



PLAN DE ACCIÓN ANUAL MIPG 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2023
VERSION 1

Table with 12 columns: ITEM, DIMENSION, POLITICA, RESPONSABLE, FUENTE, HALLAZGO, ACCION, PRIORIDAD, PRODUCTO, FECHA INICIO, FECHA FIN. It contains 31 rows of action items with detailed descriptions of goals, responsibilities, and timelines.

32	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado la planificación necesaria para ejecutar un ejercicio de arquitectura empresarial. Además, no se ha desarrollado un plan de implementación para el nuevo modelo de arquitectura empresarial propuesto.	Publicar el PETI actualizado en la página web institucional	Alta	PETI Publicado en Página Web	1/01/2024	31/01/2024
33	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado la planificación necesaria para ejecutar un ejercicio de arquitectura empresarial. Además, no se ha desarrollado un plan de implementación para el nuevo modelo de arquitectura empresarial propuesto.	Realizar la planeación para la ejecución de un ejercicio de arquitectura empresarial	Alta	Hoja de Ruta ejercicio de AE	1/01/2024	31/01/2024
34	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado la planificación necesaria para ejecutar un ejercicio de arquitectura empresarial. Además, no se ha desarrollado un plan de implementación para el nuevo modelo de arquitectura empresarial propuesto.	Ejecutar el ejercicio de arquitectura empresarial	Alta	Evidencias de las etapas del ejercicio de AE	1/02/2024	30/11/2024
35	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado la planificación necesaria para ejecutar un ejercicio de arquitectura empresarial. Además, no se ha desarrollado un plan de implementación para el nuevo modelo de arquitectura empresarial propuesto.	Definir y proyectar el subproceso de Arquitectura empresarial	Alta	Subproceso de Arquitectura Empresarial AE	1/03/2024	31/03/2024
36	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado la planificación necesaria para ejecutar un ejercicio de arquitectura empresarial. Además, no se ha desarrollado un plan de implementación para el nuevo modelo de arquitectura empresarial propuesto.	Integrar el subproceso de AE al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Alta	Subproceso de Arquitectura Empresarial AE cargado en Almera	1/04/2024	30/04/2024
37	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no está llevando a cabo una comunicación efectiva de los proyectos en los que intervienen las Tecnologías de la Información (TI). Esta falta de comunicación impide que los stakeholders internos y externos estén adecuadamente informados sobre los desarrollos y avances en el ámbito de TI.	Definir plan de comunicaciones de proyectos con componentes de TI	Medio	Plan de Comunicaciones de proyectos de TI	1/01/2024	31/01/2024
38	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no dispone de una estrategia claramente definida y aprobada respecto al uso y apropiación de las Tecnologías de la Información (TI). Esta carencia representa un vacío significativo en la gestión eficiente de los recursos tecnológicos.	Proyectar estrategia de Uso y Apropiación de TI	Medio	Documento estrategia de Uso y Apropiación	1/01/2024	31/01/2024
39	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no dispone de una estrategia claramente definida y aprobada respecto al uso y apropiación de las Tecnologías de la Información (TI). Esta carencia representa un vacío significativo en la gestión eficiente de los recursos tecnológicos.	Implementar estrategia de Uso y Apropiación de TI	Medio	Cronograma de avance e implementación de la estrategia	1/02/2024	31/12/2024
40	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no dispone de una estrategia claramente definida y aprobada respecto al uso y apropiación de las Tecnologías de la Información (TI). Esta carencia representa un vacío significativo en la gestión eficiente de los recursos tecnológicos.	Normalizar documento de estrategia de Uso y Apropiación	Medio	Documento de estrategia de uso y apropiación cargado en Almera	1/02/2024	28/02/2024
41	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha llevado a cabo las actividades necesarias para la transición al protocolo de Internet versión 6 (IPv6). Esta omisión se debe a la falta de presupuesto asignado y a la ausencia de una estrategia definida para la transición en las cuatro subredes y la secretaria distrital de salud. Dicha situación representa un incumplimiento de la normativa vigente que exige iniciar con la transición a IPv6.	Implementar estrategia de adopción de IPv6 definida por la Secretaría Distrital de Salud	Alta	Estrategia de adopción de IPv6	1/02/2024	15/03/2024
42	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha llevado a cabo las actividades necesarias para la transición al protocolo de Internet versión 6 (IPv6). Esta omisión se debe a la falta de presupuesto asignado y a la ausencia de una estrategia definida para la transición en las cuatro subredes y la secretaria distrital de salud. Dicha situación representa un incumplimiento de la normativa vigente que exige iniciar con la transición a IPv6.	Actualizar inventario de TI y de equipos tecnológicos para transición a IPv6	Alta	Inventario de equipos de TI	1/01/2024	31/01/2024
43	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha llevado a cabo las actividades necesarias para la transición al protocolo de Internet versión 6 (IPv6). Esta omisión se debe a la falta de presupuesto asignado y a la ausencia de una estrategia definida para la transición en las cuatro subredes y la secretaria distrital de salud. Dicha situación representa un incumplimiento de la normativa vigente que exige iniciar con la transición a IPv6.	Proyectar plan de diagnóstico de la Fase I	Alta	Plan de diagnóstico fase I	1/02/2024	30/04/2024
44	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas Líderes de Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha llevado a cabo las actividades necesarias para la transición al protocolo de Internet versión 6 (IPv6). Esta omisión se debe a la falta de presupuesto asignado y a la ausencia de una estrategia definida para la transición en las cuatro subredes y la secretaria distrital de salud. Dicha situación representa un incumplimiento de la normativa vigente que exige iniciar con la transición a IPv6.	Calcular la brecha entre el diagnóstico y lo deseable	Alta	Análisis de brecha entre diagnóstico y panorama deseable	1/05/2024	30/06/2024
45	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Profesional Especializado II Líder de Redes	Resultados FURAG	La entidad no ha llevado a cabo las actividades necesarias para la transición al protocolo de Internet versión 6 (IPv6). Esta omisión se debe a la falta de presupuesto asignado y a la ausencia de una estrategia definida para la transición en las cuatro subredes y la secretaria distrital de salud. Dicha situación representa un incumplimiento de la normativa vigente que exige iniciar con la transición a IPv6.	Reportar en la herramienta de seguimiento de Métrica de Adopción de IPv6	Alta	Reporte en herramienta de adopción IPv6 de MinTIC	1/03/2024	31/03/2024
46	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas - TIC Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado capacitaciones a los grupos de valor sobre las diferentes temáticas de la Política de Gobierno Digital.	Realizar dos capacitaciones sobre las diferentes temáticas de la política de Gobierno Digital a los servidores de la entidad	Medio	Listas de Asistencia de Capacitación	1/05/2024	30/06/2024
47	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas - TIC Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha realizado capacitaciones a los grupos de valor sobre las diferentes temáticas de la Política de Gobierno Digital.	Realizar una capacitación a la ciudadanía sobre alguna temática de la política de Gobierno Digital	Medio	Listas de Asistencia de Capacitación	1/02/2024	31/03/2024
48	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Jefe Oficina de Sistemas - TIC Profesional Especializado II	Resultados FURAG	El plan de uso y apropiación de la Oficina de Sistemas no contempla temáticas como innovación pública digital, arquitectura de TI, ciudades y territorios inteligentes, decisiones basadas en datos, habilitadores fundamentales de la política de Gobierno Digital	Incluir en el plan de capacitación las temáticas de innovación pública digital, arquitectura de TI, Decisiones basadas en datos, servicios y procesos inteligentes, estrategias de ciudades y territorios inteligentes.	Medio	Plan de capacitación con las temáticas relacionadas	1/01/2024	31/01/2024
49	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información	Resultados FURAG	La entidad no ha presentado ante el comité de gestión y desempeño los resultados del diagnóstico del MSPi.	Presentar resultados del diagnóstico de MSPi en el comité de Gestión y Desempeño.	Medio	Acta de comité de gestión y desempeño	1/12/2023	31/12/2023
50	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información	Resultados FURAG	La entidad no cuenta con todos los procedimientos de seguridad de la información debidamente documentados y normalizados establecidos en el Modelo de Seguridad de TI de MinTIC.	Documentar los procedimientos de seguridad de la información faltantes de acuerdo al Modelo de seguridad de TI	Alta	Procedimientos de seguridad de la información aprobados	1/01/2024	30/06/2024
51	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información	Resultados FURAG	La entidad no cuenta con todos los procedimientos de seguridad de la información debidamente documentados y normalizados establecidos en el Modelo de Seguridad de TI de MinTIC.	Normalizar los procedimientos de seguridad y privacidad de la información	Alta	Procedimientos de seguridad de la información normalizados en Almera	1/07/2024	31/07/2024
52	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha presentado el inventario de activos de información ni los resultados obtenidos de este proceso ante el comité de gestión y desempeño.	Presentar el inventario de activos de información en el comité de gestión y desempeño	Alta	Acta de comité de gestión y desempeño	1/12/2023	31/12/2023
53	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información	Resultados FURAG	La matriz de riesgos de seguridad de la información aún no ha sido presentada en el comité de gestión y desempeño de la entidad. Es imperativo exponerla ante los líderes de los procesos para que estén al tanto de los riesgos identificados.	Presentar los riesgos de seguridad de la información en el comité de gestión y desempeño	Alta	Acta de comité de gestión y desempeño	1/12/2023	31/12/2023
54	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información	Resultados FURAG	La entidad no cuenta con la matriz de riesgos de seguridad digital cargada en el módulo de Riesgos del sistema Integrado de Calidad - Almera	Cargar la matriz de riesgos de seguridad de la información en Almera para su seguimiento	Alta		1/12/2023	31/12/2023
55	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Oficial Seguridad de la Información	Resultados FURAG	La entidad carece de un registro histórico de las mediciones de los indicadores de seguridad de la información que ha establecido, lo cual es esencial para fundamentar las decisiones relacionadas con la seguridad de la información en la entidad.	Realizar seguimiento a los indicadores definidos de seguridad y privacidad de TI	Alta	Seguimiento de indicadores de seguridad de TI	1/01/2024	31/12/2024
56	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Profesional Especializado II	Resultados FURAG	No se realiza seguimiento a las transacciones de interoperabilidad en el aplicativo Bogotá Salud Digital el cual es fundamental para garantizar la efectividad y eficiencia de la comunicación.	Realizar seguimiento mensual a las transacciones de interoperabilidad	Alta	Seguimiento de Bogotá Salud Digital	1/01/2024	31/12/2024
57	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Gestión de la Información	Resultados FURAG	La entidad cuenta con un documento de minería de Datos desactualizado el cual no se adapta al proceso que se realiza actualmente en el proceso de gestión de la información.	Actualizar el documento de Minería de Datos	Alta	Documento Minería de Datos actualizado	1/02/2024	31/03/2024

58	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Gestión de la Información	Resultados FURAG	No se ha proyectado ni establecido un catálogo de datos maestros, el cual es fundamental para la gestión y el gobierno de datos dentro de la organización. Dicho catálogo es esencial para asegurar la integridad, la consistencia y la disponibilidad de los datos críticos de la entidad.	Proyectar el catálogo interno de Datos Maestros	Alta	Catálogo de Datos Maestros	1/05/2024	31/08/2024
59	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha identificado los conjuntos de datos abiertos generados en la operación para su correspondiente publicación. Esto constituye una deficiencia en el cumplimiento de las políticas de gobierno abierto y en la promoción de la transparencia activa.	Identificar conjuntos de datos abiertos generados por la entidad para publicar	Alta	Conjuntos de datos abiertos identificados	1/12/2023	15/12/2023
60	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha identificado los conjuntos de datos abiertos generados en la operación para su correspondiente publicación. Esto constituye una deficiencia en el cumplimiento de las políticas de gobierno abierto y en la promoción de la transparencia activa.	Publicar en el portal de datos abiertos los conjuntos de datos identificados	Alta	Registro de publicación de datos en portal de datos abiertos	16/12/2023	31/12/2023
61	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no ha cumplido con la publicación del inventario de activos de información en el portal de datos abiertos, lo cual es un requerimiento obligatorio según la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública.	Cargar el inventario de activos de información en el portal de datos abiertos del estado colombiano	Alta	Inventario de activos de información publicado en portal	1/12/2023	15/12/2023
62	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Gobierno_digital	Profesional Especializado II	Resultados FURAG	La entidad no mide actualmente la satisfacción de los ciudadanos respecto a la información publicada en el portal de datos abiertos.	Proyectar encuesta para medir la satisfacción sobre los conjuntos de datos abiertos suministrados por la entidad	Alta	Encuesta de medición de satisfacción de datos abiertos	1/02/2024	28/02/2024
63	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no especifica el porcentaje del presupuesto total asignado a la Seguridad Digital de la entidad (Costos de personal, herramientas, sistemas, etc.)	Determinar de los rubros presupuestales de servicios públicos, gastos de computadores y honorarios el % que se asignó para la Seguridad digital	Alta	Reporte ejecución presupuestal	10/11/2023	31/12/2023
64	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad debe garantizar el soporte, actualización y mantenimiento del licenciamiento de las herramientas, plataformas, servicios y sistemas de información que hacen parte de la infraestructura tecnológica	Adquisición o renovación de contratos de soporte, mantenimiento, licencias de los servicios y sistemas de información.	Alta	Copias de los Contratos	10/11/2023	31/12/2023
65	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	Que tiene en cuenta la entidad para elaborar, conservar y revisar los registros de actividades de usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad de la Información	Activar los logs (Registros): Grabar, Consultar y modificar del sistemas de información HIS con el objetivo de verificar las actividades de los usuarios.	Medio	Informes logs del Sistema de Información HIS	10/11/2023	31/12/2023
66	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no tiene un control de copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas	Seguimiento a las copias de respaldo de la Información.	Medio	Planilla de registro de las copias de respaldo de la información.	10/11/2023	31/12/2023
67	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no tiene un Plan de negocio actualizado ni un Plan de Recuperación de Desastres documentado y aprobado.	Actualizar el Plan de Continuidad del Negocio y documentar el Plan de Recuperación de Desastres	Alta	Plan de continuidad de negocio Plan de recuperación de desastres definido, documentado, aprobado por la alta dirección	10/11/2023	31/12/2023
68	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no lleva un registro de las pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia 2022	Realizar pruebas de restauración de los Sistemas de Información Críticos	Alta	Planilla de registro de las pruebas de restauración realizadas.	10/11/2023	31/12/2023
69	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad debe identificar y gestionar los riesgos de seguridad digital de sus infraestructuras on premise	Identificar y gestionar los riesgos de Seguridad Digital Infraestructura on premise.	Alta	Incluir la matriz de riesgos en el Sistema de Información ALMERA	10/11/2023	31/12/2023
70	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad debe identificar y gestionar los riesgos de seguridad digital en los servicios de nube que utiliza	Identificar y gestionar los riesgos de Seguridad Digital Servicios en la Nube.	Alta	Incluir la matriz de riesgos en el Sistema de Información ALMERA	10/11/2023	31/12/2023
71	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad debe evidenciar que cuenta con equipos de seguridad para su infraestructura on premise	Adquisición firewall licenciado de última generación que incluya soporte y gestión 24/7, Antivirus licenciado	Alta	Contar con los Contratos TIGO - SD WAN y el Contrato Cluster - Antivirus	10/11/2023	31/12/2023
72	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no realiza análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia?	Solicitud de Analisis Vulnerabilidades Subred Norte Portal Web a la Alta Conjería Distrital de TIC.	Alta	Informe de certificación del análisis de vulnerabilidades	10/11/2023	31/12/2023
73	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no realiza análisis de vulnerabilidades para servicios expuestos a internet, infraestructura on premise.	Realizar Analisis de vulnerabilidades, servicios de internet, infraestructura on premise	Alta	Informes Analisis de Vulnerabilidades servicios expuestos a internet	10/11/2023	31/12/2023
74	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad debe realizar análisis de vulnerabilidades por lo menos 2 veces al año	Realizar 3 análisis de vulnerabilidades servicios expuestos a internet (Servidores web, Sistemas operativos, Servicios de correo electrónico)	Medio	Informes Analisis de Vulnerabilidades	10/11/2023	31/12/2023
75	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	Realizar análisis de vulnerabilidades	Realizar 3 Analisis de vulnerabilidades al año a la infraestructura on premise (Servidores físicos, equipos de escritorio y portátiles)	Medio	Informes Analisis de Vulnerabilidades	10/11/2023	31/12/2023
76	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no ha interiorizado la Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Socialización manual de políticas de Seguridad y aplicación de Pre y Pos Test - Formular una lista de chequeo para los proveedores	Medio	Informe resultados Adherencia	10/11/2023	29/02/2024
77	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no solicita al CSIRT GOBIERNO el monitoreo de disponibilidad de la sede electrónica	Solicitar a la Alta Conjería Distrital de TIC el cual se articula con CSIRT Gobierno el monitoreo de disponibilidad de la sede electrónica.	Alta	Informe de disponibilidad del monitoreo Sede electrónica (Portal WEB)	10/11/2023	31/12/2023
78	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad no realiza un seguimiento al cumplimiento de la Política de Protección de Datos personales	Seguimiento a los indicadores de la Política de protección de datos personales	Alta	Informe capacitaciones realizadas	10/11/2023	31/12/2023
79	Gestión_con_Valores_para_Resultados	Seguridad_digital	Jefe Oficina de Sistemas	Resultados FURAG	La entidad debe actualizar el plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.	Actualización del Documento AP-GI-16-GI-GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION donde se incluya la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno, COLCERT, Centro Cibernético Policial)	Medio	Documento AP-GI-16-GI-GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION actualizado	10/11/2023	31/12/2023

Elaborado por: Andrea Catalina Castellanos

Elaborado por: Amira María Cañavil

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional