>	<p>Gestión de la Continuidad</p>
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

De acuerdo a lo anterior, se establece una matriz que permite determinar la prioridad del incidente con respecto a los Impactos y Urgencia establecidos, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:


$$\text{Prioridad} = (\text{Impacto} \times \text{Urgencia})$$


IMPACTO \ URGENCIA	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo
	Muy Alta	Muy Urgente	Muy Urgente	Urgente	Mediana
Alta	Muy Urgente	Urgente	Urgente	Mediana	Baja
Mediana	Urgente	Urgente	Mediana	Baja	Baja
Baja	Mediana	Mediana	Baja	Baja	Muy baja
Muy Baja	Baja	Baja	Baja	Muy baja	Muy baja

Ilustración 4. Tabla Matriz Clasificación de Prioridad

Además de la información que permite la calificación de los procesos de acuerdo con su criticidad, se identificaron los requerimientos mínimos de TI que cada una de las aplicaciones que soportan dichos procesos requieren para su operación en caso de contingencia.

Una vez recopilada la información, se realiza los análisis correspondientes de los impactos generados por cada uno de los servicios de TI en el Hospital HOMERIS.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1	CODIGO	DI-PL-010
		VERSIÓN	3
	PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN	PÁGINA	15 de 32
COPIA CONTROLADA			

	HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS	Gestión de la Continuidad
		Código: Versión: Fecha:

Para la definición de los procesos críticos, se realizó un análisis de los impactos relacionados con la disponibilidad del proceso frente a una falla total de la infraestructura que lo soporta.

El resultado de este análisis permitió identificar los procesos que manejan información crítica para la organización y que debe ser resguardada con el fin de evitar que personal no autorizado la conozca o la modifique. De igual forma se pueden establecer las prioridades de recuperación de los procesos de negocio soportados por los servicios de TI del Hospital HOMERIS, como se muestran en la siguiente fase.

Fase 4 - Análisis de Riesgos

Esta fase junto con el BIA, constituyen la base fundamental para la definición de los requisitos del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI.

El Análisis de Riesgos se refiere a determinar la probabilidad de ocurrencia de un desastre o incidente mayor que pueda ocasionar una interrupción grave del servicio, consiste en una evaluación del nivel de amenazas y el grado hasta el cual la Entidad es vulnerable a estas.

A continuación, se muestra la matriz de riesgos, en donde se evidencia cuáles son esos riesgos inminentes que ponen en riesgo la continuidad de los sistemas TI.

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	<h2>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS</h2>	Gestión de la Continuidad
		<p>Código: Versión: Fecha:</p>

Tabla 1. Matriz Riesgos de la Gestión de la continuidad.

Proceso/ Subproceso	Dependencia	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Activo de Información	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Periodicidad	Impacto	Nivel				
CONTROL POLÍTICO	Dirección administrativa y Financiera	Excesiva reserva	Transparencia	Archivo físico - gestión documental Pagina web - PQRS	* Debido a la estructura vertical, es la alta dirección quien aprueba la información que se publica * Desconocimiento por parte de la comunidad frente al manejo de las tecnologías de información	* Uso indebido o privilegiado de la información sin el uso correcto a la protección de datos	RARO	MENOR	BAJO	* El Hospital HOMERIS cuenta con los perfiles de acceso a la edición y actualización de la página web de la entidad. La Oficina de Control Interno desarrolla un seguimiento semestral el cual es presentado ante el comité institucional de Gestión y desempeño y es publicado en la página web de la	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	El Hospital HOMERIS realiza de forma directa a través del área de TI la publicación de toda la información que se requiera subir a la pagina Web. Actualmente se esta atendiendo de manera virtual y presencial cumpliendo con los protocolos de seguridad emitidos por la	Técnico administrativo – gestión documental	Semestral



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:

Versión:

Fecha:

CONTROL POLÍTICO	Incumplimiento en la transparencia del acto administrativo de acuerdo con la Ley de Transparencia	Corrupción	Página web de la entidad	No publicación del acuerdo en los tiempos reglamentarios	Falta de credibilidad por parte de la ciudadanía	POSIBLE	MAYOR	Entidad.	PREVENTIVO	PERMANENTE	EVITAR	emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID 19 y todos los oficios o solicitudes se están respondiendo de forma virtual por ventanilla única y algunos que se requieran se envían a través de correo certificado	Gestión documental - Sistemas	trimestral
				* Falta de trazabilidad de los documentos ya que son enviados por correo electrónico y no existe un mecanismo interno de mayor uso en la entidad que permita esta trazabilidad. Se				* Sanciones de tipo legal y administrativo						

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad
 Código:
 Versión:
 Fecha:

					utiliza SPARK pero no es utilizada por la totalidad de los funcionarios y contratistas que laboran en el hospital.																			
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CONTROL INTERNO	Desconocimiento de resultados de Evaluación y seguimiento de trámites y procedimientos	Transparencia	Drive corporativo - seguimiento a procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad de identificar los errores causados por la mala administración de los que obedecen a actos contrarios a la ética del servidor público. • Posibilidad de tráfico de influencias y el pacto entre intereses particulares en desmedro de los bienes y recursos de la entidad. • Indiferencia frente a las finalidades que persiguen los procedimientos y/o indisposición de los 	RARO	MAYOR	MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento y evaluación de planes programas proyectos y metas * Publicación de los planes de acción y los informes de gestión en la página web. * Todas las dependencias pueden subir la información que consideren a la página web * Comunicación permanente de doble vía a través de diferentes medios 	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	Se desarrolló el seguimiento al Plan Anticorrupción el cual fue publicado en la página web del Hospital HOMERIS, así mismo se desarrolló el seguimiento a planes y riesgos los cuales se encuentran de libre consulta en el DRIVE de la oficina de control interno y se socializan los resultados tanto de seguimientos, auditorias e informes en los comités	Oficina de Control Interno	trimestral								



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:

Versión:

Fecha:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Cambios frecuentes en el plan de auditorías	Archivos de gestión físicos y en medios magnéticos	* Nivel de riesgo del tema * Solicitud del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Emergencia sanitaria u otro tipo de declaratoria de emergencia, donde se requiera identificar la construcción de nuevos controles	funcionarios para ejecutarlos. * Retraso en la entrega de resultados que permitan identificar el desarrollo de las acciones de mejora en procesos inicialmente agendados a auditar * Desacuerdo con los líderes en los tiempos de auditoría * Descarte de procesos a auditar para cubrir los de mayor riesgo	POSIBLE	MAYOR	CORRECTIVO	PERIODICO	BAJO	En lo corrido del tercer trimestre se desarrolló Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Oficina de Control Interno	Trimestral	institucionales de Gestión y Desempeño como en el de Coordinación de Control Interno

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:

Versión:

Fecha:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Cumplimiento	POSIBLE		MAYOR		ALTO	Se realizan boletines Recordatorios por correo electrónico, circulares. Se realizan reuniones Herramientas informáticas para el envío de información	PREVENTIVO	PERMANENTE	REDUCIR	Se desarrollaron 3 boletines informando temas del sistema integrado de gestión	Oficina de Control Interno	trimestral		
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	JEFATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TESORERÍA	Novedades y/o Inconsistencias en pagos de parafiscales por parte de Contratistas y del Hospital a funcionarios	Cumplimiento	software Dinámica Gerencial Modulo financiero, Talento Humano, Tesorería de la entidad	* Falta de autocontrol de los integrantes del proceso. * Falta de revisión y control en la supervisión. * Falta de revisión y control en el estado de parafiscales de funcionarios y contratistas. * Normatividad cambiante sobre alivios financieros y modificación al pago de seguridad social debido a la emergencia	* Sanciones de tipo legal y administrativas. * Detrimiento patrimonial por demandas y multas. * No cobertura en la prestación de los servicios por parte de la ARL y salud.	POSIBLE	MAYOR	ALTO	* Realizar revisión por parte de los supervisores en el pago de los parafiscales de contratistas. * Realizar revisión por parte de la Entidad en el pago de ARL para funcionarios y liquidación de nómina de acuerdo a las novedades registradas.	PREVENTIVO	PERMANENTE	MODERADO	REDUCIR	Riesgo materializado por parte de contratistas que realizan el pago erradamente a los parafiscales que no corresponde generando desgaste para la administración y el contratista.	Mensual
		Inoportunidad en la presentación de informe o requerimientos de entes externos	Cumplimiento	Página web de la entidad Correos corporativos - información de procesos Archivo físico (contratación - actas -)	*Dificultad en el acceso a la información *Envío de información fuera de términos *Falta de trazabilidad de los documentos ya que son enviados por correo electrónico	* Sanciones legales y administrativas	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Se realizan boletines Recordatorios por correo electrónico, circulares. Se realizan reuniones Herramientas informáticas para el envío de información	PREVENTIVO	PERMANENTE	MODERADO	REDUCIR	Se desarrollaron 3 boletines informando temas del sistema integrado de gestión	Oficina de Control Interno

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:

Versión:

Fecha:

GESTIÓN DE CALIDAD	OFICINA DE CALIDAD	Inoportunidad en la realización de los planes de mejoramiento del proceso derivados de seguimientos y auditorías.	Cumplimiento	Planos de mejoramiento Drive corporativo	sanitaria (COVID-19) *Falta de compromiso por parte de los responsables	*Hallazgos en auditorías *Acciones disciplinarias por parte de los entes de control	RARO	MODERADO	BAJO	* Revisión permanente del proceso * Seguimiento a los planes de mejoramientos suscritos * Seguimiento al resultado de las auditorías	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	La entidad debe realizar la revisión de los formatos del Sistema Integrado de Gestión y actualizarlos de acuerdo con el mapa de riesgos y tener en cuenta los subprocesos	trimestral
			Financiero o	Plataforma Dinámica Gerencial de la entidad	* Falta de planeación en el área para la entrega de reportes. *Falta de entrega de los insumos necesarios en el tiempo establecido	* Sanciones de tipo legal y administrativo	RARO	MAYOR	MODERADO	Cronograma realizado por cada mes a la vista del personal del área y seguimiento por parte de la contadora y la revisora fiscal del área.	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	Servidores y contratistas del área financiera.	mensual
			DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presentación de la información financiera económica y social por fuera de los tiempos establecidos												
GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Inconsistencias de la información financiera.	Plataforma Dinámica Gerencial de la entidad	*Personal no idóneo. *Descuido por parte del personal del área.	* Sanciones de tipo legal y administrativo			MODERADO	*Revisión previa a la información financiera por parte de la jefe de área. *Revisión de la información por	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO		Se realizan las revisiones por parte de la contadora y la revisora fiscal.	Profesional especializada Mensual	

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:
 Versión:
 Fecha:

				*Falta de conocimiento total del proceso				parte de la contadora.							
GESTIÓN FINANCIERA	Extemporaneidad en pagos	Cumplimiento	Plataforma Dinámica Gerencial de la entidad	* Descuido por parte del personal responsable	* Clientes internos y externos insatisfechos.	RARO	CATASTROFICO	* Supervisión continua por parte del coordinador de área.	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	Se realiza seguimiento continuo al cronograma de pagos tributarios y de seguridad social en cada mes. Se da cumplimiento a los procedimientos adoptados para el subproceso de financiera.	Servidores y contratistas del area financiera.	mensual
				* Inexistencia cronograma de pagos mensual				* Mala imagen institucional.							
GESTIÓN FINANCIERA	Pago de obligaciones financieras sin el cumplimiento de los requisitos de Ley	Presupuestal y financiero	Plataforma dinámica gerencial de la entidad	* Realizar los pagos sobre la fecha límite sin planeación.	* Cobros de multas por mora en los pagos.	RARO	MAYOR	* Cronograma del mes con fechas de pagos.	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	Se realizó revisión a los compromisos, de acuerdo con los soportes documentales requeridos para cada uno por parte del personal del área. Los supervisores de	supervisores, servidores y contratistas del área financiera.	mensual
				* Fallas de tipo técnicos internet o en los portales.	* Suspensión de servicios por falta de pagos.			* asignación de seguimiento a la contadora para el cumplimiento de los pagos tributarios.							
				* Constantes cambios en la normatividad vigente	* Pérdida de recursos y sanciones de tipo legal y administrativo.			* revisión previa de requisitos para cada pago por parte de auxiliares							
				* Incumplimiento en los procesos y procedimientos adoptados.	* Pagos errados sin los requerimientos tributarios, con información			* Se realiza entrenamiento y capacitación a los funcionarios y contratistas (supervisores y supervisados)							

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:
 Versión:
 Fecha:

GESTIÓN FINANCIERA	Pagos errados por transferencia realizados en el portal del banco.	Operativo	Plataforma dinámica gerencial, Portales Bancarios	* Por descuido y falta de concentración al registrar la información en el portal. * Reemplazos en ausencia del titular del cargo. * Entrega de la información de pagos errada	*Clientes internos y externos insatisfechos. *Reprocesos y desgaste administrativo. *Sanciones de tipo legal y administrativo. *Inconsistencias en el manejo del portal por reemplazos en ausencia del titular	POSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMO	* En época de reemplazo del titular, hacer inducción completa y recomendaciones precisas en el manejo del portal. * Evitar interrupción al funcionario responsable durante el proceso de registro en portal.	PREVENTIVO	PERMANENTE	MODERADO	REDUCIR	Se realizaron las transacciones en el portal del banco por la funcionaria coordinadora de área, con las condiciones de trabajo para concentración de digitalización de registros de la información.	Jefa administrativa, financiera y tesorería	Mensual
				* Descuido por parte del personal responsable. *Desconocimiento de las normas. * Falta de información por parte de las empresas de libranza. * Falta de revisión por parte del jefe o coordinador de área.	Clientes internos y externos insatisfechos. Reprocesos y desgaste administrativo Sanciones de tipo legal y administrativo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	* Autocontrol por parte de los servidores encargados de los pagos. * Revisión de planillas de pago por parte de la profesional universitaria	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	Para este trimestre se revisaron las planillas de pago para contratistas y funcionarios por parte de la profesional del área financiera, con el tiempo requerido de manera anticipada.	Profesional universitaria y Jefa administrativa y financiera	Mensual

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:
 Versión:
 Fecha:

GESTIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA	OFICINA DE SISTEMAS	Información institucional no disponible	Estratégico	Página web de la entidad	* Falla en la infraestructura tecnológica	* Retraso en los resultados	POSIBLE	MODERADO	ALTO	* Cumplir con la periodicidad de los Backups (diarios) * Realizar a usuarios los backups cuando sea requeridos por ellos *Copia a disco extraíble de la información de las bases de datos	PREVENTIVO	PERMANENTE	REDUCIR	Se debe implementar el proceso para realizar semanalmente los backups de la información por parte del personal administrativo, con el fin de recordarles la importancia de este proceso. Implementar el proceso de copias de seguridad en medios externos a la institución.	Persona asignada al área de sistemas y jefatura administrativa.	Mensual
			Tecnología	Correos institucionales		* Perdida de información					PERIÓDICO					
GESTIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA	Daño de equipos tecnológicos	Servidores, computadores, impresoras, Rack, Ups	Tecnología	Servidores, computadores, impresoras, Rack, Ups	* Manejo inadecuado de los equipos. * Baja responsabilidad por parte del usuario asignado. *Malas prácticas	* Daño en los equipos tecnológicos.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Sensibilización al personal sobre el uso y cuidado adecuado de los equipos asignados	PREVENTIVO	PERIÓDICO	REDUCIR	Socializar a través de la intranet y los correos institucionales las buenas prácticas para el uso y cuidado de los equipos tecnológicos.	Persona asignada a sistemas, Jefatura administrativa y	trimestral
						* Reprocesos					MODERADO					

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:

Versión:

Fecha:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	Pérdida de la información de la entidad	Estratégico	Servidores	en el uso de los equipos.	* Gastos adicionales en la reparación y/o reemplazo del equipo.	POSIBLE	MAYOR	ALTO	* verificación de copias de seguridad realizadas oportunamente * Cumplir con la periodicidad de los Backups (diarias) * Realizar copias en los dispositivos NAS	PREVENTIVO	PERMANENTE	REDUCIR	Mantener un inventario de equipos disponibles en caso de daños por una situación externa mayor, o cambio del equipo,	Persona asignada a sistemas, Jefatura administrativa y Financiera. Mensual
			Página web	* Falta de planes contingencia que permitan la recuperación en caso de desastres.	* Legales, Disciplinarias, Imagen institucional								Implementar las políticas de seguridad de la información en el Hospital.	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Desactualización de la documentación del proceso	Corrupción	Dispositivo NAS	* Deficiencias en la Infraestructura Tecnológica para respaldo de Información.	* Cambios en la infraestructura tecnológica. * Cambios en las	PROBABLE		EXTREMO	* Publicación oportuna de documentación actualizada.	PREVENTIVO	PERMANENTE	MODERADO	Toda la información que se recibe es publicada	Persona asignada a trimestral

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:
 Versión:
 Fecha:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	Demora en las respuestas de los requerimientos asignados a las dependencias	Cumplimiento	Correos institucionales	tareas de proceso no evidenciadas en la documentación que lo soporta * Información enviada de manera inoportuna por parte del responsable para su actualización y publicación.	* No conformidades y hallazgos	POSIBLE MENOR	MODERADO	* Envío oportuno de la información por parte de los responsables para su actualización. * Actualización de los procesos que se requieran	PREVENTIVO PERMANENTE	REDUCIR	oportunamente en los medios que se tienen para ello, como son página web, Correos institucionales, redes sociales, toda esta información se recibe vía correo electrónico y se da respuesta por el mismo.	Persona asignada al área de sistemas, Jefatura Administrativa y Financiera Mensual
			Página web (formulario PQRS) Correo institucional PQRS Archivo físico Ventanilla única	* Trámite inadecuado de las PQRS asignadas * No realizar efectivamente la revisión de la plataforma	* Acciones legales y administrativas			* Cuadro de control a las PQRS * Seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno * Socialización de los resultados semestralmente en Comité de control interno			Se le ha dado el debido proceso a los PQRS que ingresaron en este trimestre de acuerdo con los tiempos establecidos por la ley, se le ha brindado el apoyo necesario al funcionario encargado de este proceso cuando lo requiere y necesita con requerimientos	

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:
 Versión:
 Fecha:


INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	Trazabilidad en el flujo de información	Transparencia	Correo institucional Ventanilla Única	*Falta de trazabilidad de los documentos y la información generados en la entidad	*Reprocesos Incumplimiento en metas Perdida de información *Desconocimiento de información que podría ser vital para la misión de la entidad	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Se realizan copias de seguridad en los dispositivos NAS de la información. Constante revisión de los correos institucionales por parte de los responsables. Confirmación de recibido por parte de los responsables.	PREVENTIVO	PERMANENTE	BAJO	REDUCIR	tecnológicos, también como medida preventiva se ha llamado constantemente a los funcionarios con el fin de recordarles la importancia de entregar la información a tiempo. A diario se reciben documentos en el correo electrónico, los cuales son para publicar en la página web y otros, el área de Sistemas siempre da respuesta a cada uno de ellos, indicando el proceso realizado con la información, se le realiza copia de seguridad a	Persona asignada al área de sistemas, Jefatura Administrativa y Financiera. Mensual


HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS

Gestión de la Continuidad

Código:
 Versión:
 Fecha:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	Dificultad para el acceso a la información	Transparencia	Página web de la entidad Ventanilla Única	*Desconocimiento por parte de los usuarios, del manejo de los aplicativos utilizados para comunicar las medidas * Uso de lenguaje demasiado técnico	*Desconocimiento de normas y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios * Insatisfacción de los usuarios * Los usuarios no acceden a la información	RARO	MODERADO	BAJO	* Atención de solicitudes por los diferentes medios de comunicación y autorización de un Directivo	PREVENTIVO	PERMANENTE	REDUCIR	esta información que se publica, esta también debe ser guardada por el personal que la procesa.	trimestral

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL	CODIGO	DI-PL-010
	UNIVERSITARIO DE RISARALDA	VERSIÓN	3
	NIT: 891.412.134-1	PÁGINA	31 de 32
PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN		COPIA CONTROLADA	

	HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS	Gestión de la Continuidad
		Código: Versión: Fecha:

Fase 5 - Definición de Estrategias

Los resultados del Análisis de Impacto al Negocio y del Análisis de Riesgo representan los insumos necesarios para elaborar las estrategias de continuidad más adecuadas para el negocio. La estrategia debe buscar el equilibrio entre la reducción del riesgo a través de opciones de recuperación o de continuidad. Estos se evidencian en la Tabla 1. Matriz Riesgos de la Gestión de la continuidad.

Fase 6 – Implementación

Una vez definida la estrategia de continuidad y aprobada por la dirección, se elaboran los planes de Continuidad de los Servicios de TI.


Estos planes deben estar alineados con los objetivos generales y misionales del Hospital HOMERIS. Estos están consignados en el documento “Plan de Contingencia Sistemas de Información”. Esta debe de ser socializada con el personal de la oficina tecnológica e informática y estar disponible en la Drive y correos institucionales.

Fase 7 - Operación y mantenimiento

Esta fase comprende las etapas Verificar y Ajustar del modelo PHVA (Ciclo Deming), corresponde a la operación continua del proceso de Gestión de Continuidad de los Servicios de TI y el monitoreo continuo, con el fin de realizar ajustes que aseguren su alineamiento a la realidad y la mejora continua del proceso.

Para ello, se establece realizar en caliente (dentro de la franja horaria de servicio) un simulacro de interrupción del servicio y colocar en práctica y a prueba el plan.

El área de Tecnología e Información determina que los simulacros se realizaran bajo la siguiente programación:

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL	CODIGO	DI-PL-010
	UNIVERSITARIO DE RISARALDA	VERSIÓN	3
	NIT: 891.412.134-1	PÁGINA	32 de 32
PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN		COPIA CONTROLADA	

 <p>POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL HOMERIS E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda</p>	HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS	Gestión de la Continuidad
		Código: Versión: Fecha:

TIPO DE DAÑO	TIEMPO DE RESTITUCIÓN DEL SERVICIO	PERIODICIDAD
Siniestros Causas Naturales		Anual
Daños de Servidor, WEB, otros		Semestral

Por último, debe ser evaluado el funcionamiento del plan y consignar los posibles hallazgos encontrados.

Tabla 2. Modelo Matriz Simulacro.

TIPO DE DAÑO	TIEMPO DE RESTITUCIÓN DEL SERVICIO	PERIODICIDAD	HALLAZGOS	EVIDENCIAS	VALORACION DEL PLAN DE GESTION DE CONTINUIDAD
Siniestros Causas Naturales	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.
Daños de Servidor, WEB, otros	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.	Consignar los valores obtenidos en el simulacro.
Otro tipo daño identificado					