

|                                                                                        |                                                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
|       | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b> | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                        |                                                                 | VERSION: 5             |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |                                                                 | PÁGINA: 1 DE 112       |
|                                                                                        |                                                                 | FECHA: 30/12/2022      |



|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 2 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## CONTENIDO

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LISTADO DE TABLAS .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>LISTADO DE IMÁGENES .....</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>3. MARCO NORMATIVO .....</b>                      | <b>10</b> |
| <b>4. MADUREZ DE LA GESTIÓN APOYADA CON TI .....</b> | <b>12</b> |
| <b>5. MOTIVADORES ESTRATÉGICOS.....</b>              | <b>15</b> |
| <b>5.1. Alineación estratégica .....</b>             | <b>15</b> |
| <b>5.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible .....</b> | <b>16</b> |
| <b>5.3. Plan de Desarrollo de la Nación .....</b>    | <b>17</b> |
| <b>5.4. Plan Decenal de Salud .....</b>              | <b>18</b> |
| <b>5.5. Plan de Desarrollo Distrital .....</b>       | <b>19</b> |
| <b>5.6. Alineación Planes Estratégicos .....</b>     | <b>20</b> |
| <b>5.7. Contexto Institucional .....</b>             | <b>21</b> |
| <b>5.7.1.Misión .....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>5.7.2.Visión .....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>5.7.3.Objetivos Estratégicos .....</b>            | <b>21</b> |
| <b>5.7.4.Metas de la entidad .....</b>               | <b>22</b> |
| <b>5.8. Tendencias tecnológicas.....</b>             | <b>24</b> |
| <b>6. MODELO OPERATIVO .....</b>                     | <b>25</b> |
| <b>6.1. Descripción de los procesos .....</b>        | <b>26</b> |
| <b>6.1.1.Procesos estratégicos .....</b>             | <b>26</b> |
| <b>6.1.2.Procesos misionales.....</b>                | <b>26</b> |
| <b>6.1.3.Procesos de apoyo.....</b>                  | <b>27</b> |
| <b>6.1.4.Procesos de evaluación y control .....</b>  | <b>27</b> |
| <b>6.2. Alineación de TI con los procesos.....</b>   | <b>27</b> |
| <b>6.3. Servicios Institucionales .....</b>          | <b>32</b> |
| <b>6.4. Tramites Institucionales.....</b>            | <b>34</b> |
| <b>7. SITUACIÓN ACTUAL DE TI.....</b>                | <b>36</b> |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 3 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>7.1. Estrategia de TI</b>                                                  | 36 |
| 7.1.1.Lienzo estratégico Modelo de TI                                         | 36 |
| 7.1.2.Misión y Visión de TI                                                   | 37 |
| 7.1.3.Servicios de TI                                                         | 37 |
| 7.1.4.Políticas y estándares para la gestión de la de la gobernabilidad de TI | 51 |
| 7.1.5.Capacidades de TI                                                       | 53 |
| 7.1.6.Tablero de control de TI                                                | 54 |
| <b>7.2. Gobierno de TI</b>                                                    | 56 |
| 7.2.1.Modelo de Gobierno de TI                                                | 56 |
| 7.2.2.Modelo de Gestión de TI                                                 | 57 |
| 7.2.3.Estructura y Organización humana de TI                                  | 59 |
| 7.2.4.Roles y responsabilidades de TI                                         | 60 |
| <b>7.3. Gestión de Información</b>                                            | 62 |
| 7.3.1.Planeación y Gobierno de la gestión de Información                      | 62 |
| 7.3.2.Diseño de componente de información                                     | 67 |
| <b>7.4. Sistemas de Información</b>                                           | 68 |
| 7.4.1.Catálogo de los Sistemas de Información                                 | 68 |
| 7.4.2.Soporte de los sistemas de información.                                 | 69 |
| <b>7.5. Infraestructura de TI</b>                                             | 70 |
| 7.5.1.Datacenter Subred Norte                                                 | 70 |
| 7.5.2.Servidores                                                              | 72 |
| 7.5.3.Equipos de cómputo                                                      | 73 |
| 7.5.4.Conectividad                                                            | 74 |
| 7.5.5.Arquitectura de Infraestructura tecnológica                             | 75 |
| 7.5.6.Administración de la operación                                          | 78 |
| 7.5.7.Soporte técnico                                                         | 82 |
| <b>7.6. Uso y apropiación de la tecnología</b>                                | 85 |
| 7.6.1.Levantamiento de información                                            | 85 |
| 7.6.2.Estrategia de uso y apropiación                                         | 85 |
| <b>7.7. Seguridad</b>                                                         | 87 |
| <b>8. SITUACIÓN OBJETIVO</b>                                                  | 89 |
| <b>8.1. Estrategia de TI</b>                                                  | 89 |
| 8.1.1. Misión de TI                                                           | 89 |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 4 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8.1.2. Visión de TI .....</b>                                                     | <b>89</b>  |
| <b>8.1.3. Objetivos Estratégicos de TI.....</b>                                      | <b>89</b>  |
| <b>8.1.4. Capacidades de TI .....</b>                                                | <b>90</b>  |
| <b>8.1.5. Servicios de TI .....</b>                                                  | <b>91</b>  |
| <b>8.1.6. Tablero de control de TI .....</b>                                         | <b>96</b>  |
| <b>8.1.7. Tablero de control de indicadores de seguridad de la información .....</b> | <b>99</b>  |
| <b>9. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y BRECHAS .....</b>                                | <b>99</b>  |
| <b>10. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO .....</b>                                     | <b>101</b> |
| <b>11. PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA.....</b>                  | <b>101</b> |
| <b>11.1. Conformación de proyectos .....</b>                                         | <b>101</b> |
| <b>11.1.1. Dominio de Estrategia y gobierno TI.....</b>                              | <b>101</b> |
| <b>11.1.2. Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica .....</b>          | <b>102</b> |
| <b>11.1.3. Dominio de sistemas de información.....</b>                               | <b>104</b> |
| <b>11.1.4. Dominio de Seguridad de la Información.....</b>                           | <b>105</b> |
| <b>11.2. Diagrama de GANT de los Proyectos.....</b>                                  | <b>106</b> |
| <b>11.3. Evaluación de Proyectos .....</b>                                           | <b>107</b> |
| <b>12. PLAN DE COMUNICACIONES PROYECTOS PETI .....</b>                               | <b>107</b> |
| <b>13. GLOSARIO .....</b>                                                            | <b>108</b> |
| <b>14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                                          | <b>111</b> |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 5 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## LISTADO DE TABLAS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Marco Normativo.....                                      | 10 |
| Tabla 2. Nivel de madurez de la Gestión TI .....                   | 13 |
| Tabla 3. Interpretación del Resultado.....                         | 14 |
| Tabla 4. Alineación Estratégica.....                               | 15 |
| Tabla 5. Plan de Desarrollo Nacional .....                         | 17 |
| Tabla 6. Alineación con Plan decenal de Salud Pública .....        | 18 |
| Tabla 7. Plan de Desarrollo Distrital. ....                        | 19 |
| Tabla 8. Alineación de los Planes Estratégicos.....                | 20 |
| Tabla 9. Objetivos estratégicos Subred Norte .....                 | 21 |
| Tabla 10. Metas institucionales de la Subred Norte .....           | 22 |
| Tabla 11. Tendencias Tecnológicas.....                             | 24 |
| Tabla 12. Procesos Estratégicos.....                               | 26 |
| Tabla 13. Procesos Misionales .....                                | 26 |
| Tabla 14. Procesos de Apoyo .....                                  | 27 |
| Tabla 15. Procesos de Evaluación y Control.....                    | 27 |
| Tabla 16. Alineación con los procesos Estratégicos.....            | 27 |
| Tabla 17. Alineación con los procesos misionales .....             | 29 |
| Tabla 18. Alineación con los procesos de apoyo .....               | 30 |
| Tabla 19. Alineación con los procesos de evaluación y control..... | 31 |
| Tabla 20. Caracterización de Servicio 001.....                     | 32 |
| Tabla 21. Caracterización de Servicio 002.....                     | 32 |
| Tabla 22. Caracterización de Servicio 003.....                     | 32 |
| Tabla 23. Caracterización de Servicio 004.....                     | 33 |
| Tabla 24. Caracterización de Servicio 005.....                     | 33 |
| Tabla 25. Caracterización de Servicio 006.....                     | 33 |
| Tabla 26. Tramite institucional 001 .....                          | 34 |
| Tabla 27. Tramite institucional 002 .....                          | 34 |
| Tabla 28. Tramite institucional 003 .....                          | 35 |
| Tabla 29. Tramite institucional 004 .....                          | 35 |
| Tabla 30. Tramite institucional 005 .....                          | 35 |
| Tabla 31. Lienzo estratégico de TI.....                            | 36 |
| Tabla 32. Servicio de TI SCON01.....                               | 37 |
| Tabla 33. Servicio de TI SCON02.....                               | 38 |
| Tabla 34. Servicio de TI SCON03.....                               | 38 |
| Tabla 35. Servicio de TI SCON04.....                               | 39 |
| Tabla 36. Servicio de TI SCON05.....                               | 40 |
| Tabla 37. Servicio de TI SCOM01.....                               | 41 |
| Tabla 38. Servicio de TI SCOM02.....                               | 41 |
| Tabla 39. Servicio de TI SSEG01 .....                              | 42 |
| Tabla 40. Servicio de TI SSEG02 .....                              | 42 |
| Tabla 41. Servicio de TI SGSA01 .....                              | 43 |
| Tabla 42. Servicio de TI SGSA02 .....                              | 44 |
| Tabla 43. Servicio de TI SGSA03 .....                              | 44 |
| Tabla 44. Servicio de TI SSPO1 .....                               | 45 |
| Tabla 45. Servicio de TI SSINF01.....                              | 46 |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 6 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 46. Servicio de TI SSIN02 .....                                            | 47  |
| Tabla 47. Servicio de TI SSIN03 .....                                            | 47  |
| Tabla 48. Servicio de TI SSIN04 .....                                            | 48  |
| Tabla 49. Servicio de TI SSIN05 .....                                            | 49  |
| Tabla 50. Servicio de TI SSIN06 .....                                            | 50  |
| Tabla 51. Definición de políticas de TI .....                                    | 51  |
| Tabla 52. Definición de capacidades de TI.....                                   | 53  |
| Tabla 53. Tablero de control de indicadores de gestión de TI .....               | 54  |
| Tabla 54. Tablero de control de indicadores de seguridad de la información ..... | 56  |
| Tabla 55. Gestión financiera de TI .....                                         | 57  |
| Tabla 56. Distribución talento humano Oficina Sistemas - TIC.....                | 59  |
| Tabla 57. Roles y responsabilidades de TI.....                                   | 60  |
| Tabla 58. Catálogo de Componentes de Información .....                           | 62  |
| Tabla 59. Catálogo de componentes de la información.....                         | 64  |
| Tabla 60. Proceso datos abiertos.....                                            | 68  |
| Tabla 61. Catálogo de los Sistemas de Información .....                          | 69  |
| Tabla 62. Soporte de los sistemas de información Servinte .....                  | 69  |
| Tabla 63. Listado servidores físicos .....                                       | 72  |
| Tabla 64. Distribución equipos de computo.....                                   | 73  |
| Tabla 65 Catálogo de Servicios de Infraestructura de TI.....                     | 75  |
| Tabla 66. Catálogo de Elementos de Infraestructura de TI .....                   | 76  |
| Tabla 67. Operación de los Servicios Tecnológicos .....                          | 78  |
| Tabla 68. Matriz de Mantenimientos .....                                         | 82  |
| Tabla 69. Fases de implementación IPV6 .....                                     | 82  |
| Tabla 70. Continuidad de servicios tecnológicos.....                             | 83  |
| Tabla 71. Resultado Evaluación MSPI 2022 .....                                   | 87  |
| Tabla 72. Escala de Valoración de Controles.....                                 | 88  |
| Tabla 73. Objetivos estratégicos de TI. ....                                     | 90  |
| Tabla 74. Capacidades de TI .....                                                | 90  |
| Tabla 75. Definición de los Servicios de TI .....                                | 91  |
| Tabla 76. Políticas de TI .....                                                  | 93  |
| Tabla 77. Tablero de indicadores de TI.....                                      | 96  |
| Tabla 78. Tablero indicadores seguridad de la información .....                  | 99  |
| Tabla 79. Brechas de TI.....                                                     | 99  |
| Tabla 80. Proyecto PR01 .....                                                    | 101 |
| Tabla 81. Proyecto PR02 .....                                                    | 102 |
| Tabla 82. Proyecto PR03 .....                                                    | 102 |
| Tabla 83. Proyecto PR04 .....                                                    | 103 |
| Tabla 84. Proyecto PR05 .....                                                    | 103 |
| Tabla 85. Proyecto PR06 .....                                                    | 104 |
| Tabla 86. Proyecto PR07 .....                                                    | 104 |
| Tabla 87. Proyecto PR08 .....                                                    | 105 |
| Tabla 88. Proyecto PR09 .....                                                    | 105 |
| Tabla 89. Plantilla de Priorización de proyectos .....                           | 107 |
| Tabla 90. Glosario de términos .....                                             | 108 |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE<br/>LA<br/>INFORMACIÓN - PETI</b>                | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 7 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## LISTADO DE IMÁGENES

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Nivel de madurez de la gestión con TI .....                           | 13 |
| Ilustración 2. Ilustración 2 Niveles de madurez de la gestión de TI. ....            | 14 |
| Ilustración 3. Alineación Estratégica .....                                          | 15 |
| Ilustración 4. Mapa de procesos Subred Norte E.S.E .....                             | 25 |
| Ilustración 5 Políticas de TI. ....                                                  | 51 |
| Ilustración 7. Modelo de gestión de TI.....                                          | 58 |
| Ilustración 8. Estructura organizacional oficina Sistemas de Información – TIC ..... | 60 |
| Ilustración 9. Topología de Servidores – Disposición física.....                     | 71 |
| Ilustración 10. Topología de Servidores - Disposición lógica.....                    | 71 |
| Ilustración 11. Topología de conectividad .....                                      | 74 |
| Ilustración 12. Monitoreo servidores herramienta The Dude .....                      | 79 |
| Ilustración 13. Consumo y Predicción de Canal con los datos de The Dude .....        | 80 |
| Ilustración 14. Consumo de Canal en Pfsense.....                                     | 81 |
| Ilustración 15. Consumo de Servidores en PowerBI .....                               | 81 |
| Ilustración 16. Brechas del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ..... | 88 |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 8 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## INTRODUCCIÓN

Desde el nivel nacional y a través del plan de desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”, se establece la importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia.

El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la política se detalla el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, así mismo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este habilitador.

El área de TI de la entidad, a través de la definición de su plan estratégico de Tecnologías de la Información (2021 -2024), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia Nacional, territorial e Institucional, el documento contempla los resúmenes a alto nivel del Análisis de la situación actual, la arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. Por último, se establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.

La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuentan con importantes beneficios estratégicos y tácticos para Subred Norte ESE:

- Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de proyectos

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 9 DE 112       |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.

- Fortalecer las capacidades de la Oficina de Sistemas y la tecnología para apoyar la estrategia y modelo operativo de la entidad
- Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad.
- Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la entidad, identificar las oportunidades de la Oficina de Sistemas y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Es así como el presente documento, denominado “PETI” se encuentra alineado con lo definido en dicho marco, sus guías y plantillas y funge como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la información que presta la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte en el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital.

## 1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por la entidad durante el periodo (2021 – 2024) y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la institución, apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital

Definir las acciones orientadas a implementar la política de Gobierno Digital en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, a partir de la planeación estratégica apalancada en tecnología y la implementación de políticas de gestión y desempeño institucional que aportan al logro de los propósitos, haciendo uso de las TI para el desarrollo de la política en mención.

## 2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases definidas en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación Seguridad

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 10 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Este describe las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone ejecutar la Oficina de Sistemas de Información - TIC durante los años 2021 a 2024, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales, de acuerdo con el Plan Estratégico definido por la entidad.

### 3. MARCO NORMATIVO

A continuación, se relaciona normativa clave que puede servir como guía a las entidades en la identificación de esta para la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Cada entidad debe hacer el ejercicio de revisar su aplicación al contexto de la entidad. De igual forma la entidad deberá identificar la normativa adicional que considere pertinente de acuerdo con su entorno.

Tabla 1. Marco Normativo

| Marco Normativo             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decreto 1151 de 2008</b> | Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ley 1955 del 2019</b>    | Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ley 1273 de 2009</b>     | Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ley 1341 de 2009</b>     | Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ley 1581 de 2012</b>     | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ley 1712 de 2014</b>     | Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ley 1753 de 2015</b>     | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS" "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ley 962 de 2005</b>      | El artículo 14 lo siguiente "Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario.<br>Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite". |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 11 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decreto 1413 de 2017</b>  | En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Decreto 2150 de 1995</b>  | Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Decreto 4485 de 2009</b>  | Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Decreto 235 de 2010</b>   | Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Decreto 2364 de 2012</b>  | Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Decreto 2693 de 2012</b>  | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                  |
| <b>Decreto 1377 de 2013</b>  | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Decreto 2573 de 2014</b>  | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                  |
| <b>Decreto 2433 de 2015</b>  | Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.                                                                                                                     |
| <b>Decreto 1078 de 2015</b>  | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Decreto 103 de 2015</b>   | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Decreto 415 de 2016</b>   | Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones.                                                       |
| <b>Decreto 728 de 2016</b>   | Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Decreto 728 de 2017</b>   | Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico. |
| <b>Decreto 1499 de 2017</b>  | Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.                                                                                                                          |
| <b>Decreto 612 de 2018</b>   | Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Decreto 1008 de 2018</b>  | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.                                                           |
| <b>Decreto 2106 del 2019</b> | Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Pública Efectiva                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 12 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decreto 620 de 2020</b>                                                                     | Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resolución 2710 de 2017</b>                                                                 | Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resolución 3564 de 2015</b>                                                                 | Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resolución 3564 2015</b>                                                                    | Reglamenta algunos artículos y párrafos del Decreto número 1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2012</b>                                               | Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONPES 3292 de 2004</b>                                                                     | Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conpes 3920 de Big Data, del 17 de abril de 2018</b>                                        | La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia, del 11 de abril de 2016</b> | El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones como base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía digital con cada vez más participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo |
| <b>Conpes 3975</b>                                                                             | Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Circular 02 de 2019</b>                                                                     | Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Directiva 02 2019</b>                                                                       | Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4. MADUREZ DE LA GESTIÓN APOYADA CON TI

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 13 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |

Para la evaluación estratégica se usan como referentes los componentes de IT4+ Modelo de Gestión Estratégica con TI, el modelo de madurez de la gestión de TI de Gartner y sus niveles: funcional, habilitador, contributivo, diferenciador y transformador.

Para identificar la manera como la gestión de TI apoya la gestión de la entidad, se tomaron cada uno de los componentes del Marco de Referencia (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, y Uso y Apropiación).

La siguiente gráfica muestra el resultado de la calificación del modelo de madurez de la gestión con TI.

*Ilustración 1. Nivel de madurez de la gestión con TI*

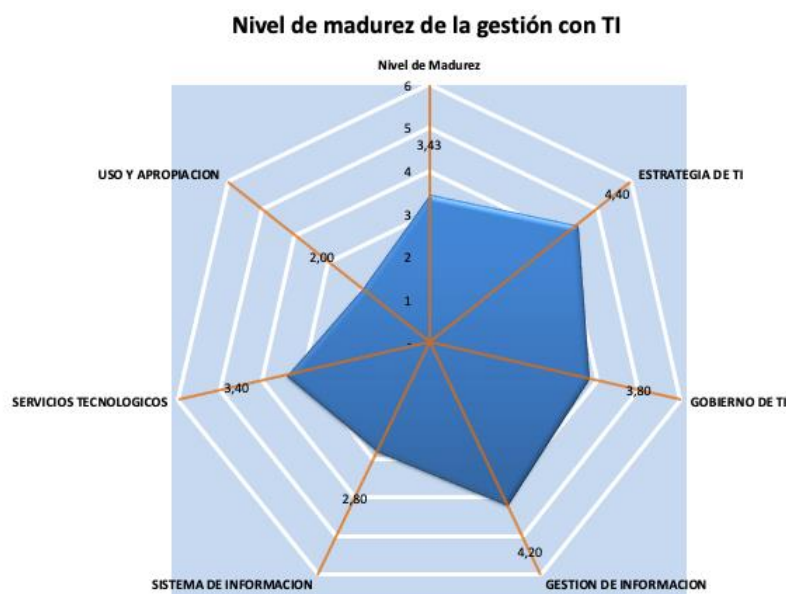


*Tabla 2. Nivel de madurez de la Gestión TI*

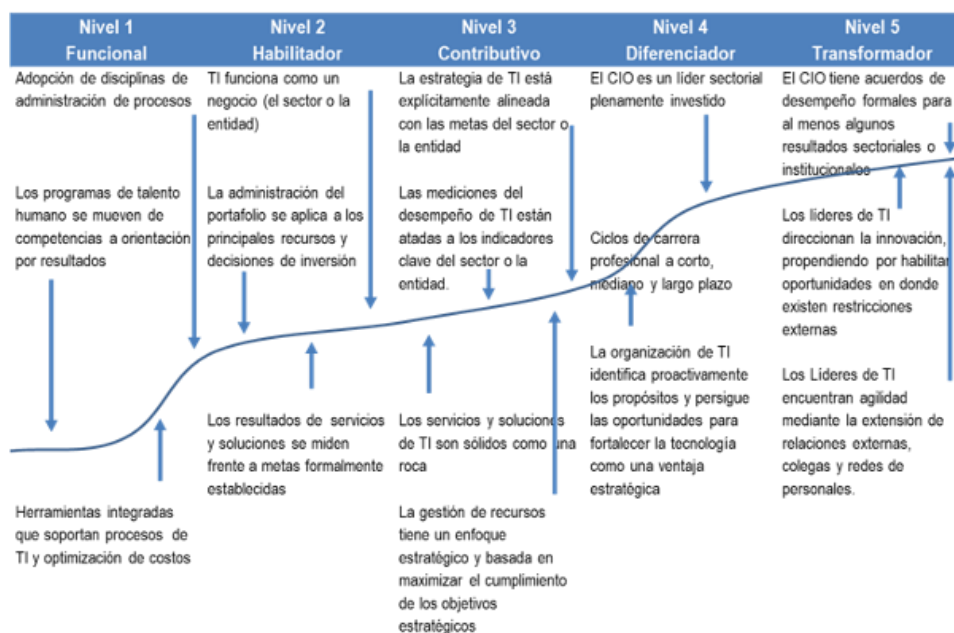
| COMPONENTES             | RESULTADO   | MADUREZ             |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| ESTRATEGIA DE TI        | 4,40        | Diferenciador       |
| GOBIERNO DE TI          | 3,8         | Contributivo        |
| GESTIÓN DE INFORMACIÓN  | 4,2         | Diferenciador       |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN  | 2,80        | Habilitador         |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS  | 3,40        | Contributivo        |
| USO Y APROPIACIÓN       | 2,0         | Habilitador         |
| <b>NIVEL DE MADUREZ</b> | <b>3,43</b> | <b>Contributivo</b> |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 14 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Tabla 3. Interpretación del Resultado

| RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MADUREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| De 0 a 2, inclusive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| De 2 a 3, inclusive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Habilitador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| De 3 a 4, inclusive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Contributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| De 4 a 5, inclusive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Diferenciador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| De 5 a 6, inclusive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Transformador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Nivel 3 – Contributivo:</b> La gestión de TI contribuye al logro de los objetivos del negocio. Para esto, la estrategia de TI debe estar explícitamente alineada con las metas del sector o la entidad. La medición del desempeño de TI está atada a los indicadores clave del sector o la entidad, los servicios y soluciones de TI son sólidos como una roca y la gestión de recursos tiene un enfoque estratégico y está basada en maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. |  | <b>Nivel 4 – Diferenciador:</b> La gestión de TI es un factor que se convierte en una ventaja competitiva o en un diferenciador. El CIO es un líder sectorial plenamente investido, se han definido ciclos de carrera profesional a corto, mediano y largo plazo, la organización de TI identifica proactivamente los propósitos y persigue las oportunidades para fortalecer la tecnología como una ventaja estratégica.                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Nivel 5- Transformador:</b> La gestión de TI transforma el sector, el mercado y la relación entre los actores y su dinámica. El CIO tiene acuerdos de desempeño formales para al menos algunos resultados sectoriales o institucionales, los líderes de TI direccionan la innovación, propendiendo por habilitar oportunidades en donde existen restricciones externas y los Líderes de TI encuentran agilidad mediante la extensión de relaciones externas, colegas y redes de personales |  |

Ilustración 2. Ilustración 2 Niveles de madurez de la gestión de TI.



|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 15 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

De acuerdo con el anterior análisis se concluye que el área de TI, cumple con sus funciones propiamente dichas y que evoluciona hacia una gestión que permita el cumplimiento integral de funciones de las demás áreas.

## 5. MOTIVADORES ESTRATÉGICOS.

Esta sección del documento hace referencia a la identificación de los motivadores estratégicos a nivel Nación, a Nivel territorio, a nivel entidad y los lineamientos y Políticas que dan línea en la orientación y alineación la Estrategia de Tecnologías de la Información (PETI) de las entidades del País.

### 5.1. Alineación estratégica

*Ilustración 3. Alineación Estratégica*



*Tabla 4. Alineación Estratégica*

| Motivador                | Fuente                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia Nacional      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivos de Desarrollo Sostenible</li> <li>- Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>- Pacto por la Transformación Digital</li> </ul> |
| Estrategia Sectorial     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan decenal de Salud pública</li> <li>- Plan de Desarrollo Distrital</li> </ul>                                                    |
| Estrategia Institucional | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Operativo Anual</li> </ul>                                                                                                     |
| Lineamientos y Políticas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transformación Digital</li> <li>- Política de Gobierno Digital</li> <li>- Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</li> </ul>      |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 16 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## 5.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.

Se establecieron 17 Objetivos, los cuales se describen a continuación:



Ilustración 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 17 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura. Las inversiones en infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, etc.) son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático.

Además de los fondos gubernamentales y de la asistencia oficial para el desarrollo, también se está promoviendo la inversión del sector privado para los países que necesitan recursos financieros y tecnológicos.

El Objetivo 9 busca Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; contemplando en una de sus metas:

- Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.

### 5.3. Plan de Desarrollo de la Nación

En el libro 1 /Numeral 2/ Objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, Pactos transversales: VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.

Tabla 5. Plan de Desarrollo Nacional

| OBJETIVO                                                                       | NUMERAL                                                                                                                                                  | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo 3. Articular todos los agentes del sector salud en torno a la calidad | e) Incentivar herramientas que pongan a disposición información de calidad y desempeño de cara a los usuarios para empoderarlos en la toma de decisiones | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINSALUD promoverá la modernización de la gestión de prestación de servicios a través de avances en la interoperabilidad de los sistemas de información y mejoras en conectividad en los territorios apartados, en articulación con los lineamientos de MinTIC (impulsando los programas de telesalud, historia clínica electrónica interoperable, factura electrónica y demás apropiaciones TIC) y en el marco de los Servicios Ciudadanos Digitales.</li> <li>• Se desarrollará el marco jurídico que asegure el flujo de información dentro del Sistema de Seguridad Social Integral, para garantizar la prestación de los servicios asociados al mismo, armonizando la normatividad relativa a la política nacional de explotación de datos, protección de datos personales y seguridad digital que rigen la materia.</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 18 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | f) Incentivar la investigación en salud                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se promoverán y apoyarán proyectos que aporten a la innovación, investigación y desarrollo en prestación de servicios; o modelos de salud que apuesten a la transformación tecnológica del sector, en articulación con los lineamientos de MinTIC y en el marco de los Servicios Ciudadanos Digitales.</li> </ul>             |
| 4) Objetivo 4. Lograr más infraestructura y dotación en salud, como soporte al acceso efectivo y la calidad | a) Instituciones prestadoras de servicios de salud dotadas con infraestructura adecuada y capacidad para responder con calidad y efectividad a las necesidades de toda la población | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se implementará un plan de acción inmediato para los hospitales públicos, con el fin de identificar las necesidades en infraestructura, dotación, calidad, talento humano y sostenibilidad. Se aplicará un modelo diferencial de acuerdo con las necesidades identificadas y la priorización que defina Min Salud.</li> </ul> |

#### 5.4. Plan Decenal de Salud

En el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 se plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en el marco del sistema de protección social, Las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento Evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU,2000).

Tabla 6. Alineación con Plan decenal de Salud Pública

| DIMENSIONES GENERALES    | DIMENSIÓN ESPECÍFICA                             | COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones prioritarias | 2. Vida saludable y condiciones no transmisibles | b. Condiciones crónicas prevalentes: tecnologías apropiadas para la promoción y la atención integral.                                                                                                                                                                                                      |
|                          | 3. Convivencia social y salud mental             | a. Promoción de la salud mental y la convivencia: uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en pro de la salud mental.                                                                                                                                                                     |
|                          | 5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | b. Prevención y atención integral en salud sexual reproductiva desde un enfoque de derechos: abordaje integral de las violencias de género y violencias sexuales, que incluye consolidación de sistemas de información, gestión articulada entre programas e instituciones y atención integral a víctimas. |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 19 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones transversales</b> | <b>1. Gestión diferencial depoblaciones vulnerables</b> | <p><b>a. Componente: Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes:</b> gerencia de las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia; estrategias de disminución de barreras de acceso a los servicios de salud; estrategias de tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la salud.</p> <p><b>e. Componente: Discapacidad:</b> articulación y gestión intersectorial para el acceso de la población con discapacidad al ámbito educativo, laboral, social, cultural, de participación ciudadana, a las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.5. Plan de Desarrollo Distrital

Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para El Siglo XXI”; dentro de su estructura contiene en Artículo 13. Dentro de su estructura tiene 5 propósitos, 30 logros de la ciudad y 70 programas generales.

Tabla 7. Plan de Desarrollo Distrital.

| PROPOSITO                                                                                                                            | LOGRO DE LA CIUDAD                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMA                                        | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito 1:</b><br>Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la Inclusión social, productiva y política. | Completar la implementación de un modelo de salud con enfoque poblacional-diferencial, de género, participativo, resolutorio y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud. | Mejora de la gestión de instituciones de salud. | <p>2024 cumplir con el 100% en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud.</p> <p>A 2024 el sector salud contará con una infraestructura y dotación que le permita prestar servicios con calidad y oportunidad acorde con el Modelo de Salud basado en el enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutorio y territorial.</p> <p>A 2024 mantener por encima del 95% la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en las 4 subredes de servicios de salud y avanzar en los puntos de la red privada priorizados.</p> |
| <b>Propósito 5:</b><br>Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía Consciente.                           | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno                                                 | Gobierno Abierto                                | A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, transparencia, control social y rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | Posicionar globalmente a Bogotá como territorio                                                                                                                                                                    | Transformación digital y gestión                | A 2024 diseñar e implementar la Estrategia de Transformación Digital en Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 20 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|  |                          |                                       |  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|
|  | inteligente (Smart City) | de TIC para un territorio inteligente |  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|

## 5.6. Alineación Planes Estratégicos

Tabla 8. Alineación de los Planes Estratégicos

|                                                                                     | ESTRATEGIA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATEGIA SECTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISTRITAL                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUCIONAL                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Min Salud promoverá la modernización de la gestión de prestación de servicios a través de avances en la interoperabilidad de los sistemas de información y mejoras en conectividad en los territorios apartados, en articulación con los lineamientos de MinTIC (impulsando los programas de telesalud, historia clínica electrónica interoperable, factura electrónica y demás apropiaciones TIC) y en el marco de los Servicios Ciudadanos Digitales.</p> | <p><b>b. Prevención y atención integral en salud sexual reproductiva desde un enfoque de derechos:</b> abordaje integral de las violencias de género y violencias sexuales, que incluye consolidación de sistemas de información, gestión articulada entre programas e instituciones y atención integral a víctimas.</p> | <p>A 2024 mantener por encima del 95% la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en las 4 subredes de servicios de salud y avanzar en los puntos de la red privada priorizados.</p>                                                          | <p>Implementar el módulo de inteligencia de negocios del sistema de información Servinte Clínico Suite acorde con un plan de trabajo.</p> |
|                                                                                     | <p>Se implementará un plan de acción inmediato para los hospitales públicos, con el fin de identificar las necesidades en infraestructura, dotación, calidad, talento humano y sostenibilidad. Se aplicará un modelo diferencial de acuerdo con las necesidades identificadas y la priorización que defina MinSalud</p>                                                                                                                                        | <p><b>b. Condiciones crónicas prevalentes:</b> tecnologías apropiadas para la promoción y la atención integral</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>A 2024 el sector salud contará con una infraestructura y dotación que le permita prestar servicios con calidad y oportunidad acorde con el Modelo de Salud basado en el enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial.</p> |                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 21 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## 5.7. Contexto Institucional

### 5.7.1. Misión

Somos una Empresa Social del Estado innovadora y socialmente responsable, que presta servicios de salud integrales y de calidad, con participación activa en la formación de talento humano y desarrollo de la docencia y la investigación, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población

### 5.7.2. Visión

Para el 2030, la Subred Norte será reconocida como la Empresa Social del Estado, líder en la prestación de servicios asistenciales de excelencia, centrada en la persona, con atención humanizada, a través de la formación del recurso humano asistencial y administrativo de alta calidad, inspirada por la investigación y el desarrollo. Tendremos un modelo de gestión económico, ambientalmente sostenible, generador de equidad y legitimidad social.

### 5.7.3. Objetivos Estratégicos

Tabla 9. Objetivos estratégicos Subred Norte

| ID  | Objetivo                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>A. MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA SUBRED NORTE E.S.E. PERSPECTIVA</b>        |
| 001 | Fortalecer la línea de gestión empresarial operacional - Productividad           |
| 002 | Desarrollar línea de gestión institucional - Competitividad                      |
| 003 | Desarrollar línea de gestión ambiental - Sostenibilidad                          |
|     | <b>B. PERSPECTIVA FINANCIERA</b>                                                 |
| 004 | Lograr la sostenibilidad financiera de la Subred Norte                           |
|     | <b>C. PERSPECTIVA CLIENTES</b>                                                   |
| 005 | Incrementar nivel de fidelización y satisfacción de los usuarios                 |
| 006 | Desarrollar línea de gestión social - Legitimidad                                |
| 007 | Diversificación portafolio de servicios                                          |
| 008 | Incrementar portafolio de clientes                                               |
|     | <b>D. PERSPECTIVA PROCESOS</b>                                                   |
| 009 | Alcanzar estándares superiores de calidad en salud                               |
| 010 | Implementar sistemas integrales de gestión en la Subred Norte                    |
|     | <b>E. PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE</b>                                |
| 011 | Generar y difundir crecimiento científico en salud                               |
| 012 | Fortalecer competencias del Talento Humano con énfasis en docentes y estudiantes |
| 013 | Fortalecer el sistema de información y comunicaciones                            |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 22 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

#### 5.7.4. Metas de la entidad

Tabla 10. Metas institucionales de la Subred Norte

| ID  | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LÍNEA BASE                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 001 | Implementar al 100% el aplicativo de semaforización incluidos los indicadores trazadores (PDD)                                                                                                                                                                                                                                                    | No Existe                        |
| 002 | Ejecutar al 100% un programa de atención a brotes ensalud pública. (PDD)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Covid-19                         |
| 003 | Desplegar una estrategia a través de equipos interdisciplinarios para el abordaje del 100% de las acciones PSPIC. (PTS)                                                                                                                                                                                                                           | Existe por PSPIC                 |
| 004 | Mejorar los indicadores trazadores en un 1%, para optimizar la capacidad instalada mejorando la producción de los servicios asistenciales, hospitalarios, ambulatorios, complementarios, urgencias y de gestión del riesgo. (DF)                                                                                                                  | Existe por servicios             |
| 005 | Incrementar la contratación de servicios de salud a través de la EAPB así (DF):<br>• Unidad ejecutora o Funcional Unidad de quemados 41.799.493.419<br>Continuidad de la Unidad ejecutora APH, el costo fue proyectado 60.901.311.870<br>• Incrementar la oferta de servicios de grupos quirúrgicos del 5% para todos los pagadores 3.887.816.976 | Existe histórico de contratación |
| 006 | Implementar el 100% de las RIAS priorizadas (PTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 RIAS                           |
| 007 | Implementar al 100% la automatización del laboratorio en la UMHES Simón Bolívar y la puesta en marcha del laboratorio de biología molecular en la UMHES calle 80, buscando mejorar los tiempos de operación con miras a la mejora de la oportunidad.                                                                                              | No Existe                        |
| 008 | Cumplir al 100% con los proyectos inscritos en el Plan Bienal de Inversión y aprobados por la SDS (infraestructura y dotación). (PDD)                                                                                                                                                                                                             | 9 proyectos inscritos en BPIN    |
| 009 | Ejecutar en un 80% el PINAR (incluye disminuir en 90% el consumo de papel en los servicios asistenciales y administrativos).                                                                                                                                                                                                                      | porcentaje de ejecución: 74%     |
| 010 | Implementar al 25% el hospital verde en la Subred Norte (PDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Existe por unidad                |
| 011 | Recaudar sobre la facturación de la vigencia por año, ascendente así (DF):<br>2020 72%;<br>2021 76%;<br>2022 80%;<br>2023 86%.<br>Aplica para cada vigencia IPC +2% vía tarifa                                                                                                                                                                    | Informe de gestión financiera    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 23 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 012 | Reducir gastos asociados a la nómina así (DF): 3,5% de la nómina 5% horas extras y recargos 20% personal administrativo 2% de la contratación de OPS                                                 | Ver informe Costos 2020                     |
| 013 | Reducir en 3% (\$897.695.159) servicios públicos. (DF)                                                                                                                                               | Existe por unidad                           |
| 014 | Cambiar la tercerización imágenes diagnósticas por prestación directa de servicios (ahorro de: \$8.258.689.158). (DF)                                                                                | No Existe                                   |
| 015 | Fortalecer en 5% el ingreso proveniente de stakeholders con beneficio publico                                                                                                                        | No Existe                                   |
| 016 | Incrementar al 96% el índice de satisfacción del usuario                                                                                                                                             | Indicador 2020 Satisfacción del usuario 95% |
| 017 | Diseñar e implementar una (1) Estrategia de Gestión Territorial en Salud orientada a fortalecer los procesos comunitarios e intersectoriales en la Subred Norte (PTS)                                | No Existe                                   |
| 018 | Diseñar e implementar al 75% la estrategia de cuidado a la ciudadanía. (PDD)                                                                                                                         | Informe PSPIC                               |
| 019 | Implementar el 100% del programa de organización, integralidad e integración de servicios especializados en cada una de las UMHEs de la Subred Norte.                                                | No Existe                                   |
| 020 | Actualizar al 100% el portafolio de servicios institucional de acuerdo a los servicios ofertados. (DF)                                                                                               | Por Actualizar                              |
| 021 | Elaborar e implementar al 70% el plan de comunicaciones para la divulgación de los servicios ofertados, midiendo los resultados obtenidos, frente a la expansión, apertura y adherencia de servicios | No Existe                                   |
| 022 | Habilitar servicios ajustados a tipología de portafolios y acreditar 3 unidades de servicios de salud así USS UMHEs Engativá, CAPS Chapinero y Boyacá Real. (DF)                                     | No Existe                                   |
| 023 | Mejorar en 10% la capacidad académica de acuerdo a la capacidad instalada ofertada, a través de convenios de docencia y servicios.                                                                   | Capacidad académica 2020 I semestre 48%     |
| 024 | Implementar el 50% de la arquitectura empresarial de soluciones (PTS).                                                                                                                               | No Existe                                   |
| 025 | Incrementar en 15% el número de colaboradores sensibilizados en la cultura de seguridad del paciente y humanización a través de la capacitación al personal asistencial.                             | Informe humanización                        |
| 026 | Implementar en un 80% la contratación digital utilizando herramientas tecnológicas que disminuyan la firma física de documentos, contribuyendo a la política de cero papel                           | No Existe                                   |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 24 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 027 | Diseñar e implementar herramientas que garanticen la apropiación de una cultura de autocontrol                                                                                                                 | No Existe                        |
| 028 | Fortalecer ingreso proveniente del CIS-Norte en \$ 826.919.695 (DF)                                                                                                                                            | No Existe                        |
| 029 | Certificar a la Subred Norte en buenas prácticas clínicas (UdeA)                                                                                                                                               | Informe Gestión del Conocimiento |
| 030 | Implementar el 100% de las estrategias de habilitación y acreditación, necesarias para incluir un hospital universitario en el portafolio de servicios. (PDD)                                                  | No Existe                        |
| 031 | Ejecutar el 100% del programa de salud mental integral en la Subred Norte (PDD)                                                                                                                                | Programa Conscientemente         |
| 032 | Programa de inducción y reinducción                                                                                                                                                                            |                                  |
| 033 | Cubrir el 100% de las vacantes asignadas y crear el 100% de empleos temporales asignados a la Subred Norte. (PDD)                                                                                              | Informe de Talento Humano        |
| 034 | Implementar al 95% el intercambio recíproco de la información en la historia clínica (PDD)                                                                                                                     | No Existe                        |
| 035 | Diseñar, desarrollar e implementar la agenda estratégica digital, que incluya áreas de infraestructura, conectividad, facturación electrónica, digitalización de soportes, historia clínica electrónica. (PDD) | No Existe                        |

## 5.8. Tendencias tecnológicas

Tabla 11. Tendencias Tecnológicas

| NOMBRE                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de nube- Plataforma como servicio                                 | Plataforma de correo en la nube para garantizar confiabilidad y almacenamiento escalable                                                                                                                        |
| Automatización de procesos con motor RPA (Robotic Process Automation) | Robotización de procesos administrativos y trámites que tengan actividades repetitivas susceptibles de automatización, mejorando los tiempos de respuesta hacia el cliente final                                |
| Software para análisis de datos descriptivo                           | Aplicativo que permita a partir un conjunto de datos realizar su análisis descriptivo facilitando la identificación de características de la data que permitan ajustar los procesos                             |
| Software para análisis de datos predictivo                            | Aplicativo que permita a partir un conjunto de datos realizar su análisis predictivo facilitando la identificación de tendencias que permitan ajustar los procesos                                              |
| Software de inteligencia artificial                                   | Aplicativo que permita a partir un conjunto de datos aplicar algoritmos de inteligencia artificial facilitando la identificación de clasificación y regresión de nuevos datos que permitan ajustar los procesos |
| Blockchain                                                            | Control y trazabilidad en las cadenas de abastecimiento y en los trámites de la entidad                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 25 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

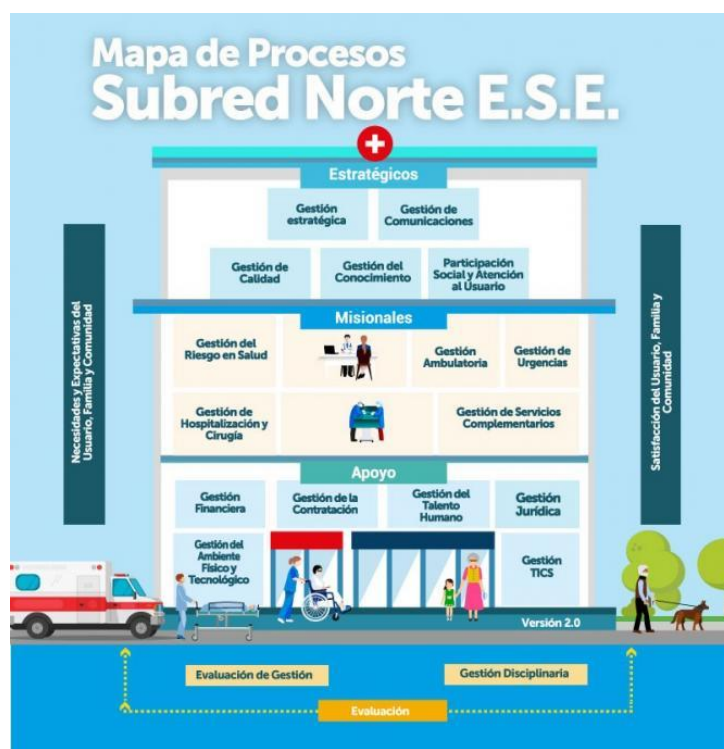
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión y análisis de datos estructurados (Motores ETL-ELT, Bodegas de datos y datamarts) | Consolidación de las diferentes fuentes de información de la entidad en un único repositorio que facilite la consulta centralizada de información                                                                                             |
| Plataforma colaborativa                                                                   | Aplicativo que facilite la comunicación multimedial entre el personal de los procesos permitiendo la trazabilidad, almacenamiento y seguimiento de las comunicaciones                                                                         |
| Internet de las cosas (IOT)                                                               | Plataforma que permita la gestión e interconectividad entre los dispositivos de monitoreo, sensores y biomédicos con capacidades de conectividad cableada o wifi a la red, facilitando la recolección y centralización de los datos generados |
| Arquitectura de sistemas orientada a Microservicios                                       | Plataforma que permita la migración y gestión de servicios monolíticos a microservicios en el caso de aplicaciones web como la intranet, aprovechando de manera eficiente y escalable la actual infraestructura de virtualización             |
| Máquinas virtuales (Virtualización de hardware)                                           | Fortalecer la actual infraestructura de virtualización en vmware                                                                                                                                                                              |
| Virtualización de sistema operativo en contenedores (Docker)                              | Plataforma que permita la migración y gestión de servicios monolíticos a microservicios en el caso de aplicaciones web como la intranet, aprovechando de manera eficiente y escalable la actual infraestructura de virtualización             |
| Metodologías ágiles                                                                       | Mejorar la calidad de los desarrollos propios de la institución                                                                                                                                                                               |
| Devops                                                                                    | Automatizar el control, monitoreo, implementación y cambio de la infraestructura informática de la institución                                                                                                                                |

## 6. MODELO OPERATIVO

A continuación, se describe la estructura del mapa de procesos de la entidad, el cual representa el comportamiento de ésta, dando orientación a cómo gestiona las actividades para dar cubrimiento a sus objetivos y metas estratégicas.

*Ilustración 4. Mapa de procesos Subred Norte E.S.E*

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 26 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |



Fuente: <https://www.subrednorte.gov.co/node/18>

## 6.1. Descripción de los procesos

### 6.1.1. Procesos estratégicos

Tabla 12. Procesos Estratégicos

| Nombre de procesos                         | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión estratégica                        | Se enfoca en las definir las políticas, estrategias y líneas de acción generales para el direccionamiento de la entidad. De acuerdo a la anterior, se definieron en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, dentro de este grupo cuatro procesos |
| Participación social y atención al usuario |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Docencia e investigación                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestión de calidad                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 6.1.2. Procesos misionales

Tabla 13. Procesos Misionales

| Nombre de procesos          | Objetivo                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión del riesgo en salud | El macro proceso misional se centra en generar valor durante el proceso de atención a nuestros usuarios, incidiendo directamente |
| Gestión ambulatoria         |                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 27 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de urgencias                 | en su satisfacción. Para este efecto se definieron cinco procesos con sus correspondientes procedimientos. |
| Gestión de hospitalización y cirugía |                                                                                                            |
| Gestión de servicios complementarios |                                                                                                            |

### 6.1.3. Procesos de apoyo

Tabla 14. Procesos de Apoyo

| Nombre de procesos                        | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión financiera                        | En el macro proceso de apoyo se enmarcan las actividades relacionadas con la entrega a los diferentes procesos de los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder generar el valor agregado y la satisfacción del usuario. La Subred Norte ESE definió seis procesos. |
| Gestión de la contratación                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestión jurídica                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestión TICS                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestión del ambiente físico y tecnológico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestión del talento humano                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 6.1.4. Procesos de evaluación y control

Tabla 15. Procesos de Evaluación y Control

| Nombre de procesos       | Objetivo                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de la Evaluación | El grupo de procesos de evaluación permite generar los controles y mejoras al sistema de gestión. |
| Gestión disciplinaria    |                                                                                                   |

## 6.2. Alineación de TI con los procesos

En el siguiente cuadro se presenta la alineación de los recursos de soporte de TI con los procesos más representativos de acuerdo con los objetivos institucionales, las estrategias de TI y el mapa de procesos de la Entidad.

Tabla 16. Alineación con los procesos Estratégicos

| ID | Proceso             | Categoría       | Sistema de Información             | Cubrimiento |
|----|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
|    | Gestión estratégica | W S + L S + D S | Servinte Clinical Suite Enterprise | Parcial     |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 28 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|   |                                            |                                     |         |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1 |                                            | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|   |                                            | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Parcial |
|   |                                            | Sinergys                            | Parcial |
|   |                                            | Hipocrates                          | Parcial |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite One         | Parcial |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite             | Parcial |
|   |                                            | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|   |                                            | Voz IP                              | Total   |
|   |                                            | Moodle                              | Total   |
|   |                                            | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|   |                                            | ZIMBRA                              | Parcial |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Parcial |
|   |                                            | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
| 2 | Participación social y atención al usuario | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Parcial |
|   |                                            | Sinergys                            | Ninguna |
|   |                                            | Hipocrates                          | Ninguna |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite One         | Parcial |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite             | Parcial |
|   |                                            | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|   |                                            | Voz IP                              | Total   |
|   |                                            | Internet/Intranet                   | Total   |
|   |                                            | Portal WEB                          | Total   |
|   |                                            | Moodle                              | Total   |
|   |                                            | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|   |                                            | ZIMBRA                              | Parcial |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Total   |
| 3 | Docencia e investigación                   | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|   |                                            | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Ninguna |
|   |                                            | Sinergys                            | Ninguna |
|   |                                            | Hipocrates                          | Ninguna |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite One         | Ninguna |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite             | Ninguna |
|   |                                            | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|   |                                            | Voz IP                              | Total   |
|   |                                            | Moodle                              | Parcial |
|   |                                            | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|   |                                            | ZIMBRA                              | Parcial |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Parcial |
|   |                                            | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
| 4 | Gestión de calidad                         | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Ninguna |
|   |                                            | Sinergys                            | Ninguna |
|   |                                            | Hipocrates                          | Ninguna |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite One         | Ninguna |
|   |                                            | Servinte Clinical Suite             | Ninguna |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 29 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|  |  |  |                                     |         |
|--|--|--|-------------------------------------|---------|
|  |  |  | Servinte Clinical Suite             | Ninguna |
|  |  |  | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|  |  |  | Voz IP                              | Total   |
|  |  |  | Internet/Intranet                   | Total   |
|  |  |  | Portal WEB                          | Total   |
|  |  |  | Moodle                              | Parcial |
|  |  |  | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|  |  |  | ZIMBRA                              | Parcial |

Tabla 17. Alineación con los procesos misionales

| ID | Proceso                     | Categoría               | Sistema de Información              | Cubrimiento |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 5  | Gestión del riesgo en salud | Misional                | Mesa de servicios GLPI              | Total       |
|    |                             |                         | Voz IP                              | Total       |
|    |                             |                         | Moodle                              | Total       |
|    |                             |                         | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total       |
|    |                             |                         | Correo institucional Outlook 365    | Total       |
|    |                             |                         | Internet/Intranet                   | Total       |
|    |                             |                         | Portal WEB                          | Total       |
|    |                             |                         | ZIMBRA                              | Parcial     |
| 6  | Gestión ambulatoria         |                         | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Total       |
|    |                             |                         | Correo institucional Outlook 365    | Total       |
|    |                             |                         | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Parcial     |
|    |                             |                         | Sinergys                            | Ninguna     |
|    |                             |                         | Hipocrates                          | Ninguna     |
|    |                             |                         | Servinte Clinical Suite One         | Parcial     |
|    |                             |                         | Servinte Clinical Suite             | Parcial     |
|    |                             |                         | Mesa de servicios GLPI              | Total       |
|    |                             |                         | Voz IP                              | Total       |
|    |                             |                         | Internet/Intranet                   | Total       |
|    |                             |                         | Portal WEB                          | Total       |
|    |                             |                         | Moodle                              | Parcial     |
|    |                             |                         | Sistema de gestión documental ORFEO | Total       |
|    |                             |                         | ZIMBRA                              | Parcial     |
| 7  | Gestión de urgencias        |                         | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Total       |
|    |                             |                         | Correo institucional Outlook 365    | Total       |
|    |                             |                         | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Parcial     |
|    |                             |                         | Sinergys                            | Ninguna     |
|    |                             |                         | Hipocrates                          | Ninguna     |
|    |                             |                         | Servinte Clinical Suite One         | Parcial     |
|    |                             | Servinte Clinical Suite | Parcial                             |             |
|    |                             | Mesa de servicios GLPI  | Total                               |             |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 30 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|   |                                      |  |                                     |         |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|
|   |                                      |  | Voz IP                              | Total   |
|   |                                      |  | Internet/Intranet                   | Total   |
|   |                                      |  | Portal WEB                          | Total   |
|   |                                      |  | Moodle                              | Parcial |
|   |                                      |  | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|   |                                      |  | ZIMBRA                              | Parcial |
| 8 | Gestión de hospitalización y cirugía |  | Servinte Clínica Suite Enterprise   | Total   |
|   |                                      |  | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|   |                                      |  | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Parcial |
|   |                                      |  | Sinergys                            | Ninguna |
|   |                                      |  | Hipocrates                          | Ninguna |
|   |                                      |  | Servinte Clínica Suite One          | Parcial |
|   |                                      |  | Servinte Clínica Suite              | Parcial |
|   |                                      |  | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|   |                                      |  | Voz IP                              | Total   |
|   |                                      |  | Internet/Intranet                   | Total   |
|   |                                      |  | Portal WEB                          | Total   |
|   |                                      |  | Moodle                              | Parcial |
|   |                                      |  | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|   |                                      |  | ZIMBRA                              | Parcial |
|   |                                      |  | Servinte Clínica Suite Enterprise   | Total   |
| 9 | Gestión de servicios complementarios |  | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|   |                                      |  | Dinámica Gerencial Hospitalaria     | Parcial |
|   |                                      |  | Sinergys                            | Ninguna |
|   |                                      |  | Hipocrates                          | Ninguna |
|   |                                      |  | Servinte Clínica Suite One          | Parcial |
|   |                                      |  | Servinte Clínica Suite              | Parcial |
|   |                                      |  | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|   |                                      |  | Voz IP                              | Total   |
|   |                                      |  | Internet/Intranet                   | Total   |
|   |                                      |  | Portal WEB                          | Total   |
|   |                                      |  | Moodle                              | Parcial |
|   |                                      |  | Sistema de gestión documental ORFEO | Total   |
|   |                                      |  | ZIMBRA                              | Parcial |

Tabla 18. Alineación con los procesos de apoyo

| ID | Proceso            | Categoría | Sistema de Información              | Cubrimiento |
|----|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 10 | Gestión financiera | Apoyo     | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial     |
|    |                    |           | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total       |
|    |                    |           | Internet/Intranet                   | Total       |
|    |                    |           | Correo institucional Outlook 365    | Total       |
|    |                    |           | Portal WEB                          | Total       |
|    |                    |           | Voz IP                              | Total       |
|    |                    |           | Mesa de servicios GLPI              | Total       |
|    |                    |           | Servinte Clínica Suite Enterprise   | Parcial     |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 31 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|    |                                           |                                     |         |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 11 | Gestión de la contratación                | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                                           | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                                           | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                                           | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                                           | Portal WEB                          | Total   |
|    |                                           | Voz IP                              | Total   |
|    |                                           | Mesa de Servicios                   | Total   |
| 12 | Gestión jurídica                          | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                                           | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                                           | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                                           | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                                           | Portal WEB                          | Total   |
|    |                                           | Mesa de Servicios                   | Total   |
| 13 | Gestión de la información y TICS          | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Total   |
|    |                                           | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                                           | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                                           | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                                           | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                                           | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|    |                                           | Portal WEB                          | Total   |
|    |                                           | Voz IP                              | Total   |
|    |                                           | Gestión Dispositivos                | Total   |
| 14 | Gestión del ambiente físico y tecnológico | Servinte Clinical Suite Enterprise  | Total   |
|    |                                           | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                                           | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                                           | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                                           | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                                           | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|    |                                           | Voz IP                              | Total   |
|    |                                           | Portal WEB                          | Total   |
| 15 | Gestión del talento humano                | Correo electrónico ZIMBRA           | Total   |
|    |                                           | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                                           | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                                           | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                                           | Portal WEB                          | Total   |
|    |                                           | Voz IP                              | Total   |
|    |                                           | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                                           | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|    |                                           | Sinergy                             | Total   |
|    |                                           | Mesa de Servicios                   | Total   |

Tabla 19. Alineación con los procesos de evaluación y control

| ID | Proceso | Categoría | Sistema de Información | Cubrimiento |
|----|---------|-----------|------------------------|-------------|
|----|---------|-----------|------------------------|-------------|

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Listado Maestro de Documentos  
No haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 32 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|    |                       |                      |                                     |         |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| 16 | Evaluación de gestión | Evaluación y Control | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                       |                      | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                       |                      | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                       |                      | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                       |                      | Voz IP                              | Total   |
|    |                       |                      | Portal WEB                          | Total   |
|    |                       |                      | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
| 17 | Gestión disciplinaria |                      | Correo electrónico ZIMBRA           | Parcial |
|    |                       |                      | Sistema de Gestión Documental ORFEO | Total   |
|    |                       |                      | Correo institucional Outlook 365    | Total   |
|    |                       |                      | Voz IP                              | Total   |
|    |                       |                      | Mesa de servicios GLPI              | Total   |
|    |                       |                      | Internet/Intranet                   | Total   |
|    |                       |                      | Portal WEB                          | Total   |

### 6.3. Servicios Institucionales

Tabla 20. Caracterización de Servicio 001

| ID                                 | 001                                                                              |                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre                             | Vacunación antirrábica de caninos y felinos                                      | Oportunidades de mejora con TI |
| Descripción                        | Vacunar a perros y/o gatos susceptibles de transmitir la enfermedad de la rabia. | No Aplica                      |
| Usuario objetivo                   | Ciudadanos                                                                       |                                |
| Horario de prestación del servicio | Lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m.                                            |                                |
| Canal de acceso                    | Presencial                                                                       |                                |

Tabla 21. Caracterización de Servicio 002

| ID                                 | 002                                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                             | Terapia                                                                             | Oportunidades de mejora con TI                                                        |
| Descripción                        | Acceder a tratamientos para la habilitación o rehabilitación integral del paciente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programación de citas automatizada.</li> </ul> |
| Usuario objetivo                   | Ciudadanos                                                                          |                                                                                       |
| Horario de prestación del servicio | lunes a viernes 7:00 am a 4:30 pm                                                   |                                                                                       |
| Canal de acceso                    | Presencial                                                                          |                                                                                       |

Tabla 22. Caracterización de Servicio 003

| ID     | 003                                |                                |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre | Radiología e imágenes diagnósticas | Oportunidades de mejora con TI |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 33 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                        | Obtener imágenes del paciente para efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras fuentes de energía. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programación de citas automatizada.</li> <li>• Entrega de resultados de manera virtual.</li> </ul> |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | lunes a viernes 7:00 am a 4:30 pm                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |

Tabla 23. Caracterización de Servicio 004

| ID                                        | 004                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                             | Examen de laboratorio clínico                                                                                                                                                  | Oportunidades de mejora con TI                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>                        | Acceder a la toma de muestras de sangre y/o fluido corporal para exámenes de laboratorio debaja, mediana y alta complejidad, para procesamiento y posterior valoración médica. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programación de citas automatizada.</li> <li>• Entrega de resultados de manera virtual.</li> </ul> |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | lunes a viernes 7:00 am a 4:30 pm                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |

Tabla 24. Caracterización de Servicio 005

| ID                                        | 005                                                                                                                                              |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre</b>                             | Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos                                                                                              | Oportunidades de mejora con TI |
| <b>Descripción</b>                        | Entregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado de acuerdo a la prescripción médica. | No aplica                      |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                                                                                       |                                |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Horario de atención: lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm                                                                                           |                                |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                       |                                |

Tabla 25. Caracterización de Servicio 006

| ID | 006 |
|----|-----|
|----|-----|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 34 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                           |                                                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre</b>                             | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud                                                         | Oportunidades de mejora con TI |
| <b>Descripción</b>                        | Agendar una cita para acceder a la prestación de los servicios de salud de acuerdo con las necesidades del usuario. | Pago de Citas en línea         |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                                                          |                                |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Lunes a sábados de 6:00 a.m. a 8:00 p.m                                                                             |                                |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Telefónico                                                                                                          |                                |
|                                           | Presencial<br>Chat web<br>Bogotá Salud Digital                                                                      |                                |

#### 6.4. Trámites Institucionales

Tabla 26. Trámite institucional 001

| ID                                        | 001                                                                             |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre</b>                             | Concepto Sanitario                                                              | Oportunidades de mejora con TI |
| <b>Descripción</b>                        | Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad. | No Aplica                      |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                      |                                |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Cualquier fecha                                                                 |                                |
| <b>Canal de acceso</b>                    | WEB                                                                             |                                |

Tabla 27. Trámite institucional 002

| ID                      | 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>           | Historia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oportunidades de mejora con TI                                |
| <b>Descripción</b>      | Obtener la historia clínica en la que se registra cronológicamente: 1. Las condiciones de salud del paciente o familia. 2. Los actos médicos (consejos a pacientes para mejoría de salud, diagnósticos y tratamiento de enfermedades). 3. Demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención. | Consulta de Historia clínica a través de Bogotá Salud digital |
| <b>Usuario objetivo</b> | Ciudadanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 35 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                           |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Consulta externa lunes a viernes 6:00 a.m a 8:00 p.m,<br>sábados de 7:00 a.m a 5:00 p.m,<br>domingos de 7:00 a.m a 9:00 p.m<br>Urgencias las 24 horas de lunes a domingo. |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                                                |

Tabla 28. Tramite institucional 003

| ID 003                                    |                                                                                                                                                                       |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre</b>                             | Certificado de Nacido Vivo                                                                                                                                            | Oportunidades de mejora con TI |
| <b>Descripción</b>                        | Obtener la certificación que acredita el hecho que el recién nacido nació vivo.                                                                                       | No Aplica                      |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                                                                                                            |                                |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Consulta externa lunes a viernes 6:00 a.m a 8:00 p.m,<br>sábados de 7:00 a.m a 5:00p.m,<br>domingos de 7:00 a.m a 9:00 p.m Urgencias las 24 horas de lunes a domingo. |                                |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                                            |                                |

Tabla 29. Tramite institucional 004

| ID 004                                    |                                                                                                                                                                           |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre</b>                             | Certificado de Nacido Vivo                                                                                                                                                | Oportunidades de mejora con TI |
| <b>Descripción</b>                        | Obtener la certificación que acredita el hecho que el recién nacido nació vivo.                                                                                           | No Aplica                      |
| <b>Usuario objetivo</b>                   | Ciudadanos                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Consulta externa lunes a viernes 6:00 a.m a 8:00 p.m,<br>Sábados de 7:00 a.m a 5:00 p.m,<br>Domingos de 7:00 a.m a 9:00 p.m<br>Urgencias las 24 horas de lunes a domingo. |                                |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                                                |                                |

Tabla 30. Tramite institucional 005

| ID 005                  |                          |                                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre</b>           | Certificado de defunción | Oportunidades de mejora con TI |
| <b>Descripción</b>      | Certificado de defunción | No Aplica                      |
| <b>Usuario objetivo</b> | Ciudadanos               |                                |

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 36 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | Consulta externa lunes a viernes<br>6:00 a.m a 8:00 p.m,<br>Sábados de 7:00 a.m a 5:00p.m,<br>Domingos de 7:00 a.m a 9:00 p.m<br>Urgencias las 24 horas de lunes a domingo. |
| <b>Canal de acceso</b>                    | Presencial                                                                                                                                                                  |

## 7. SITUACIÓN ACTUAL DE TI

### 7.1. Estrategia de TI

#### 7.1.1. Lienzo estratégico Modelo de TI

A continuación, se presenta el lienzo estratégico con los aspectos de la gestión de TI.

Tabla 31. Lienzo estratégico de TI

| (8)<br>Socios Claves                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)<br>Actividades clave                                                                                                                                                                                                                                                            | (1)<br>Propuesta de valor.                                                                                                                                                                | (4)<br>Relación con los clientes.                                                          | (2)<br>Segmento de clientes.                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Estratégicos: Alianza con las Oficinas de Tics de las Subredes Integradas de Servicios de Salud</p> <p>Interno: Gerencia, oficina de desarrollo institucional, control interno.</p> <p>Externo: Comisión Distrital de Sistemas, Ministerio de las TICS, Alta Consejería para las TIC.</p> | <p>Gestión de infraestructura TI</p> <p>: hardware, software, redes, comunicaciones.</p> <p>Gestión de servicios tecnológicos: mesa de servicios</p> <p>Gestión de sistemas de información: sistema de información Servinte Clinical Suite Enterprise, Orfeo, Correo, Intranet.</p> | <p>Disponibilidad de recursos tecnológicos. plataformas, comunicaciones, soporte</p> <p>Calidad de los servicios que se prestan a los usuarios internos y externos de la institución.</p> | <p>Soporte personalizado.</p>                                                              | <p>Internos: Servicios asistenciales, procesos administrativos, servicios de apoyo.</p> <p>Externos: Entes de control, usuarios de servicios de salud.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>(6)<br/>Recursos Clave</p> <p>Talento humano profesional, especializado y técnico.</p> <p>Infraestructura TI</p> <p>: Servidor de base de datos, computadores, servidores, canales, internet.</p> <p>Licenciamiento de software.</p>                                             |                                                                                                                                                                                           | <p>(3)<br/>Canales</p> <p>Página web, Intranet, Mesa de servicios, correo electrónico.</p> |                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 37 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(9)</b><br><b>Estructura de costes</b><br>Costos fijos: licenciamiento, garantías, servicios de conectividad e internet<br>Costos variables: Renovación de infraestructura TI, contratación de personal, gestión de proyectos de inversión. | <b>(5)</b><br><b>Flujo de Ingresos</b><br>Presupuesto de gastos de computador, presupuestode inversión a través de proyectos con la SDS-FFDS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.1.2. Misión y Visión de TI

**Misión:** Somos un servicio que, a través de la definición y ejecución de planes, proyectos y lineamientos, fortalece el desarrollo de la institución en el cumplimiento de sus objetivos misionales y de apoyo mediante la gestión y fortalecimiento de recursos humanos y técnicos en TICS que facilitan e impulsan las actividades de nuestros usuarios internos y externos.

**Visión:** Para el 2026 la Oficina de Sistemas será reconocida por su carácter innovador y estratégico con la oferta de un portafolio de servicios basado en las mejores prácticas, gobierno e infraestructura de TI, respondiendo transversalmente a las exigencias de la institución mediante la entrega de soluciones costo efectivas y excelencia en la gestión de la información con calidad, seguridad, oportunidad, completitud y pertinencia.

### 7.1.3. Servicios de TI

Un servicio de operación es la realización de una función específica, bien definida y describe lo que espera recibir y que respuesta retorna cuando es invocado. No dependen del contexto en el cual se estén usando, esto garantiza que se pueden usar por varios procesos de operación y otros servicios o incluso otros actores externos.

Descripción de los servicios de TI definidos por la oficina de TI.

#### 7.1.3.1. Servicios de Conectividad

Tabla 32. Servicio de TI SCON01

|                      |                                                                                     |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nombre del servicio: |  | Internet |
| ID:                  | SCON01                                                                              |          |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 38 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                       | El servicio de Internet facilita al usuario, a través de la red de la Subred Norte ESE, el envío y recepción de información desde y hacia fuera de la entidad, es decir acceder al World Wide Web a través de un navegador. Este Servicio lo provee a la Subred Norte mediante los proveedores TIGO, Claro y ETB y a través de la Mesa de Ayuda de la Subred se reciben casos relacionados con este Servicio en cuanto a conexión. |
| Objeto:                            | Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la transmisión y recepción de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alcance:                           | Comunicación de los usuarios de la Subred Norte ESE con el exterior. Acceder páginas web para apoyo del trabajo de los usuarios de la Subred Norte ESE.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Características técnicas           | La velocidad de 100 Mgb de bajada, 20 Mgb de subida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Versión:                           | 7.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Categoría:                         | Conectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 33. Servicio de TI SCON02

|                                    |                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nombre del servicio:               |                                                                   | WIFI |
| ID:                                | SCON02                                                                                                                                               |      |
| Descripción:                       | Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través de dispositivos móviles y computadores portátiles.                     |      |
| Objeto:                            | Acceso a la red de internet de forma inalámbrica a través de dispositivos móviles y computadores portátiles.                                         |      |
| Alcance:                           | Acceder páginas web para apoyo del trabajo de los usuarios de la Subred Norte ESE.<br>Acceder a los aplicativos de la Subred que requieran internet. |      |
| Características técnicas           | La velocidad de 100 GB de bajada, 20 Gb de subida y soporta máximo 50 usuarios conectados concurrentemente                                           |      |
| Versión:                           |                                                                                                                                                      |      |
| Clasificación:                     |                                                                                                                                                      |      |
| Categoría:                         | Conectividad                                                                                                                                         |      |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                           |      |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                   |      |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                       |      |

Tabla 34. Servicio de TI SCON03

|                      |                                                                                     |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nombre del servicio: |  | INTRANET |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 39 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                         | <b>SCON03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción:                       | Comunicación a los usuarios de la información de interés y gestión de la Subred Norte ESE; a través de este medio es posible realizar consultas de información y gestionar solicitudes internas, las cuales se describen a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo institucional</li> <li>• Mesa de Servicios</li> <li>• Directorio telefónico</li> <li>• Drive Subred</li> <li>• Orfeo</li> <li>• Resultados laboratorio</li> <li>• Consulta afiliados de cápita</li> <li>• Consulta imágenes diagnósticas</li> <li>• Reporte sucesos seguridad del paciente</li> <li>• MIPRES</li> <li>• Aplicativos históricos</li> <li>• Reporte a entes externos</li> <li>• Rincón de expresiones</li> </ul> |
| Objeto:                            | Establecer un sistema de gestión y comunicación interna para todas las áreas y usuarios de la Subred Norte ESE de una forma ágil y segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alcance:                           | Comunicación de información interna de interés.<br>Gestión de información para los usuarios de la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Características técnicas           | Facilidad en la Ubicación de Información Corporativa.<br>Herramienta para la socialización de información interna para los funcionarios.<br>Apoyo en la eficiencia administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versión:                           | 3.10.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoría:                         | Conectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabla 35. Servicio de TI SCON04

|                             |                                                                                                                      |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Nombre del servicio:</b> |                                   | <b>VPN</b> |
| <b>ID:</b>                  | <b>SCON04</b>                                                                                                        |            |
| Descripción:                | Servicio de acceso seguro remoto, para uso de aplicativos, plataformas, sistemas de información de carácter misional |            |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 40 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:                            | Permitir la conectividad externa a los funcionarios para acceder a los aplicativos y sistemas de información de la Subred Norte                            |
| Alcance:                           | Acceso a los aplicativos y sistemas de información de la Subred Norte a funcionarios autorizados.                                                          |
| Características técnicas           | La conexión por VPN o red privada virtual, establece una conexión cifrada de la información a través SSL desde redes externas a la intranet institucional. |
| Versión:                           |                                                                                                                                                            |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                            |
| Categoría:                         | Conectividad                                                                                                                                               |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                 |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                         |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                             |

Tabla 36. Servicio de TI SCON05

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre del servicio:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestión de la Infraestructura,<br>Redes y comunicaciones |
| ID:                      | SCON05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| Descripción:             | <p>La arquitectura física debe proporcionar la manera de transportar la información de los procesos relacionados con la gestión de las redes de telecomunicación.</p> <p>Debe contar con componentes de la arquitectura física, como los sistemas de operación u operativos.</p> <p>Realizar las funciones de un gestor de red, como las redes de comunicación de datos.</p> <p>Transporta y encamina la información de gestión hacia las estaciones de trabajo y permite a los operadores de gestión acceder a la información de gestión.</p> |                                                          |
| Objeto:                  | Proporcionar funciones de gestión y comunicaciones para la operación, administración y mantenimiento de la red de telecomunicaciones y provisionamiento de los servicios que ofrece el Área de Sistemas de Información – TIC de la Subred Norte ESE.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| Alcance:                 | <p>Todos los sistemas de operación deberán usar el mismo método para acceder a los recursos.</p> <p>Se deberá respetar la heterogeneidad y capacidad de los recursos de telecomunicaciones.</p> <p>Deberá permitir la interconexión con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Otros dominios.</li><li>• Estaciones de trabajo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| Características técnicas | <p>Creciente heterogeneidad en la tecnología de redes de telecomunicación y coexistencia de redes.</p> <p>Aumento en la demanda sobre: Posibilidad de introducir nuevos servicios.</p> <p>Alta calidad de servicios. Posibilidad de reorganizar las redes.</p> <p>Métodos eficientes de trabajo para operar las redes.</p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Versión:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| Clasificación:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| Categoría:               | Conectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| Estado:                  | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 41 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos             |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana |

### 7.1.3.2. Servicios de comunicaciones

Tabla 37. Servicio de TI SCOM01

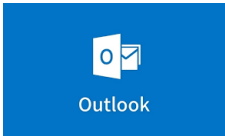
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nombre del servicio:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correo electrónico |
| ID:                                | SCOM01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Descripción:                       | Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos, a través de una cuenta de correo institucional del tipo <nombreprocesoconsecutivo>@subrednorte.gov.co que lo identifica como funcionario de la Subred Norte ESE; incluyendo funcionalidades, tales como:<br>Mensajería unificada.<br>Gestión de contactos.<br>Programación de agendas personales.<br>Gestión de tareas. |                    |
| Objeto:                            | Permitir a los usuarios de la Subred Norte ESE el intercambio de mensajes, a través de una cuenta de correo electrónico institucional, que facilite el desarrollo de sus funciones.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Alcance:                           | Comunicación rápida y segura de los usuarios dentro y fuera de la entidad.<br>Oportunidad en el acceso a la información.<br>Implementación de nuevos medios de acceso                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Características técnicas           | Basado en Microsoft Office 365 con un buzón de almacenamiento de 15GB y acceso desde el cliente Microsoft Outlook o a través del navegador web (OWA).<br>Basado en G-Suite Gmail de Google con un buzón de almacenamiento de 15GB, almacenamiento en drive y acceso a aplicaciones de ofimática de Google                                                                                                                                    |                    |
| Versión:                           | Exchange Online Kiosk<br>Exchange Online Plan 1<br>Exchange Online Plan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Clasificación:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Categoría:                         | Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

Tabla 38. Servicio de TI SCOM02

|                             |                                                                                     |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nombre del servicio:</b> |  | <b>VoIP</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 42 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                                | <b>SCOM02</b>                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                       | Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de la institución                    |
| <b>Objeto:</b>                            | Comunicar a los usuarios internos y externos de la Subred Norte ESE a través de telefonía                      |
| <b>Alcance:</b>                           | Comunicación segura entre los usuarios de la institución y fuera de esta. Oportunidad en la comunicación       |
| <b>Características técnicas</b>           | La comunicación interna se realiza a través de la red de datos local y la externa a través de una troncal SIP. |
| <b>Versión:</b>                           |                                                                                                                |
| <b>Clasificación:</b>                     |                                                                                                                |
| <b>Categoría:</b>                         | Comunicaciones                                                                                                 |
| <b>Estado:</b>                            | Producción                                                                                                     |
| <b>Proceso que soporta:</b>               | Todos los procesos                                                                                             |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                 |

### 7.1.3.3. Servicios de seguridad

Tabla 39. Servicio de TI SSEG01

|                                    |                                                                                                                                                                                      |                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre del servicio:               |                                                                                                   | Seguridad perimetral |
| ID:                                | SSEG01                                                                                                                                                                               |                      |
| Descripción:                       | Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red institucional (internet e intranet).                                                             |                      |
| Objeto:                            | Detección de ataques externos, el cual se encarga de controlar el acceso físico de personas no autorizadas.                                                                          |                      |
| Alcance:                           | Detectar e identificar ataques<br>Generar alertas.<br>Prevención de intrusiones.                                                                                                     |                      |
| Características técnicas           | El sistema de seguridad de a Subred está compuesto por tres equipos de firewall un Fortinet 1000, Fortinet 500 y PF Sence, los cuales detectan y controlan los accesos no permitidos |                      |
| Versión:                           |                                                                                                                                                                                      |                      |
| Clasificación:                     |                                                                                                                                                                                      |                      |
| Categoría:                         | Seguridad                                                                                                                                                                            |                      |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                           |                      |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                   |                      |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                       |                      |

Tabla 40. Servicio de TI SSEG02

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| <b>Nombre del servicio:</b> |  | <b>Antivirus</b> |
|-----------------------------|--|------------------|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 43 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    |                                                                                                     |  |
| <b>ID:</b>                         | <b>SSEG02</b>                                                                                                                                                                        |  |
| Descripción:                       | Software Antivirus ESET EndPoint que detecta y elimina virus informáticos y muchos otros tipos de amenazas informáticas incluyendo el Ransomware.                                    |  |
| Objeto:                            | Detección y eliminación de virus informáticos y otras amenazas informáticas en la red, sistemas de información, PC, dispositivos móviles y demás, a través de un software antivirus. |  |
| Alcance:                           | Análisis de archivos<br>Protección avanzada contra amenazas<br>Protección ante virus                                                                                                 |  |
| Características técnicas           | El sistema de protección antivirus incluye Antivirus, Antispyware, Antispam y Firewall Personal para equipos de cómputo y servidores de la Subred.                                   |  |
| Versión:                           | 9.0.2046.0                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                      |  |
| Categoría:                         | Seguridad                                                                                                                                                                            |  |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                           |  |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                   |  |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                       |  |

#### 7.1.3.4. Servicios de soluciones, aplicaciones y proyectos

Tabla 41. Servicio de TI SGSA01

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nombre del servicio:     |                                                                                                                                                                                                               | Equipos de cómputo |
| ID:                      | SGSA01                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Descripción:             | Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos de hardware y software base de los equipos asignados a los funcionarios y contratistas de la Entidad                                                                                                          |                    |
| Objeto:                  | Gestionar la disponibilidad de los equipos de cómputo que soportan los procesos administrativos, financieros y de apoyo de la Subred.                                                                                                                                                            |                    |
| Alcance:                 | Seguimiento de activos de software y hardware<br>Optimización del rendimiento de los activos de TI<br><br>Soporte técnico a los activos de software y hardware                                                                                                                                   |                    |
| Características técnicas | La administración de los equipos de cómputo incluye adquisición (proyectos de inversión, arrendamiento), instalación, configuración, gestión de mantenimientos preventivos, correctivos de hardware, software y garantías de todos los equipos asignados a los diferentes procesos de la Subred. |                    |
| Versión:                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Clasificación:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Categoría:               | Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 44 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Estado:                            | Producción                     |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos             |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana |

Tabla 42. Servicio de TI SGSA02

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre del servicio:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestión de Servidores |
| ID:                                | SGSA02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Descripción:                       | Los servidores, son ordenadores o equipos computacionales que generan o guardan datos, esto para ser entregados o utilizados en cualquier momento por el usuario. La Gestión de Servidores es un servicio completo de administración de servidores, configuración con diferentes reglas para las necesidades de la Subred Norte ESE y sus Sistemas de Información o de grupos de usuarios.                                                                                                                                                    |                       |
| Objeto:                            | Gestionar la disponibilidad de la información y de los servicios que ofrece el Área de Sistemas de Información – TIC de la Subred Norte ESE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Alcance:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidación de recursos</li> <li>• Seguimiento automatizado de activos de software y hardware</li> <li>• Configuración de Consistencia de la red</li> <li>• Aumento de la seguridad de la infraestructura</li> <li>• Copia de seguridad de datos, protección y recuperación</li> <li>• Optimización del rendimiento de los activos de TI</li> <li>• Reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la red</li> <li>• Monitoreo y asistencia técnica a los equipos de alta disponibilidad</li> </ul> |                       |
| Características técnicas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración y administración de servidores WEB</li> <li>• Configuración y administración de servidores DNS</li> <li>• Configuración y administración de servidores de archivos</li> <li>• Escalabilidad automática y equilibrio de cargas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Versión:                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Clasificación:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Categoría:                         | Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

Tabla 43. Servicio de TI SGSA03

|                      |                                                                                     |                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del servicio: |  | Sistema de gestión documental |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Listado Maestro de Documentos  
No haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 45 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                         | <b>SGSA03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción:                       | Sistema de gestión documental, el cual es de uso libre, este emplea las normas técnicas y prácticas de archivística y flujos documentales, dicho sistema garantiza la calidad de los procesos documentales dentro de la institución.                                                       |
| Objeto:                            | Acceder desde cualquier navegador a través de Internet o Intranet el cual gestiona la trazabilidad de los documentos, evitando el manejo de documentos físicos.                                                                                                                            |
| Alcance:                           | Administración y parametrización de tipos de radicación de documentos. Cumplimiento de las técnicas y prácticas de la administración de los flujos documentales y archivísticos<br>Trazabilidad de la gestión realizada sobre los documentos                                               |
| Características técnicas           | Cuenta con los módulos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radicación</li> <li>• Modificación</li> <li>• Anulación</li> <li>• Estadísticas</li> <li>• Tablas de Retención Documental (TRD)</li> <li>• Consultas</li> <li>• Módulo de Archivo</li> <li>• Administración</li> </ul> |
| Versión:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Categoría:                         | Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 7.1.3.5. Servicios de Soporte a usuarios

Tabla 44. Servicio de TI SSPO1

|                             |                                                                                                                                                                          |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nombre del servicio:</b> |                                                                                       | <b>Soporte de hardware y software</b> |
| <b>ID:</b>                  | <b>SSOP1</b>                                                                                                                                                             |                                       |
| Descripción:                | Servicio que lo ejecuta personal técnico o especializado para solucionar problemas físicos (hardware) o lógicas (software) de equipos de cómputo, sistemas y accesorios. |                                       |
| Objeto:                     | Brindar el servicio de soporte técnico de hardware y software a los requerimientos solicitados por los diferentes procesos de la Subred.                                 |                                       |
| Alcance:                    | Diseñar y ejecutar planes de mantenimiento que abarquen toda la infraestructura de TI de la cual dispone la organización                                                 |                                       |
| Características técnicas    | Gestión de solicitudes de reporte a través de la plataforma GLPI por parte de los diferentes servicios de la Subred.                                                     |                                       |
| Versión:                    | N/A                                                                                                                                                                      |                                       |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 46 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                 |
| Categoría:                         | Soporte a usuarios                                                                                                                                                              |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                      |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                              |
| Horario de prestación del servicio | Lunes a jueves de 7:00 am a 4:30 pm<br>Viernes 7:00 am a 4:00 pm<br>Fines de semana y nocturnos virtual y de acuerdo el grado del requerimiento se realiza de forma presencial. |

### 7.1.3.6. Soporte sistemas de información

Tabla 45. Servicio de TI SSINF01

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nombre del servicio:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sistema administrativo y financiero<br>- Servinte |
| <b>ID:</b>                      | <b>SSIN01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Descripción:</b>             | Solución para el registro de la atención administrativa, financiera y asistencial y de historia clínica, el cual cuenta con los siguientes módulos:<br>Admisión del paciente, Agenda médica, Historia Clínica Médica Urgencias, Historia Clínica Enfermería, Gestión de unidades quirúrgicas, Resultados de Laboratorio, Imágenes diagnósticas<br>Ordenes médicas, Gestión de relación médico-paciente<br>Seguimiento de Pacientes, Pacientes y gestión de camas, Referencia y contrareferencia, Instrucciones de alta<br>Gestión de alergias y reacciones adversas, Gestión de Medicamentos, Odontología, Nutrición y Dietas, Promoción y Prevención, Epidemiología, Gestión de seguridad del paciente<br>Gestión de información de Territorios, Control de Acceso<br>Autenticación, Auditoria, Sistemas Auxiliares LIS, RIS<br>Generación de contenido estructurado, Gestión documental<br>Servicio Transfusional, Terapia Respiratoria, Contabilidad, Tesorería, Cuentas por Pagar, Cartera, Glosas, Anticipos y Abonos<br>Presupuesto Contable, Terceros, Costos, Activos Fijos, Presupuesto Público, Facturación, Agenda Medico Asistencial<br>Admisiones, Nomina, Suministros, Programación Turnos de Cirugía<br>Inteligencia de Negocios, Contratación. |                                                   |
| <b>Objeto:</b>                  | Ofrecer al usuario sistemas de información que apoyen la gestión y toma de decisiones de sus procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Alcance:</b>                 | Estandarización, oportunidad, calidad, disponibilidad, seguridad de la información.<br>Apoyo en la toma de decisiones.<br>Efectividad en los procesos.<br>Mejora continua de los sistemas de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Características técnicas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar el flujo de la información oportuna.</li> <li>Optimizar los procesos relacionados con el paciente, gestionando de forma eficaz e integral la contabilidad, facturación y marketing relativos al paciente bajo una misma plataforma tecnológica.</li> <li>Garantizar la disponibilidad, oportunidad, confiabilidad y seguridad de información en tiempo real.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 47 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimizar los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la organización.</li> </ul> |
| Versión:                           | Asistencial 1.3<br>Administrativo 2.1                                                                                                   |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                         |
| Categoría:                         | Sistemas de Información                                                                                                                 |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                              |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                      |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                          |

Tabla 46. Servicio de TI SSIN02

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nombre del servicio:</b>        |                                                                                                                                                                         | Página web institucional |
| <b>ID:</b>                         | <b>SSIN02</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Descripción:                       | Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y normatividad.                                                                           |                          |
| Objeto:                            | Brindar a usuarios internos y externos de la Subred contenidos que permiten visualizar información de los servicios que presta la organización.                                                                                                          |                          |
| Alcance:                           | Brinda información acerca de noticias, eventos, políticas, normatividad, de igual forma acceso a servicios como correo electrónico, sistemas de información y demás herramientas de apoyo.                                                               |                          |
| Características técnicas           | Divulgación de información de interés.<br>Interacción con la ciudadanía.<br>Mejora la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas.<br>Fortalece la transparencia del Estado y la participación ciudadana.<br>Mejora la eficiencia del Estado. |                          |
| Versión:                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Categoría:                         | Sistemas de Información                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                           |                          |

Tabla 47. Servicio de TI SSIN03

|                             |  |                                              |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|
| <b>Nombre del servicio:</b> |  | Sistema requerimientos de soporte a Sistemas |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 48 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>ID:</b>                                | <b>SSIN03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Descripción:</b>                       | La mesa de servicio es un servicio que busca gestionar los incidentes de todos los usuarios, para así mismo dar solución de forma eficiente. Centralizar todos los casos de los usuarios, para llevar un registro cuantitativo de los incidentes que se presentan, el tiempo en respuesta y solución y con esto evitar que se sigan repitiendo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Objeto:</b>                            | Atender y registrar los servicios solicitados por los usuarios internos de la Subred Norte ESE, a través de un punto único de contacto (Mesa de ayuda), mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades en el uso de recursos, procedimientos y servicios tecnológicos TI; para ser brindados con los estándares de calidad establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Alcance:</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brindar soporte a los usuarios</li><li>• Garantizar que los tickets sean cerrados en los tiempos comprometidos</li><li>• Alertas que mantienen al cliente al tanto de las incidencias</li><li>• Hacer entrega de reportes con los indicadores de desempeño más importantes</li><li>• Buscar la mejora continua del servicio en base a los datos obtenidos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Características técnicas</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resuelve vía web o telefónicamente muchos de los inconvenientes de los usuarios y el resto los canaliza a áreas especializadas.</li><li>• Cuenta con herramientas tecnológicas de diagnóstico y monitoreo.</li><li>• Provee reportes periódicos que permiten establecer opciones de mejora, diagnósticos y procedimientos a seguir.</li><li>• Diseña los servicios y estructura los equipos técnicos y herramientas de servicio de acuerdo a las características y requerimientos específicos del cliente.</li><li>• Es flexible en cuanto a la capacidad de adaptación y disposición para acoger nuevos procedimientos en la resolución de fallas.</li></ul> |  |
| <b>Versión:</b>                           | 9.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Clasificación:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Categoría:</b>                         | Sistemas de Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Estado:</b>                            | Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Proceso que soporta:</b>               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Horario de prestación del servicio</b> | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Tabla 48. Servicio de TI SSIN04

|                             |                                                                                     |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Nombre del servicio:</b> |  | Servicios Office 365 |
| <b>ID:</b>                  | <b>SSIN04</b>                                                                       |                      |
| <b>Descripción:</b>         |                                                                                     |                      |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 49 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ramienta colaborativa que le permitan a los usuarios crear, acceder y compartir documentos online entre distintos usuarios en Word, Excel, PowerPoint y OneNote, entre otros, esto a atreves de un acceso a internet. |
| Objeto:                            | Acceder a servicio de almacenamiento en la nube de One Drive, Sistema de mensajería instantánea, Microsoft Teams, trabajo colaborativo con Office 365, entre otros.                                                   |
| Alcance:                           | Trabo en la nube<br><br>Herramientas de colaboración y organización interna<br><br>Herramientas de creación de contenidos y organización de la información.                                                           |
| Características técnicas           | Exchange de 50 GB, One Drive 1TB, Share Point, Skype for Business, Teams, Yammer, Office solo versión web; hasta 300 licencias                                                                                        |
| Versión:                           | Microsoft 365 Business Basic                                                                                                                                                                                          |
| <b>Clasificación:</b>              |                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoría:                         | Sistemas de Información                                                                                                                                                                                               |
| Estado:                            | Producción                                                                                                                                                                                                            |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                    |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                        |

Tabla 49. Servicio de TI SSIN05

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del servicio:     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sistemas de consulta Históricos |
| ID:                      | SSIN05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Descripción:             | Dar al usuario la asesoría para la actualización y/o diseños de soluciones, desde el levantamiento de los requerimientos funcionales, técnicos, asistenciales y financieros hasta la puesta en marcha, asegurando la implementación con las políticas establecidas por el Área de Sistemas de Información – TIC de la Subred Norte ESE |                                 |
| Objeto:                  | Ofrecer al usuario sistemas de información que apoyen la gestión y toma de decisiones de sus procesos                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Alcance:                 | Estandarización, oportunidad, calidad, disponibilidad, seguridad de la información.<br>Apoyo en la toma de decisiones.<br>Efectividad en los procesos.                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Características técnicas | Sistemas de consulta Históricos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinámica Gerencial Hospitalaria</li><li>• Hipócrates</li><li>• Sinersys,</li><li>• Servinte Clinical Suite One</li><li>• Sicipro.</li></ul>                                                                                                                   |                                 |
| Versión:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Clasificación:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 50 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Categoría:                         | Sistemas de Información        |
| Estado:                            | Histórico                      |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos             |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana |

Tabla 50. Servicio de TI SSIN06

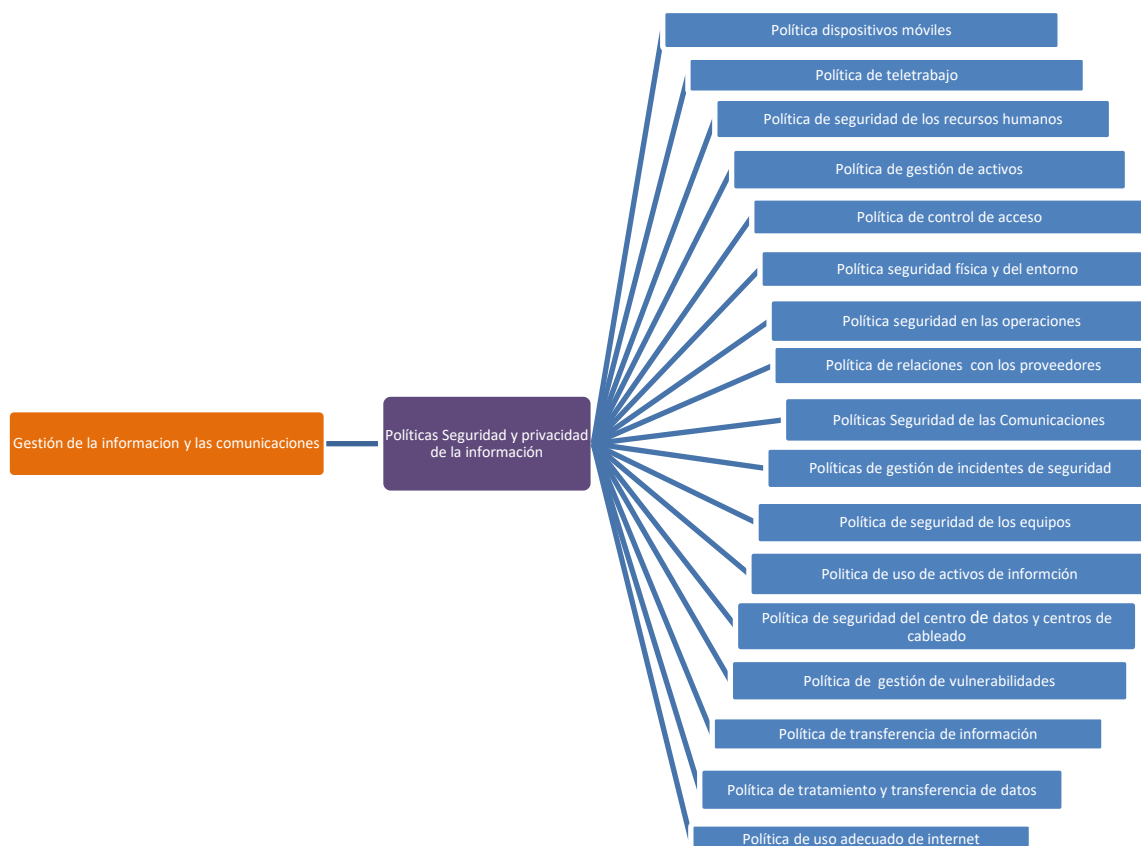
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nombre del servicio:               |                                                                                                                                                                                                    | Correo electrónico histórico |
| ID:                                | SSIN06                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Descripción:                       | sado en Zimbra con un buzón de almacenamiento de 6.5 GB y acceso Web a través del navegador web. Agenda. El buzón puede incrementarse según requerimientos del usuario. Se tiene un servidor histórico por cada año desde 2018. Copia de respaldo semanal full e incremental diario |                              |
| Objeto:                            | Brinda a los funcionarios de la Subred Norte ESE un medio de consulta de los correos históricos desde el año 2018 hasta el 2021.                                                                                                                                                    |                              |
| Alcance:                           | Sistema de información de consulta                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Características técnicas           | Administración web, sistema de código abierto.<br>Interfaz de colaboración y administración<br>Soporta correos electrónicos y calendarios a través de una interfaz web basada en AJAX                                                                                               |                              |
| Versión:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Clasificación:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Categoría:                         | Sistemas de Información                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Estado:                            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Proceso que soporta:               | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Horario de prestación del servicio | 24 horas<br>7 días a la semana                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 51 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

#### 7.1.4. Políticas y estándares para la gestión de la de la gobernabilidad de TI.

La Oficina de Sistemas de Información – TIC tiene establecidas las políticas, las cuales se encuentran alineadas a la plataforma estratégica de a Subred Norte ESE.

*Ilustración 5 Políticas de TI.*



Como referencia las entidades han venido adoptando la Política de Gobierno Digital, el modelo de Arquitectura Empresarial y el Marco de referencia de Arquitectura para la gestión de las TIC y aunque aún no se han adoptado todos los lineamientos se tienen como referencia para orientar el fortalecimiento del Gobierno de las TIC.

*Tabla 51. Definición de políticas de TI*

| No. | Política                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Política Dispositivos Móviles</b> | Es responsabilidad del servidor públicos al que se le asignó el dispositivo móvil evitar la instalación de programas desde fuentes desconocidas, evitar el uso de redes inalámbricas públicas, y mantener desactivadas las redes inalámbricas como WIFI, Bluetooth, o infrarrojos en los dispositivos móviles institucionales asignados. |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 52 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Política de Teletrabajo.</b>                                         | 4 Toda información gestionada por la Entidad, y que sea accedida remotamente debe ser utilizada solamente para el cumplimiento de las funciones del cargo o de las obligaciones contractuales con esta. La Entidad establece los requerimientos para autorizar conexiones remotas a la infraestructura tecnológica necesaria para la ejecución de las funciones de los servidores públicos y contratistas de la entidad, garantizando las herramientas y controles para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las conexiones remotas. |
| 3  | <b>Política de Seguridad de los Recursos Humanos</b>                    | El área que realice la contratación de personal en la Entidad realiza las verificaciones de los antecedentes (procuraduría, contraloría, policía) de los candidatos al cargo, la formación académica, experiencia y demás información que se requiera, de acuerdo a las leyes, reglamentos de la Entidad y ética pertinente                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | <b>Política de Gestión de Activos</b>                                   | La Entidad establece los métodos de identificación, clasificación y valoración de activos de información, así como la definición de la asignación de responsabilidades, manteniendo mecanismos acordes para el control de riesgos de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | <b>Políticas Control de Acceso</b>                                      | La Subred Norte ESE es la encargada de definir las reglas y procedimientos con el fin de asegurar acceso físico o lógico de forma controlada a la información y a sus sistemas de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | <b>Políticas Seguridad Física y del Entorno</b>                         | La Subred Norte ESE es la encargada de la elaboración e implementación de programa de seguridad física para el acceso a las instalaciones, esto con el fin de fortalecer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | <b>Políticas Seguridad en las Operaciones</b>                           | La Subred Norte ESE, es la encargada de la definición de las reglas, encaminadas a asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de Subred, cuya finalidad es la de garantizar la continuidad de los sistemas de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | <b>Políticas Seguridad de las Comunicaciones</b>                        | La oficina de Sistemas de Información – TIC, realiza el control de contenido WEB, filtrando el relacionado a páginas para adultos, mensajería instantánea y demás páginas que no sean de uso institucional, mediante el uso de servidor proxy, firewall o control que mejor se ajuste a la necesidad.<br>La transferencia de información deberá realizarse protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de acuerdo con la clasificación del activo tipo información involucrada                                                 |
| 9  | <b>Políticas de Relaciones con los Proveedores</b>                      | La Entidad controla las relaciones con proveedores, y en particular aquellos que tienen acceso a la información. La información está suficientemente protegida con base a los acuerdos y contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | <b>Políticas de Gestión de Incidentes de seguridad</b>                  | La Subred Norte ESE, es la encargada de establecer los procedimientos con el fin de asegurar la comunicación de la ocurrencia de los eventos e incidentes de seguridad presentados a los activos de información, y ser atendidos de forma oportuna y determinar las medidas correctivas requeridas.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Política de uso de Activos de Información</b>                        | La Subred Norte ESE, implementará los lineamientos y directrices con el fin de lograr y mantener la protección adecuada de los activos de información mediante la asignación de responsables a cargo de acuerdo con sus roles y funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Políticas de seguridad del centro de datos y centros de cableado</b> | La Subred Norte ESE, establece los lineamientos para las instalaciones del centro de datos o de los centros de cableado.<br>Los centros de cómputo, cableado y cuartos técnicos de la Subred Norte ESE, se debe contar con mecanismos para la prevención de amenazas ambientales (temperatura, humedad, fuego, etc.), las cuales las debe especificar el proveedor de los equipos de acuerdo a las normas técnicas.                                                                                                                                          |
| 13 | <b>Política de seguridad de los equipos</b>                             | La Subred Norte ESE, establece las reglas y procedimientos con el fin de asegurar la protección de la información de los equipos de cómputo.<br>No se autoriza realizar cambios en la configuración de los equipos, como conexiones de red, usuarios locales, protector de pantalla, entre otros, por parte de los usuarios. Estas modificaciones las realiza únicamente la Oficina de Sistemas de Información – TIC.                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 53 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Política de gestión de vulnerabilidades</b>           | La Subred Norte ESE, es la encargada de realizar un análisis de vulnerabilidades a todos los activos de información, este análisis se debe realizar de forma periódica a toda la infraestructura de TI con el fin de hacer la evaluación de los riesgos y determinar las medidas respectivas para su mitigación                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | <b>Política de Transferencia de Información</b>          | La Subred Norte ESE, a través de la oficina de Sistemas de Información – TIC, asignara una cuenta de correo a los funcionarios y contratistas, previa solicitud por parte de los líderes de los procesos de la empresa.<br>La oficina de Sistemas de Información – TIC es la encargada de proporcionar el servicio de correo institucional, vigilar su correcto uso y funcionamiento. Dichos correos tienen un espacio limitado, por lo que los funcionarios y contratistas deben depurarlo continuamente, con el fin de mantener el espacio disponible. |
| 16 | <b>Política del tratamiento y transferencia de datos</b> | La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, identificara las fuentes que generan información al interior de la entidad, con el fin de asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales.<br>Se identificarán los sistemas de información, repositorios y recursos informáticos que almacenan, recolectan y procesan datos personales, para fines institucionales.<br>Los usuarios son los responsables del buen uso y manejo de la información que este a su cargo.                                             |
| 17 | <b>Política de uso adecuado del Internet</b>             | Establecer directrices que permitan a los usuarios de la Subred Norte ESE la navegación segura y uso adecuado, con el fin de evitar pérdidas y modificaciones no autorizadas de la información en las aplicaciones de contenido web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 7.1.5. Capacidades de TI

A continuación, se relacionan las Capacidades de TI que hacen parte de la gestión de las Tecnologías de la Información de la Entidad.

Tabla 52. Definición de capacidades de TI

| Categoría                      | Capacidad                                       | Cuenta con la Capacidad en la entidad |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estrategia</b>              | Gestionar arquitectura empresarial              | NO                                    |
|                                | Gestionar Proyectos de TI                       | SI                                    |
|                                | Definir políticas de TI                         | SI                                    |
| <b>Gobierno</b>                | Gestionar Procesos de TI                        | SI                                    |
| <b>Información</b>             | Administrar modelos de datos                    | NO                                    |
|                                | Gestionar flujos de información                 | SI                                    |
| <b>Sistemas de Información</b> | Definir arquitectura de Sistemas de Información | NO                                    |
|                                | Administrar Sistemas de Información             | SI                                    |
|                                | Interoperar                                     | SI                                    |
| <b>Infraestructura</b>         | Gestionar disponibilidad                        | SI                                    |
|                                | Realizar soporte a usuarios                     | SI                                    |
|                                | Gestionar cambios                               | SI                                    |
|                                | Administrar infraestructura tecnológica         | SI                                    |
| <b>Uso y apropiación</b>       | Apropiar TI                                     | NO                                    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 54 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                  |                                       |    |
|------------------|---------------------------------------|----|
| <b>Seguridad</b> | Gestionar seguridad de la información | NO |
|------------------|---------------------------------------|----|

## 7.1.6. Tablero de control de TI

La oficina de sistemas de información- TIC establece el tablero de indicadores, teniendo en cuenta los dominios del marco de arquitectura empresarial el cual permite tener una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI.

Tabla 53. Tablero de control de indicadores de gestión de TI

| CODIGO INDICADOR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                | PERIODICIDAD | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | BUENO                                                | RESPONSABLE                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EST-TI-001       | Mide el nivel de avance en la ejecución de los proyectos y actividades del plan estratégico de TI de la entidad                                                                                                                            | Semestral    | Gestión           | Porcentaje       | 85% - 100%                                           | Oficina sistemas de Información - TIC |
| EST-TI-002       | Mide el nivel de satisfacción de los interesados respecto al nivel de respuesta de TI<br>(Bueno – Regular - Malo)                                                                                                                          | Trimestral   | Gestión           | Porcentaje       | ISB: 90% - 100%<br>ISR: 70-89 %<br>ISM: Menor al 69% | Oficina sistemas de Información - TIC |
| EST-TI-003       | Medir el avance en la implementación de la política de gobierno digital en la entidad según los resultados obtenidos en FURAG, deben ser contrastados con los avances esperados de acuerdo al decreto 1078 de 2015 (Artículo 2.2.9.1.3.2). | Anual        | Gestión           | Porcentaje       | 85% - 100%                                           | Oficina sistemas de Información - TIC |
| GES-TI-001       | Total quejas interpuestas por de usuarios internos y externos                                                                                                                                                                              | Trimestral   | Gestión           | Numero           | (no se sugieren rangos)                              | Oficina sistemas de Información - TIC |
| GES-TI-002       | Evaluación del presupuesto de la oficina de sistemas de Información - TIC                                                                                                                                                                  | Trimestral   | Gestión           | Porcentaje       | (no se sugieren rangos)                              | Oficina sistemas de Información - TIC |
| GES-TI-003       | Acciones de mejora con respuesta efectiva / total de acciones del plan de mejora                                                                                                                                                           | Trimestral   | Resultado         | Porcentaje       | 90% - 100%                                           | Oficina sistemas de Información - TIC |
| GES-TI-004       | Mide la disponibilidad de los sistemas de información que están en operación, con base en la plataforma tecnológica, durante un intervalo de tiempo de servicio acordado                                                                   | Trimestral   | Resultado         | Porcentaje       | 90% - 100%                                           | Oficina sistemas de Información - TIC |
| GES-TI-005       | Mide la eficacia en la solución de incidentes de servicios tecnológicos, en función de las incidencias reportadas vs. las incidencias resueltas en entornos productivos                                                                    | Mensual      | Resultado         | Porcentaje       | 90% - 100%                                           | Oficina sistemas de Información - TIC |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE<br/>LA<br/>INFORMACIÓN - PETI</b>                | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 55 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|            |                                                                     |       |         |            |     |                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-----|---------------------------------------|
| GES-TI-006 | Porcentaje de Infraestructura Tecnológica obsoleta y/o sin soporte. | Anual | Gestión | Porcentaje | 10% | Oficina sistemas de Información - TIC |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-----|---------------------------------------|

Fuente: Oficina de sistemas de Información - TICS

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 56 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Tabla 54. Tablero de control de indicadores de seguridad de la información

| CODIGO INDICADOR | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | PERIODICIDAD | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | BUENO      | RESPONSABLE                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| SEG-TI-001       | Porcentaje de Incidentes que afectan la disponibilidad y confidencialidad                                         | Trimestral   | Gestión           | Porcentaje       | 95% - 100% | Oficina sistemas de Información - TIC |
| SEG-TI-002       | Porcentaje de Operación normal de los sistemas de información                                                     | Trimestral   | Gestión           | Porcentaje       | 95% - 100% | Oficina sistemas de Información - TIC |
| SEG-TI-003       | Porcentaje de Vulnerabilidades de Seguridad de la información gestionadas                                         | Semestral    | Gestión           | Porcentaje       | 40 %       | Oficina sistemas de Información - TIC |
| SEG-TI-004       | Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación y sensibilización de seguridad y privacidad de la información | Trimestral   | Gestión           | Porcentaje       | 80 %       | Oficina sistemas de Información - TIC |

Fuente: Oficina de sistemas de Información - TICS

## 7.2. Gobierno de TI

Las TIC en la entidad requieren disponer de un esquema / modelo administrativo de gobierno y gestión de las TIC que dé el direccionamiento y supervisión ejecutiva y además garantice el alineamiento, la planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera oportuna, continua y segura.

### 7.2.1. Modelo de Gobierno de TI



La toma de decisiones en lo relacionado con las TIC está representada por la instancia de decisión del Jefe de la Oficina de Sistemas de Información – TIC quien hace parte del Comité Directivo de la entidad, en donde se evalúa el desempeño de la gestión de la oficina en la entidad, se revisan los indicadores del tablero de control de TI y se toman decisiones de fortalecimiento a implementar y la prioridad de estas.

Dentro de los miembros que componen la instancia de decisión son:

7.2.1.1. El Gerente de la Subred Norte.

7.2.1.2. El Jefe de la Oficina de Sistemas de Información -TIC

7.2.1.3. El jefe de la oficina de Desarrollo Institucional

De las sesiones de trabajo realizadas se lleva un registro a través de actas de las reuniones del comité directivo, en el cual se incluye las decisiones tomadas y compromisos acordados.

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 57 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## Definición y gestión de la Matriz riesgos de TI a nivel general

Dentro de la matriz de riesgos institucional, se caracterizarán los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción relacionados con la Oficina de Sistemas de Información – TIC de la Subred.

## Gestión y Supervisión del Presupuesto de Inversiones y gastos de Operación de las TIC.

Tabla 55. Gestión financiera de TI

| Componente                     | Año 0<br>(2022)     | Año 1<br>(2023)     | Año 2<br>(2024)     | Total                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Uso y Apropriación</b>      | \$ 3.000.000,00     | \$ 8.500.000,00     | \$ 8.500.000,00     | \$ 20.000.000,00     |
| <b>Infraestructura de TI</b>   | \$ 3.696.962.947,00 | \$ 4.754.156.629,00 | \$ 2.228.776.836,00 | \$ 10.679.896.412,00 |
| <b>Sistemas de Información</b> | \$ 126.644.444,00   | \$ 1.534.733.333,00 | \$ 1.534.733.333,00 | \$ 3.196.111.110,00  |
| <b>Seguridad</b>               | \$ 10.000.000,00    | \$ 300.000.000,00   | \$ 190.000.000,00   | \$ 500.000.000,00    |
| <b>TOTAL</b>                   | \$ 3.836.607.391,00 | \$ 6.597.389.962,00 | \$ 3.962.010.169,00 | \$ 14.396.007.522,00 |

La proyección del presupuesto para los 3 años, se encuentra alineado al marco de referencia de arquitectura empresarial y a las metas del Plan de Desarrollo Distrital e institucional, por lo cual la financiación de proyectos de inversión, se realiza a través de proyectos de inversión, los cuales son radicados, avalados e inscritos en el banco de proyectos de la Secretaria Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud.

Dentro del presupuesto de ingresos y gastos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, la oficina de sistemas de información -TIC, tiene asignado el rubro de gastos de computador, para locual el área remite el plan de compras para cada vigencia.

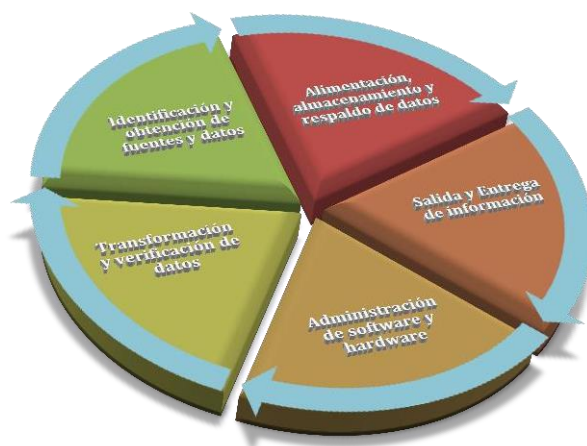
Es de aclarar que estos recursos, tanto propios como de inversión están sujetos a cambios deacuerdo a directrices de orden institucional y distrital, que los modifiquen.

### 7.2.2. Modelo de Gestión de TI

El proceso de Gestión de la Información y TICS, es el mecanismo en donde se materializa la prestación de los servicios de TI, definidos por la Subred Norte ESE. Este proceso contiene una serie de procedimientos que a continuación se relacionan:

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 58 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Ilustración 6. Modelo de gestión de TI



### Identificación y obtención de fuentes y datos

Contar con una base para la obtención de la información que permita describir, caracterizar y clasificar las necesidades de información, a partir del análisis de sus antecedentes, funciones y competencias, estructura organizacional y la normatividad que los rige.

### Alimentación, almacenamiento y respaldo de datos

Garantizar el resguardo en forma segura de toda la información digital que dentro del desarrollo de las funciones se considere documental e importante y crítica, generada en cada una de las áreas de la Subred Norte ESE.

### Transformación y verificación de datos

Su objetivo es verificar la información que se envía a otras instituciones o a usuarios internos, con el fin de que no se pierda la integridad del dato y garantizar la validez de la información reportada.

### Salida y Entrega de información

Obtener o recoger, preparar y presentar la información institucional, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, para el apoyo en la toma de decisiones para cumplir con normatividad, exigencias de entes de control, necesidades de los servicios y en general la estadística institucional y fomentar el análisis, seguimiento, evaluación y control.

### Administración de software y hardware

Gestionar las incidencias, peticiones y soporte de los servicios establecidos en la Subred Norte ESE mediante el uso de la aplicación de la Mesa de ayuda, con el fin de solucionar de manera oportuna y eficiente las solicitudes del cliente interno, manteniendo así la operatividad de los mismos.

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 59 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

### 7.2.3. Estructura y Organización humana de TI

En el mapa de procesos la Oficina de Sistemas de Información – TIC se encuentra ubicado dentro del macro proceso de apoyo, ya que este es transversal a los demás procesos de la Subred, es el que brinda el apoyo y soluciones tecnológicas relacionadas con TI.

Actualmente el Grupo de Sistemas de Información – TICS cuenta con:

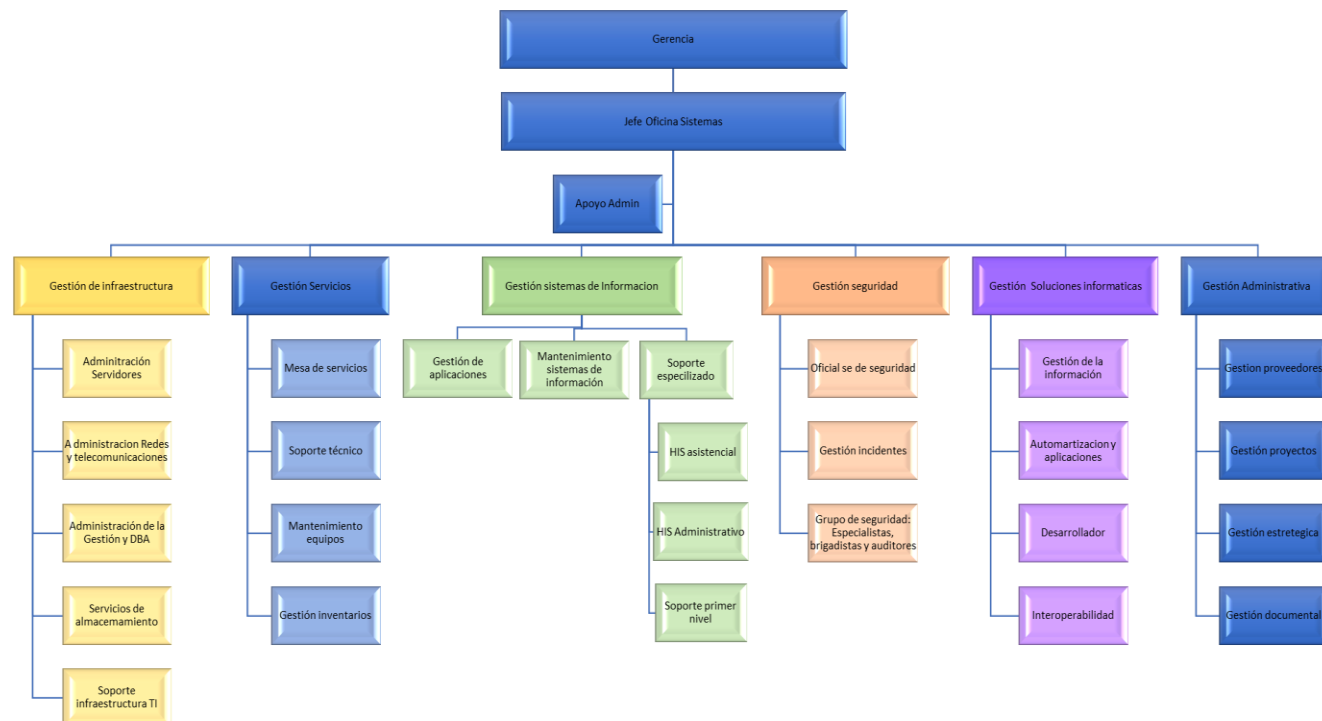
*Tabla 56. Distribución talento humano Oficina Sistemas - TIC*

| Tipo de Vinculación              | Denominación                 | Oficina Sistemas - TIC | Gestión de la Información |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Planta                           | Jeje Oficina                 | 1                      |                           |
|                                  | Profesional                  | 4                      |                           |
|                                  | Profesional área de la salud | 3                      |                           |
|                                  | Técnico                      | 2                      |                           |
| Orden de Prestación de Servicios | Profesional                  | 7                      | 1                         |
|                                  | Tecnólogo                    | 2                      |                           |
|                                  | Técnico                      | 10                     | 10                        |
| <b>TOTAL</b>                     |                              | <b>29</b>              | <b>11</b>                 |

A continuación se describe la estructura organizacional de la Oficina de Sistemas de Información –TIC de la Subred Norte ESE.

|                                                                                   |                                                                 |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b> |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                 |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E              |  | PÁGINA: 60 DE 112      |
|                                                                                   | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS                                |  | FECHA: 30/12/2022      |

Ilustración 7. Estructura organizacional oficina Sistemas de Información – TIC



## 7.2.4. Roles y responsabilidades de TI

Tabla 57. Roles y responsabilidades de TI

| ROL                            | RESPONSABILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión Infraestructura</b> | <p>Garantiza el funcionamiento el Core system y las demás herramientas informáticas de la institución, se conforma el grupo interdisciplinario que mantiene y documenta cada uno de los elementos que hacen parte de la misma. La operación del Core system exige una plataforma robusta con operación 7X24 y un monitoreo permanente en sus componentes cliente/servidor. Cada uno de los elementos que constituye la infraestructura informática de la subred Norte debe tener unas condiciones de operación y seguridad, así como el aprovechamiento y optimización de los recursos. Existe obsolescencia en los componentes actuales y se debe planear también su modernización y crecimiento siguiendo pautas metodológicas y análisis de indicadores para toma de decisiones.</p> <p>Mantiene la operación 7X24 los recursos de servidores y datacenter, así como la seguridad y respaldo de los diferentes componentes de los sistemas de información de la Subred Norte. Así mismo es el controlador en el acceso de los usuarios a los diferentes recursos informáticos.</p> |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 61 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Genera estadísticas e informes sobre desempeño actual de la infraestructura y modelador de necesidades para crecimiento, optimización y/o renovación de la misma.</p> <p>Establece el plan de contingencia, continuidad de negocio y recuperación de desastres</p> <p>Administra de niveles de físicos y lógicos, sumado a esto los componentes de seguridad perimetral y controles adicionales para optimizar consumos y recursos.</p> <p>Documenta información general de la red, con identificación de componentes y otros recursos. Verificación de sistemas de alarma y gestión de puntos de red.</p> <p>Rediseña, fortalece, documenta y administra la red de datos de la Subred Norte trabajar sobre el plan de seguridad informática que permita controlar y mantener al día cada uno de sus componentes.</p> |
| <b>Gestión Servicios</b>               | <p>Coordinación del equipo técnico que presta servicios en los diferentes centros que conforman la Subred Norte ESE, donde se incluye mantenimiento preventivo y correctivo, inventario de equipos, traslados, reubicaciones, apoyo básico en infraestructura y sistemas de información, configuración de software, etc.</p> <p>Es el encargado de asegurar la operación y funcionamiento de la infraestructura y servicios de TI de la Subred Norte ESE.</p> <p>Direcciona a los técnicos por necesidad de los servicios hacia el frente que corresponda incluidos los desplazamientos en horario no hábil.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gestión Sistemas de Información</b> | <p>Regula solicitudes, requerimientos, cambios, actualizaciones y demás acciones con el sistema de información.</p> <p>Genera reportes y uso de herramientas de minería de datos o BI en caso que se requiera.</p> <p>Garantiza que los usuarios finales obtengan lo que deben obtener desde el sistema de información basada en la estandarización de cada uno de los procesos y en las realidades económicas de la subred para el caso en que los requerimientos generen desarrollo por fuera del estándar del sistema Servinte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gestión de Seguridad</b>            | <p>Es el encargado de la definición, seguimiento y control de las estrategias de seguridad y privacidad de la información de la Subred, con el fin de minimizar los riesgos y apoyar al logro de los objetivos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 62 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión Soluciones Informáticas</b> | Obtiene o recoge, prepara y presenta la estadística institucional, basada principalmente en la información que se registra en el sistema Servinte ClinicalSuite                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Responde por todos los requerimientos y necesidades desde la perspectiva de un modelo de reportes, minería de datos o sistema de Inteligencia de negocios que se requiera.                                                                                                                                                                                             |
|                                        | Centraliza la producción de reportes o insumos de información en general para la toma de decisiones. Se proyecta desde la funcionalidad del DM&R de Servinte hasta sistemas de manejo de información más especializados incluidos Power BI y otras herramientas.                                                                                                       |
|                                        | Obtiene de diversas fuentes tanto automáticas como manuales la información que se requiere para cumplir con normatividad, exigencias de entes de control, necesidades de los servicios y en general la estadística institucional.<br>Periódicamente se establece la lista de necesidades de información y se buscan los medios y fuentes de origen para su producción. |
| <b>Gestión Administrativa</b>          | Gestiona la documentación y normalización de requerimientos de calidad, auditorías, entes de control, acreditación, etc. Abordando proyectos transversales como Transformación Digital, PETI, Arquitectura Empresarial, etc.                                                                                                                                           |

### 7.3. Gestión de Información

#### 7.3.1. Planeación y Gobierno de la gestión de Información

La Subred Norte, establece el catálogo de componentes de la información según directrices del ministerio de las TICS, el cual se muestra a continuación:

Tabla 58. Catálogo de Componentes de Información

| Código | Información                                                    | Descripción                                                                                                                     | Área Responsable          | Productor (fuente oficial)      | Clasificación       | Tipo de Información | Frecuencia de Generación | Soporte | Formato         | Datos Abiertos | Tipo de datos | URL de publicación | Cobertura Geográfica |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| I.1    | Consolidación Oportunidad Consulta Externa                     | Indicador de Calidad<br>Resolución 256                                                                                          | Gestión de la Información | Dirección de Ambulatorios       | Información Pública | Estructurado        | Mensual                  | Digital | Hoja de Cálculo | No             | No            | No                 | No                   |
| I.2    | Detalle Oportunidad Consulta Urgencias                         | Indicador de Calidad<br>- Mapa de Calor Triage por Día / Sede                                                                   | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias | Información Pública | Estructurado        | Mensual                  | Digital | Hoja de Cálculo | No             | No            | No                 | No                   |
| I.3    | Consolidación Oportunidad Consulta e Interconsulta - Urgencias | Indicador de Calidad<br>Oportunidad en Minutos: Triage 2 y 3,<br>Oportunidad Interconsultas y Número de triage Realizados en el | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias | Información Pública | Estructurado        | Mensual                  | Digital | Hoja de Cálculo | No             | No            | No                 | No                   |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  |  |  |  |  |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | VERSION: 5             |  |  |  |  |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  |  |  |  |  |  | PÁGINA: 63 DE 112      |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | FECHA: 30/12/2022      |  |  |  |  |

|      |                                           | periodo.                                                                                                                                                 |                           |                                       |                     |              |         |         |                 |    |    |    |    |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|
| I.4  | Reingresos al Servicio de Urgencias       | Indicador de Calidad<br>- Numero de Reingresos al servicio de urgencias antes de 72 horas por el mismo diagnóstico / No Pacientes atendidos en Urgencias | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias       | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.5  | Oportunidad Consulta Urgencias Triage II  | Indicador de Calidad<br>- Oportunidad en la atención en consulta de urgencias clasificada como TRIAGE II                                                 | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias       | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.6  | Tiempo de Atención en Observación         | Indicador de Calidad<br>- Tiempo total de paciente en Observación Urgencias                                                                              | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias       | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.7  | Reingresos al Servicio de Hospitalización | Indicador de Calidad: Reingresos al Servicio de Hospitalización antes de 15 días                                                                         | Gestión de la Información | Dirección Servicio de Hospitalización | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.8  | Producción Apoyo Diagnóstico              | Producción de los servicios de Apoyo Diagnóstico (Radiología - Unidad Renal - Citologías - Urodinamia)                                                   | Gestión de la Información | Dirección de Ambulatorios             | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.9  | Producción Cirugías                       | Producción de los Servicios de Salas de Quirófano                                                                                                        | Gestión de la Información | Dirección Servicios Quirúrgicos       | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.10 | Producción Procedimientos                 | Producción de los Servicios de Salas Especiales                                                                                                          | Gestión de la Información | Dirección Servicios Quirúrgicos       | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.11 | Producción Consulta Externa               | Producción del Servicio de Consulta Externa                                                                                                              | Gestión de la Información | Dirección de Ambulatorios             | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.12 | Producción Hospitalización                | Producción del Servicio de Hospitalización (Egresos - % Ocupación - Giro Cama)                                                                           | Gestión de la Información | Dirección Servicio de Hospitalización | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.13 | producción Interconsultas Hospitalización | Producción Interconsultas realizadas en el servicio de Hospitalización                                                                                   | Gestión de la Información | Dirección Servicio de Hospitalización | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.14 | Producción Laboratorio Clínico            | Producción de Exámenes de laboratorio realizados                                                                                                         | Gestión de la Información | Dirección Laboratorio Clínico         | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.15 | Producción Odontología Consultas          | producción de Consultas realizadas en el servicio de Odontología                                                                                         | Gestión de la Información | Dirección Servicio Odontología        | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.16 | producción Odontología Actividades        | Producción de Actividades en el Servicio de Odontología.                                                                                                 | Gestión de la Información | Dirección Servicio Odontología        | Información Pública | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  |  |  |  |  |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  |  |  |  |  |  | PÁGINA: 64 DE 112      |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | FECHA: 30/12/2022      |  |  |  |  |

|      |                                     |                                                                              |                           |                                     |                     |              |         |         |                 |    |    |    |    |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|
| I.17 | producción Odontología Tratamientos | producción de tratamiento s Iniciados /terminados en servicio de Odontología | Gestión de la Información | Dirección Servicio Odontología      | Información Publica | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.18 | producción Salas de Parto           | producción de Salas deParto (Partos - Cesáreas - Legrados)                   | Gestión de la Información | Dirección Ginecología / Obstetricia | Información Publica | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.19 | producción Terapias Sesiones        | Producciónde Consultas realizadas en el servicio de Terapias                 | Gestión de la Información | Dirección Servicio Terapias         | Información Publica | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.20 | producción Terapias Actividades     | Producciónde actividadesen el Servicio de Terapias.                          | Gestión de la Información | Dirección Servicio Terapias         | Información Publica | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.21 | producción Urgencias                | producción de Consultas e Interconsultas en el Servicio de Urgencias         | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias     | Información Publica | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |
| I.22 | producción Triage                   | producciónIngreso dePacientes Clasificados con Triage (I,II,III,IV,V)        | Gestión de la Información | Dirección de Servicio Urgencias     | Información Publica | Estructurado | Mensual | Digital | Hoja de Calculo | No | No | No | No |

De igual forma se presenta el Flujo de Información del catálogo de componentes de la información.

Tabla 59. Catálogo de componentes de la información

| Código | Información                                                  | Área o Entidad que produce la información | Orden de la Entidad productora | Área o entidad que consume la información                                         | Orden de la entidad consumidora | Tipo de flujo de información del área o entidad consumidora | Frecuencia de intercambio | Formato      | Medio de Intercambio | Normatividad que respalda el intercambio |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|
| F.1    | Consolidado Oportunidad Consulta Externa                     | Dirección de Ambulatorios                 | Territorial                    | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo,                                 | Territorial                     | Interno                                                     | Mensual                   | Alfanumérico | Web Service          | Resolución 256 de 2016                   |
|        |                                                              |                                           |                                | Planeación, Dirección Ambulatorios                                                |                                 |                                                             |                           |              |                      |                                          |
| F.2    | Detalle Oportunidad Consulta Urgencias                       | Dirección de Servicio Urgencias           | Territorial                    | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias | Territorial                     | Interno                                                     | Mensual                   | Alfanumérico | Web Service          |                                          |
| F.3    | Consolidado Oportunidad Consulta e Interconsulta - Urgencias | Dirección de Servicio Urgencias           | Territorial                    | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias | Territorial                     | Interno                                                     | Mensual                   | Alfanumérico | Web Service          |                                          |
| F.4    | Reingresos al Servicio de Urgencias                          | Dirección de Servicio Urgencias           | Territorial                    | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias | Territorial                     | Interno                                                     | Mensual                   | Alfanumérico | Web Service          | Resolución 256 de 2016                   |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  |  |  |  |  |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  |  |  |  |  |  | PÁGINA: 65 DE 112      |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | FECHA: 30/12/2022      |  |  |

|      |                                           |                                       |             |                                                                                                         |             |         |         |              |             |                        |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-------------|------------------------|
| F.5  | Oportunidad Consulta Urgencias Triage II  | Dirección de Servicio Urgencias       | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias                       | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Resolución 256 de 2016 |
| F.6  | Tiempo de Atención en Observación         | Dirección de Servicio Urgencias       | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias                       | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service |                        |
| F.7  | Reingresos al Servicio de Hospitalización | Dirección Servicio de Hospitalización | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Hospitalización                 | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |
| F.8  | producción Apoyo Diagnostico              | Dirección de Ambulatorios             | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Ambulatorios                    | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |
| F.9  | producción Cirugías                       | Dirección Servicios Quirúrgicos       | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Cirugía                         | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |
| F.10 | producción Procedimientos                 | Dirección Servicios Quirúrgicos       | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Cirugía, Dirección Ambulatorios | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |
| F.11 | producción Consulta Externa               | Dirección de Ambulatorios             | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Ambulatorios                    | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |
| F.12 | producción Hospitalización                | Dirección Servicio de hospitalización | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección hospitalización                 | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |
| F.13 | Producción Interconsultas hospitalización | Dirección Servicio de hospitalización | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección hospitalización                 | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004   |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  |  |  |  |  |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | VERSION: 5             |  |  |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  |  |  |  |  |  | PÁGINA: 66 DE 112      |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | FECHA: 30/12/2022      |  |  |

|      |                                     |                                     |             |                                                                                                                                                  |             |         |         |              |             |                      |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-------------|----------------------|
| F.14 | Producción Laboratorio Clínico      | Dirección Laboratorio Clínico       | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Laboratorio Clínico, Dirección Ambulatorios                              | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.15 | Producción Odontología Consultas    | Dirección Servicio Odontología      | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Odontología                                                              | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.16 | Producción Odontología Actividades  | Dirección Servicio Odontología      | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Odontología                                                              | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.17 | Producción Odontología Tratamientos | Dirección Servicio Odontología      | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Odontología                                                              | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.18 | Producción Salas de Parto           | Dirección Ginecología / Obstetricia | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Ginecología y Obstetricia, Dirección hospitalización , Dirección Cirugía | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.19 | Producción Terapias Sesiones        | Dirección Servicio Terapias         | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Ambulatorios, Dirección Terapias                                         | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.20 | Producción Terapias Actividades     | Dirección Servicio Terapias         | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Ambulatorios, Dirección Terapias                                         | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.21 | Producción Urgencias                | Dirección de Servicio Urgencias     | Territorial | Subgerencia de prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias                                                                | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |
| F.22 | Producción Triage                   | Dirección de Servicio Urgencias     | Territorial | Subgerencia de Prestación de Servicios, Mercadeo, Planeación, Dirección Urgencias                                                                | Territorial | Interno | Mensual | Alfanumérico | Web Service | Decreto 2193 de 2004 |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 67 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

### 7.3.2. Diseño de componente de información

Actualmente la entidad dispone de un catálogo de componentes de información actualizado, este catálogo fue un esfuerzo realizado en 2020 para identificar conjuntos de datos, pero solo se realizó para las áreas misionales.

Este catálogo incluye Atributos de la información, atributos de los datos, flujo de la información, flujo de información cabeza sector, servicios de información y se encuentra en proceso de construcción la matriz de servicios de información vs información.

#### 7.3.3. Análisis y aprovechamiento del componente de información.

A partir de los componentes de la información que se procesan en la sub Red Norte E.S., se incluye:

##### 7.3.3.1. Interoperabilidad

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, se encuentra interoperando a través del sistema de información Servinte Clinical Suite Enterprise con la plataforma Bogotá Salud Digital. Se encuentra enviando el 100% de los documentos CDA's, definidos en el proyecto Bogotá Salud Digital (Consulta Externa, Salud Oral, Materno Perinatal, Imagenología, Laboratorio, Hospitalización, Consulta de Urgencias).

Dentro del marco de Interoperabilidad definido por el Ministerio de las tecnologías de la información, el proceso de intercambio de información de lenguaje común, la subred se encuentra certificada en los siguientes niveles:

**Nivel 1:** Dominio semántico del Marco de Interoperabilidad.

**Nivel 2:** la entidad usa de forma correcta el lenguaje común de intercambio de información en al menos uno de los servicios.

**Nivel 3:** todos los servicios de intercambio de información activos en el catálogo de servicios deben encontrarse utilizando el lenguaje común de intercambio de información.

##### 7.3.3.2. Datos abiertos

Con el fin de proporcionar lineamientos y buenas prácticas para la generación, apertura y reuso de datos abiertos, garantizando la transparencia de la información pública. A través de la definición del equipo responsable de su generación hasta la publicación en los portales definidos para tal fin, la Subred Norte viene publicando datos abiertos en el portal distrital [datosabiertosbogota.gov.co](https://datosabiertosbogota.gov.co).

Los datos abiertos hacen parte de la información pública y representan un gran potencial para el desarrollo de procesos de Gobierno Abierto, en la medida en que permiten reutilizar información de diversas fuentes, sin restricciones de uso y en formatos de fácil lectura y análisis, de tal manera que se habilitan nuevas formas de tomar decisiones, de resolver problemas públicos, de entender

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 68 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

determinados comportamientos y hasta generar valor no solo social sino económico a través de la innovación. A continuación, se definen orientaciones y buenas prácticas para el desarrollo de la estrategia de apertura y reusó de datos abiertos.

Todo lo anterior debe ser siempre garantizando la transparencia en el proceso de recogida y gestión de los conjuntos de datos a publicar.

Para que el proceso sea exitoso en el uso de los datos abiertos se requiere de comunicación, flexibilidad, retroalimentación e interacción constante entre la Subred Norte y quienes reutilizan los datos, al igual que la definición de los responsables de cada una de las fases estratégicas del proceso descrito a continuación:

Tabla 60. Proceso datos abiertos

| ITEM   | ACTIVIDAD                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 1 | PLAN DE APERTURA                         | Se identifica, analiza y prioriza los datos al interior de la Subred integrada de Servicios de salud Norte, para determinar cuáles son los datos que pueden estar dispuestos en formatos abiertos. El registro de activos de información es fundamental en esta fase, ya que permite determinar los principales aspectos como frecuencia de generación de la información, fechas de actualización, clasificación de la información, formatos disponibles, entre otros. |
| FASE 2 | ESTRUCTURAR Y PUBLICAR LOS DATOS         | Una vez definidos el conjunto de datos se procede a documentar, estructurar y publicar. Se definen los metadatos establecidos para cada uno, los cuales describen los aspectos básicos. Estos son la herramienta fundamental para organizar, clasificar, relacionar y encontrar los datos necesarios.                                                                                                                                                                  |
| FASE 3 | COMUNICAR Y PROMOVER EL USO DE LOS DATOS | Los datos una vez publicados deben ser socializados con grupos de interés, ya que si no se usan no generan valor, de tal manera que deben ser socializados a través de un plan de comunicaciones con clientes internos y externos, con el fin de promover su uso.                                                                                                                                                                                                      |
| FASE 4 | MONITOREO DE CALIDAD Y USO               | En esta fase se debe buscar estrategias de seguimiento de calidad de los datos publicados, evaluación del uso e impacto del mismo. De esta manera deben estar relacionadas todas las mediciones para buscar mantener un activo ciclo de apertura de los datos en la Subred Norte. De igual forma deben ser definidos indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan evaluar el impacto y la percepción de los diferentes actores.                               |

Fuente: tomado de (García Hurtado, 2021).

La Subred Norte ha publicado 21 Conjuntos de datos abiertos de alto impacto en salud.

## 7.4. Sistemas de Información

### 7.4.1. Catálogo de los Sistemas de Información

La Subred Norte ESE, se encuentra en construcción del catálogo de Sistemas de Información el cual corresponde al inventario de los sistemas relacionando por cada uno un conjunto de datos funcionales, técnicos y de gestión, el cual le permite a la Subred la identificación rápida de aspectos claves de los Sistemas conllevando a tomar decisiones ágiles sobre la arquitectura de sistemas de información.

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 69 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Tabla 61. Catálogo de los Sistemas de Información

| No. | Nombre                             | Sigla | Categoría                                                          |
|-----|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Servinte Clinical Suite Enterprise | SCSE  | Sistema administrativo, financiero y asistencial                   |
| 2   | Correo institucional Outlook 365   | Cins  | Sistema de apoyo                                                   |
| 3   | Dinamica Gerencial Hospitalaria    | DGH   | Sistema Consulta Histórico                                         |
| 4   | Sinergys                           | SIN   | Sistema Consulta Histórico                                         |
| 5   | Hipocrates                         | HIP   | Sistema Consulta Histórico                                         |
| 6   | Servinte Clinical Suite One        | SCSO  | Sistema Consulta Histórico                                         |
| 7   | Servinte Clinical Suite            | SCS   | Sistema Consulta Histórico                                         |
| 8   | GLPI                               | GLPI  | Gestión de incidentes relacionados con TI                          |
| 9   | Voz IP                             | ISS   | Manejo de la comunicación de voz sobre datos                       |
| 10  | Gestión Dispositivos               |       | Gestión de los dispositivos de Red y servidores monitoreo          |
| 11  | Moodle                             | MOO   | Sistema para la capacitación del Talento Humano en la Subred Norte |
| 12  | ORFEO                              | ORF   | Manejo de la correspondencia y trazabilidad de la misma            |
| 13  | ZIMBRA                             | ZIM   | Manejo del correo Institucional de la Subred Norte ESE             |

El catálogo de Sistemas de Información se realiza teniendo en cuenta los lineamientos de MINTIC.

#### 7.4.2. Soporte de los sistemas de información.

Actualmente se cuenta con el contrato No. 243-2020 para mantenimiento y soporte del sistema de Información Servinte Clinical Suite Enterprise de acuerdo al documento **AP-EX-O-03-01-NIVELES DESERVICIO SERVINTE**.

Tabla 62. Soporte de los sistemas de información Servinte

| Actividad | Descripción hallazgo u oportunidad de mejora |
|-----------|----------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 70 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Severidad Critica</b>   | Un problema suspende la operación normal de la institución en aplicaciones que están en tiempo real. Por ejemplo: bloqueo de atención de pacientes, bloqueo en generación de facturas e imposibilidad para reversar citas, vender medicamentos, liquidar cirugías, admitir pacientes, generar recibos de caja, expedir una disponibilidad presupuestal, entre otros.                                        |
| <b>Severidad Alta</b>      | Un problema no permite generar reportes o consultas que se utilizan frecuentemente en la institución. Por ejemplo: generación de interfaces contables, balances, notas de proveedores, entre otros.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Severidad de Rutina</b> | <p>Un problema que se presenta ocasionalmente recolectados. Los servicios de soporte pueden ser solicitados por diferentes medios: Soporte Telefónico, correo electrónico o presencial.</p> <p>Contactar a SERVINTE informando los datos anteriormente recolectados.</p> <p>Los servicios de soporte pueden ser solicitados por diferentes medios: Soporte Telefónico, Correo Electrónico o Presencial.</p> |

## 7.5. Infraestructura de TI

Se identifican los componentes de la línea base de la arquitectura en servicios de infraestructura, a través del Cata del dentro del cual se encuentran:

### 7.5.1. Datacenter Subred Norte

El Datacenter principal de la Subred Norte se encuentra ubicado en la sede de CAPS Chapinero, en una locación adjunta a la Oficina de Sistemas adecuada para tal fin. No corresponde con ningún cumplimiento técnico o normativo dentro de los estándares que existen al respecto.

Es una adecuación que contiene con algunos elementos de seguridad, entorno físico y entorno ambiental para asegurar los componentes de servidores, conectividad y otros elementos que dan servicio a las diferentes sedes de la Subred mediante un esquema de conectividad en estrella.

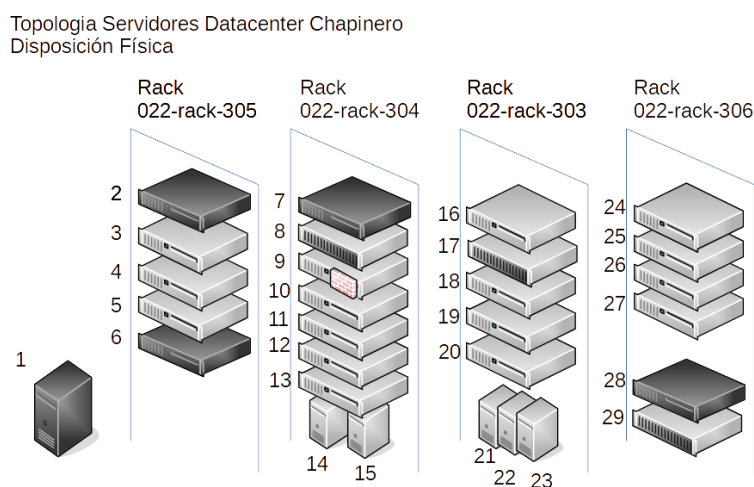
Se cuenta con accesos mediante sistema biométrico y puertas de seguridad asociadas a este dispositivo.

A continuación, se ilustra la distribución física y lógica de los sistemas de cómputo ubicados en el Datacenter de Chapinero.

La topología física indica cómo están distribuidos los dispositivos a través de los diferentes racks en el Datacenter, indicando el número del servidor que puede ser verificado en la tabla de relación de servidores para mayor información de estos.

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 71 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |

*Ilustración 8. Topología de Servidores – Disposición física*

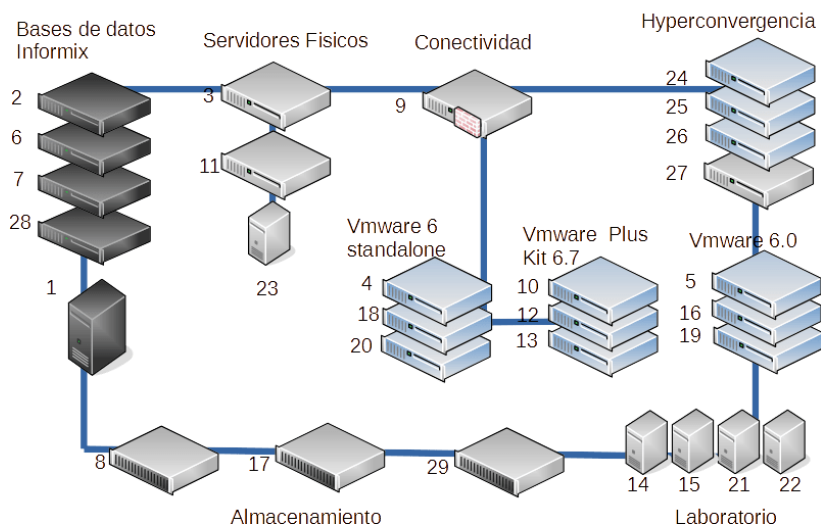


La topología lógica indica el uso que se le están dando a los diferentes elementos agrupándolos por su principal utilidad siendo estas bases de datos Informix, Servidores Físicos, Conectividad, Hyperconvergencia, Virtualización con VMWare y Laboratorio, también se encuentra un numero de servidor que podrá ser cruzado con la tabla de relación de servidores.

*Ilustración 9. Topología de Servidores - Disposición lógica*

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 72 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |

Topologia Servidores Datacenter Chapinero  
Disposición Logica



## 7.5.2. Servidores.

La Subred dentro de su plataforma tecnológica cuenta con 34 servidores físicos y 89 virtualizados, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

### 7.5.2.1. Servidores físicos

Tabla 63. Listado servidores físicos

| No. | Ubicación     | Tipo     | Gabinete     | Marca | Modelo             | Estado  | Uso                      |
|-----|---------------|----------|--------------|-------|--------------------|---------|--------------------------|
| 1   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | IBM   | DS3512             | Apagado |                          |
| 2   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | IBM   | POWER 6 550        | Activo  | Hipócrates Engativa      |
| 3   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | IBM   | SYSTEM X3650 M3    | Activo  | Aplicaciones Servinte    |
| 4   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | HP    | PROLIANT DL380 G7  | Apagado |                          |
| 5   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | HP    | PROLIANT DL380 G5  | Activo  | Pruebas Servinte         |
| 6   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | HP    | PROLIANT DL380 G7  | Activo  | VMWARE                   |
| 7   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | IBM   | POWER 7 - 720      | Activo  | Hipócrates Simon Bolivar |
| 8   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | HP    | PROLIANT DL380 G2  | Apagado | Baja                     |
| 9   | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | HP    | PROLIANT DL380 G2  | Apagado | Baja                     |
| 10  | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-305 | HP    | STORAGE WORKS 1000 | Apagado | Baja                     |
| 11  | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | IBM   | POWER S822         | Activo  | Base de Datos Servinte   |
| 12  | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | IBM   | V3700              | Activo  | Base de Datos Servinte   |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 73 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|    |               |          |              |        |                       |        |                                      |
|----|---------------|----------|--------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| 13 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | IBM    | SYSTEM X3550 M4       | Activo | HMC Administración Servidores        |
| 14 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | LENOVO | SR 630                | Activo | VMWARE                               |
| 15 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | IBM    | X3650 M4              | Activo | Aplicaciones Servinte                |
| 16 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | LENOVO | X3650 M5              | Activo | VMWARE                               |
| 17 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | LENOVO | X3650 M5              | Activo | VMWARE                               |
| 18 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | HP     | PROLIANT ML110 GEN 10 | Activo | Laboratorio Clínico                  |
| 19 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-304 | HP     | PROLIANT ML150 GEN 6  | Activo | Laboratorio Clínico                  |
| 20 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | IBM    | X3650 M5              | Activo | VMWARE                               |
| 21 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | IBM    | SYSTEM STORAGE TS3100 | Activo | BACKUPS CINTAS                       |
| 22 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | IBM    |                       |        |                                      |
| 23 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | LENOVO | X3050 M5              | Activo | VMWARE                               |
| 24 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | IBM    | X3650 M4              | Activo | VMWARE                               |
| 25 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | IBM    | X3650 M5              | Activo | VMWARE                               |
| 26 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | HP     | PROLIANT ML110 G9     | Activo | PRUEBAS SERVINTE                     |
| 27 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | DELL   | POWER EDGE            | Activo | Servidor Dominio Antiguo (Chapinero) |
| 28 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-303 | DELL   | POWER EDGE T140       | Activo | SOFTWARE LABORATORIO                 |
| 29 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-306 | LENOVO | HX7X83                | Activo | VMWARE                               |
| 30 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-306 | LENOVO | HX7X83                | Activo | VMWARE                               |
| 31 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-306 | LENOVO | HX7X83                | Activo | VMWARE                               |
| 32 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-306 | LENOVO | SR590                 | Activo | VEAM BACKUP                          |
| 33 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-306 | IBM    | POWER S822            | Activo |                                      |
| 34 | USS Chapinero | Servidor | 022-rack-306 | LENOVO | DE 2000H              | Activo | STORAGE VMWARE                       |

### 7.5.3. Equipos de cómputo

La Subred dentro de su plataforma tecnológica cuenta con 2132 equipos de cómputo, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 64. Distribución equipos de computo

| SEDE                                   | CANTIDAD |
|----------------------------------------|----------|
| 024 ADMON USS SIMON BOLIVAR            | 446      |
| 001 CALLE 80 USS ENGATIVA              | 368      |
| 026 CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 328      |
| 022 ADMON USS CHAPINERO                | 224      |
| 025 CAPS FRAY BARTOLOME                | 156      |
| 018 RIONEGRO                           | 99       |
| 010 USS FERIAS                         | 75       |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 74 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 050 ADMIN USS USAQUEN                | 52          |
| 029 SALUD PUBLICA SUBA               | 47          |
| 012 CAPS EMAUS                       | 39          |
| 035 CAPS GAITANA                     | 37          |
| 024 ADMON USS SIMONBOLIVAR - SERVITA | 37          |
| 044 CAPS SAN CRISTOBAL               | 24          |
| 027 USS PRADO VERANIEGO              | 22          |
| 043 USS CODITO                       | 20          |
| 008 USS BOYACA REAL                  | 18          |
| 032 USS RINCON                       | 16          |
| 019 USS LORENCITA VILLEGAS           | 15          |
| 042 USS ORQUIDEAS                    | 15          |
| 003 USS GARCES NAVAS                 | 12          |
| 005 USS BACHUE                       | 11          |
| 009 USS BELLAVISTA                   | 10          |
| 002 USS ESPAÑOLA                     | 9           |
| 039 CAPS VERBENAL                    | 9           |
| 004 USS QUIRIGUA                     | 8           |
| 006 USS ALAMOS                       | 8           |
| 021 USS SAN LUIS                     | 7           |
| 031 CAPS SUBA                        | 5           |
| 045 USS SANTA CECILIA                | 5           |
| 046 USS BUENAVISTA                   | 4           |
| CENTRO COMERCIAL GALERIAS            | 2           |
| JUAN XXIII                           | 2           |
| COLISEO SUBA TIBABUYES               | 2           |
| <b>Total general</b>                 | <b>2132</b> |

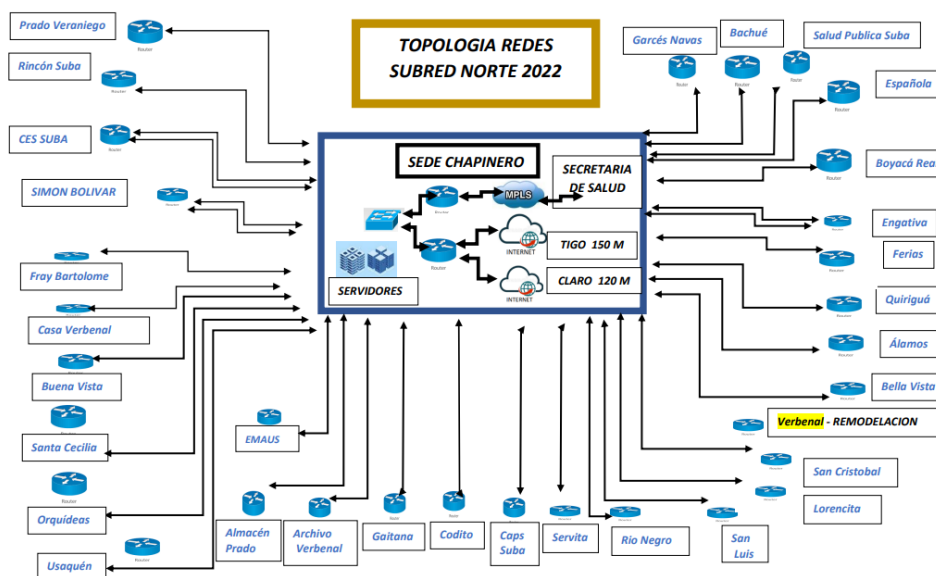
#### 7.5.4. Conectividad

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, tiene contrato para el servicio de conectividad integral mediante canales dedicados de datos entre la sede principal y los centros de atención, con las empresas CLARO y TIGO. Esta infraestructura de conectividad se encuentra en uso en el 100 % de los puntos de atención de la Subred.

La topología de conectividad es tipo estrella donde todas las sedes llegan a un mismo punto central que es la sede de chapinero proporcionando conexión a todos los equipos de cómputo y otros dispositivos que se unen a ellos.

*Ilustración 10. Topología de conectividad*

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 75 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |



Fuente: Elaboración propia – Oficina Sistemas de Información – TIC

## 7.5.5. Arquitectura de Infraestructura tecnológica

### 7.5.5.1. Catálogo de Servicios de Infraestructura de TI

Tabla 65 Catálogo de Servicios de Infraestructura de TI.

| ID servicios de infraestructura | Servicio de infraestructura | Descripción                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRN.TI.01                       | <b>Redes</b>                | Servicio WAN que permite la conectividad a internet y a la SDS. Servicio LAN que le permite a los usuarios de la entidad a acceder a los sistemas de información |
| SRN.TI.02                       | <b>Seguridad</b>            | Servicio de seguridad perimetral que permite controlar el tráfico de red desde y a hacia Internet y aporta protección contra ataques externos                    |
| SRN.TI.03                       | <b>Servidores</b>           | Servicio de infraestructura de hardware para el alojamiento de aplicaciones                                                                                      |
| SRN.TI.04                       | <b>Almacenamiento</b>       | Servicio de infraestructura de hardware para el almacenamiento de información                                                                                    |
| SRN.TI.05                       | <b>Telefonía</b>            | Servicio donde se centraliza y gestiona todas las consultas y peticiones relacionadas con la telefonía fija y móvil.                                             |
| SRN.TI.06                       | <b>Facilities</b>           | Servicios asociados el centro de cómputo para garantizar la disponibilidad de los servicios alojados.                                                            |
| SRN.TI.07                       | <b>Periféricos</b>          | Servicios asociados a los equipos asignados a los usuarios finales como son computadoras e impresoras.                                                           |

### 7.5.5.2. Catálogo de Elementos de Infraestructura de TI

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 76 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

Tabla 66. Catálogo de Elementos de Infraestructura de TI

| ID    | TIPO DE ELEMENTO                    | NOMBRE                                                 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA                                                                                                           | VERSIÓN |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| IT-01 | Motor base de datos                 | IT-01 Servidor Power                                   | IBM<br>Numero de Procesadores: 2PowerPC_POWER5<br>Memoria Ram 10000<br>Disco Duro: 550                                           | 7       |
| IT-02 | Motor base de datos                 | IT-02 Servidor Power                                   | IBM<br>Numero de Procesadores: 4PowerPC_POWER6<br>Memoria Ram 10000<br>Disco Duro: 550                                           | 6       |
| IT-03 | Nodo virtual                        | IT-03 Nodo de Virtualizacion Vmware Vsphere            | IBM<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU X5690 @ 3.47GHz<br>Memoria Ram 112 GB<br>Disco Duro: 136                | 7       |
| IT-04 | Nodo físico                         | IT-04 Nodo de Virtualizacion Vmware Vsphere            | HP<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz<br>Memoria Ram 128 GB<br>Disco Duro: 4200                | 7       |
| IT-05 | Motor base de datos                 | IT-05 Servidor Power                                   | IBM<br>Numero de Procesadores: 2 PowerPC_POWER7<br>Memoria Ram 23424 MB<br>Disco Duro: 842                                       | 4       |
| IT-06 | Servidor de Directorio Activo       | IT-06 Directorio Activo Historico                      | HP<br>Numero de Procesadores: 2 AMD Opteron<br>processor 2214 HE<br>Memoria Ram 8 GB<br>Disco Duro: 150                          | 9400    |
| IT-07 | Servidor de Directorio Activo       | IT-07 Directorio Activo Historico                      | HP<br>Numero de Procesadores: 2 AMD Opteron<br>processor 2214 HE<br>Memoria Ram 8 GB<br>Disco Duro: 150                          | 5       |
| IT-08 | Motor base de datos                 | IT-08 Base de datos Sistema de la Información Servinte | IBM<br>Numero de Procesadores: 1PowerPC_POWER8<br>Memoria Ram 160 GB<br>Disco Duro: 1924                                         | 7       |
| IT-09 | Software de monitoreo de servidores | IT-09 Servidor de Monitoreo HMC                        | IBM<br>Numero de Procesadores: 2<br>2.00 GHz Intel 8-core processor<br>Memoria Ram 8 GB<br>Disco Duro: 500                       | 2012    |
| IT-10 | Nodo virtual                        | IT-10 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere            | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU<br>@ 2.10GHz<br>Memoria Ram 768 GB<br>Disco Duro: 1800 | 7       |
| IT-11 | Nodo virtual                        | IT-11 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere            | IBM<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz<br>Memoria Ram 128 GB<br>Disco Duro: 500            |         |
| IT-12 | Nodo virtual                        | IT-12 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere            | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 384 GB                           |         |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 77 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|       |                          |                                             |                                                                                                                            |  |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                          |                                             | Disco Duro: 300                                                                                                            |  |
| IT-13 | Nodo virtual             | IT-13 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 384 GB<br>Disco Duro: 300  |  |
| IT-14 | Nodo virtual             | IT-14 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | HP<br>Numero de Procesadores: 1<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 32 GB<br>Disco Duro: 300       |  |
| IT-15 | Nodo virtual             | IT-15 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | HP<br>Numero de Procesadores: 1<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 32 GB<br>Disco Duro: 300       |  |
| IT-16 | Nodo virtual             | IT-16 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | IBM<br>Numero de Procesadores: 1<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz<br>Memoria Ram 164 GB<br>Disco Duro: 900     |  |
| IT-17 | Nodo virtual             | IT-17 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 1<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 192 GB<br>Disco Duro: 300  |  |
| IT-18 | Nodo virtual             | IT-18 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | IBM<br>Numero de Procesadores: 1<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz<br>Memoria Ram 132 GB<br>Disco Duro: 600      |  |
| IT-19 | Nodo virtual             | IT-19 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | IBM<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 128 GB<br>Disco Duro: 900     |  |
| IT-20 | Servidor de aplicaciones | IT-20 Servidor Laboratorio                  | DELL<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz<br>Memoria Ram 16 GB<br>Disco Duro: 150           |  |
| IT-21 | Servidor de aplicaciones | IT-21 Servidor Laboratorio                  | DELL<br>Numero de Procesadores: 1<br>Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz<br>Memoria Ram 16 GB<br>Disco Duro: 150           |  |
| IT-22 | Nodo virtual             | IT-22 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 512 GB<br>Disco Duro: 10 TB |  |
| IT-23 | Nodo virtual             | IT-23 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 512 GB<br>Disco Duro: 10 TB |  |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 78 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|       |                                     |                                                     |                                                                                                                                    |                   |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IT-24 | Nodo virtual                        | IT-24 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz<br>Memoria Ram 512 GB<br>Disco Duro: 10 TB         |                   |
| IT-25 | Servidor de RespalDOS               | IT-25 Servidor de RespalDOS                         | LENOVO<br>Numero de Procesadores: 2<br>Intel® Xeon® Silver 4110 Processor CPU @ 2.10 GHz<br>Memoria Ram 32 GB<br>Disco Duro: 15 TB |                   |
| IT-26 | Motor base de datos                 | IT-26 Base de datos Sistema de Información Servinte | IBM<br>Numero de Procesadores: 16<br>PowerPC_POWER8<br>Memoria Ram 300 GB<br>Disco Duro: 1162                                      |                   |
| IT-27 | Switch                              | IT-27 Switch CORE Huawei                            | Switch de comunicaciones referencia S5720 SI de 48 puertos marca Huawei                                                            | 5.170             |
| IT-28 | Firewall                            | IT-28 Firewall Huawei                               | Appliance Firewall referencia USG6600 marca Huawei                                                                                 | V500R001C60SPC500 |
| IT-29 | Appliance Balanceador decarga       | IT-29 Balanceador de carga PEPLINK                  | Appliance Balanceador de carga PEPLINK referencia BLP2500                                                                          |                   |
| IT-30 | Antivirus                           | IT-30 Antivirus                                     | Software de Antivirus referencia NOD32                                                                                             |                   |
| IT-31 | Software de monitoreo de red        | The Dude                                            | Software de monitoreo de redes con escaneo de redes, servicios y equipos                                                           | 3.6               |
| IT-32 | Software de monitoreo de servidores | The Dude                                            | Software de monitoreo de redes con escaneo de redes, servicios y equipos                                                           | 3.6               |
| IT-33 | Motor ETL                           | Pentaho Data Integration - Community Edition        | Software con interfaz gráfica para ETL                                                                                             | 6.1               |
| IT-34 | Correo corporativo                  | Microsoft Office 365                                | Herramienta de correo electrónico corporativo Office 365                                                                           | online            |
| IT-35 | Power BI                            | Microsoft Power BI                                  | Herramienta para generar Dash-board para análisis de datos                                                                         | online            |

### 7.5.6. Administración de la operación

La operación de los servicios tecnológicos la Subred Norte ESE, busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos.

Tabla 67. Operación de los Servicios Tecnológicos

| Identificador                                | Descripción                                                                                                                                       | Sí | No |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Monitoreo de la infraestructura de TI</b> | Herramientas, actividades o procedimiento de monitoreo para e identificar, monitorear y controlar el nivel de consumo de la infraestructura de TI | X  |    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 79 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                    |                                                                                                                                                          |   |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Capacidad de la infraestructura tecnológica</b> | Se realizan planes de capacidades que permiten proyectar las capacidades de la infraestructura a partir de la identificación de las capacidades actuales | X |  |
| <b>Disposición de residuos tecnológicos</b>        | Se cuenta con procesos y procedimientos para una correcta disposición final de los residuos tecnológicos                                                 | X |  |

En la Subred Norte se cuenta con una variada infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) que soportan al Sistema de Información de la Institución.

Con el propósito de controlar la operación y funcionamiento de esta infraestructura se han implementado diferentes herramientas de monitoreo que permiten la identificación de sus consumos, cargas y fallas, de tal manera que se facilite la gestión de estos recursos y se garantice la continuidad del servicio.

En el presente documento se relacionan las herramientas de monitoreo utilizadas junto con una brevedescripción de sus funcionalidades, uso y análisis de resultados.

**Temperatura:** En el Centro de Cómputo principal de la Subred Norte ubicado en la unidad CAPS Chapinero se encuentra en funcionamiento un aire acondicionado de precisión para mantener la temperatura adecuada requerida por los servidores.

**Monitoreo:** Diariamente se registra la temperatura en la bitácora de acceso al centro de cómputo y en la mesa de servicios GLPI.

Diariamente a diferentes horas del día o cuando hay reportes de lentitud o fallas de servicio se verifica el monitor ubicado en la oficina de Sistemas de la unidad CAPS Chapinero, validando que los equipos estén en verde y que los canales estén generando gráficas de consumo.

**The Dude:** The Dude es una aplicación gratuita de la empresa Mikrotik para NMS (Network Monitoring System). En la Subred Norte se utiliza para el monitoreo de la infraestructura de canales, equipos activos de red y servidores que permitan comunicación SNMP (Simple Network Management Protocol)

#### Funcionalidades

- Diagrama visual de la red
- Manejo de múltiples mapas o submapas de red
- Escaneos automáticos de subredes o dispositivos
- Monitoreo de diferentes tipos de servicios
- Diferentes métodos de notificaciones
- Historial de eventos y gráficos de consumo

*Ilustración 11. Monitoreo servidores herramienta The Dude*

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 80 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

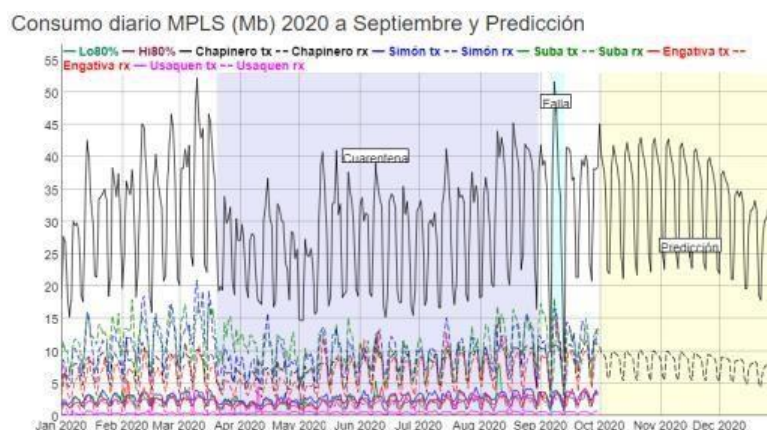


**Análisis:** Mensualmente se descargan las estadísticas de The Dude se les aplican algoritmos de inteligencia artificial con redes neuronales tipo LSTM para predecir los consumos de canales durante el año y se publican los resultados en la WIKI de la oficina de Sistemas la cual se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://sites.google.com/site/rednortesistemas/infraestructura>

Se mantiene el histórico de estadísticas de consumo diario de canales MPLS e Internet desde el año 2018 y la predicción ha servido para la toma de decisiones soportada en datos, generando ahorros en la contratación de canales de datos e internet.

*Ilustración 12. Consumo y Predicción de Canal con los datos de The Dude*



**Firewalls:** Actualmente tenemos una topología en estrella por lo cual todas las sedes se comunican directamente con Chapinero, en el datacenter principal tenemos dos canales de internet (CLARO / TIGO) los cuales están interconectados por un equipo de seguridad perimetral Firewall Fortinet ref: 1000C, que realiza las acciones de protección hacia internet con unas políticas de filtrado de contenido y bloqueo de aplicaciones maliciosas, además de reducir el riesgo de ataques informáticos desde la WAN hacia el interior de la entidad.

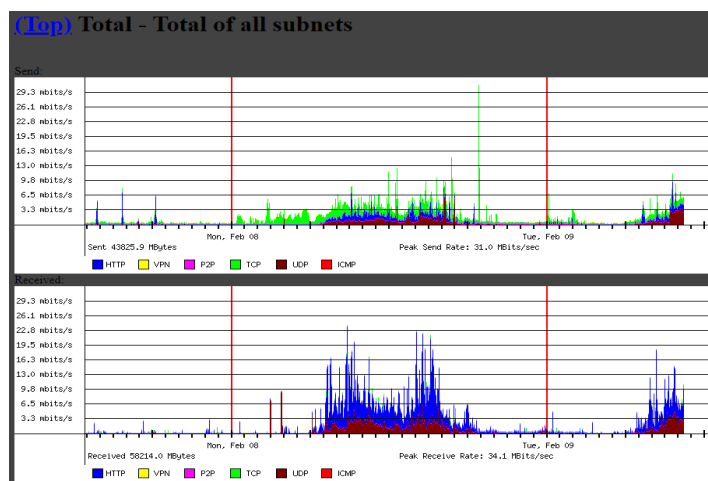
**Monitoreo:** Diariamente se verifica en cada firewall las gráficas de consumo e IP con mayores

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 81 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

consumos, por vnc se realiza conexión a las ip con consumos anormales y si es necesario se adicionan reglas de bloqueo.

Adicionalmente se registra en la Mesa de Servicios GLPI el monitoreo realizado.

*Ilustración 13. Consumo de Canal en Pfsense*



**Análisis:** Los canales que administra cada firewall se encuentra configurado y monitoreado en TheDude del cual mensualmente se descargan las estadísticas para su análisis y publicación.

La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.

**Seervidores:** La Subred Norte cuenta con varios servidores físicos y virtuales para soportar la operación de los diferentes sistemas de información.

**Monitoreo:** Entre otras herramientas descritas anteriormente como The Dude, para su monitoreo se utiliza PowerShell para consultar cada hora la cantidad de usuarios conectados, el uso de CPU y de Memoria y diariamente se cargan estas estadísticas en PowerBI para graficarlas.

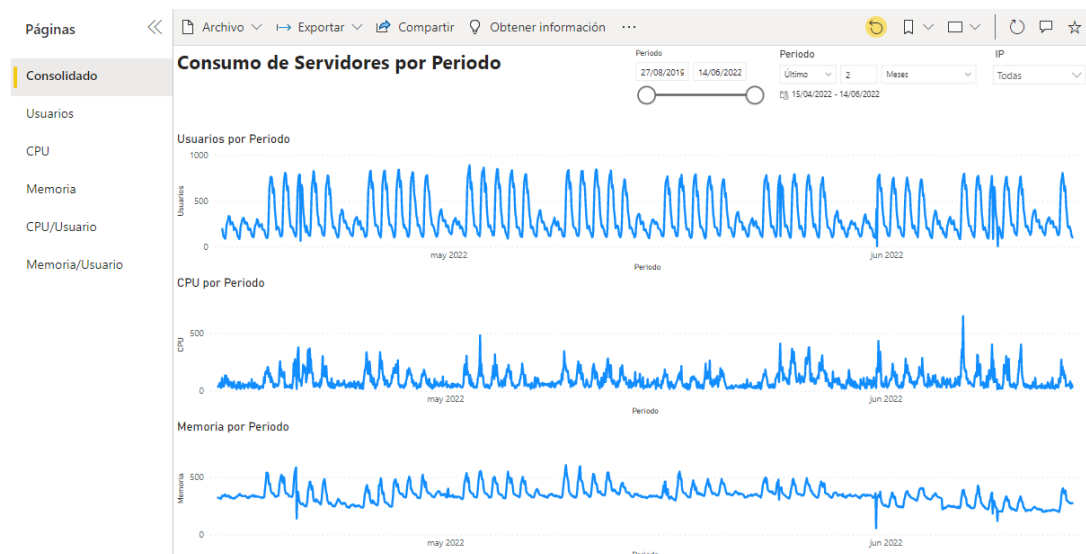
**Análisis:** Mensualmente, o antes si es necesario, se consultan las gráficas de PowerBI de los consumos de los servidores en la WIKI publicado en el siguiente enlace:

<https://subredeintenorte.sharepoint.com/sites/SistemasLideres/SitePages/Servidores.aspx>

Se mantienen históricos desde agosto de 2019

*Ilustración 14. Consumo de Servidores en PowerBI*

|                                                                                   |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 82 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |



### 7.5.7. Soporte técnico

La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.

Tabla 68. Matriz de Mantenimientos

| Identificador                         | Descripción                                                                                                                  | Sí | No |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Acuerdos de Nivel de Servicios</b> | Se han establecido Acuerdos de Nivel de Servicios y se vela por el cumplimiento                                              | x  |    |
| <b>Mesa de Servicio</b>               | Se tienen herramientas, procedimientos y actividades para atender requerimientos e incidentes de infraestructura tecnológica | x  |    |
| <b>Planes de mantenimiento</b>        | Se generan y ejecutan planes de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura de TI.                    | x  |    |

Tabla 69. Fases de implementación IPV6

| Identificador              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sí | No |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Fase de Diagnóstico</b> | Se elabora el plan de transición tecnológica IPV4 a IPV6, dentro del cual se definieron las tres fases (diagnóstico, implementación y pruebas IPV6).<br>Cumpliendo la fase de diagnóstico se procede a realizar y entregar el informe Plan de Diagnostico e Implementación IPV6, el cual contiene la topología de comunicaciones, inventario de la tecnología TI, diagrama de red, servicios TI y análisis de compatibilidad de equipos con IPV6. | x  |    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 83 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                               |                                                                                                                                                                                 |   |   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Fase de Implementación</b> | Se cuenta con el Plan de Implementación IPv6, con el fin de adquirir el direccionamiento, la Subred solicita cotización para lo cual se presentan Telefónica Movistar y Renata. | x |   |
| <b>Fase de Pruebas</b>        | Se han desarrollado pruebas de funcionalidad del protocolo IPv6 para garantizar la operación de los servicios tecnológicos                                                      |   | x |

Tabla 70. Continuidad de servicios tecnológicos

| ID    | TIPO DE ELEMENTO                    | NOMBRE                                              | PROCESO                                                                                                    | IMPACTO | Tolerancia a Fallas (Horas) | RPO (Horas) | RTO (Horas) | WRT (Horas) | MTD (Horas) |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IT-01 | Motor base de datos                 | IT-01 Servidor Power                                | Históricos HIS                                                                                             | Nivel C | 48                          | 24          | 16          | 12          | 192         |
| IT-02 | Motor base de datos                 | IT-02 Servidor Power                                | Históricos HIS                                                                                             | Nivel C | 48                          | 24          | 16          | 12          | 192         |
| IT-03 | Nodo virtual                        | IT-03 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                | Nivel B | 6                           | 24          | 4           | 2           | 48          |
| IT-04 | Nodo físico                         | IT-04 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones<br>Dinámica Gerencial<br>HistóricoPagina Web Correo Institucional<br>Histórico | Nivel B | 6                           | 24          | 4           | 2           | 48          |
| IT-05 | Motor base de datos                 | IT-05 Servidor Power                                | Históricos HIS                                                                                             | Nivel C | 48                          | 24          | 16          | 12          | 192         |
| IT-06 | Servidor de Directorio Activo       | IT-06 Directorio Activo Histórico                   | Directorio Activo Histórico                                                                                | Nivel C | 48                          | 48          | 1.5         | 1.5         | 192         |
| IT-07 | Servidor de Directorio Activo       | IT-07 Directorio Activo Histórico                   | Directorio Activo Histórico                                                                                | Nivel C | 48                          | 48          | 5.0         | 5.0         | 192         |
| IT-08 | Motor base de datos                 | IT-08 Base de datos Sistema de Información Servinte | HIS Servinte En Producción                                                                                 | Nivel A | 4                           | 1           | 3.0         | 3.0         | 96          |
| IT-09 | Software de monitoreo de servidores | IT-09 Servidor de Monitoreo HMC                     | HIS Servinte Históricos                                                                                    | Nivel C | 24.0                        | 168         | 3.0         | 3.0         | 192         |
| IT-10 | Nodo virtual                        | IT-10 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones Web Engativa Servidor Impresión                                                | Nivel B | 6                           | 24          | 4           | 2           | 48          |
| IT-11 | Nodo virtual                        | IT-11 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                | Nivel B | 6                           | 24          | 4           | 2           | 48          |
| IT-12 | Nodo virtual                        | IT-12 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                | Nivel B | 6                           | 24          | 4           | 2           | 48          |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  |                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  |  |  |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  | VERSION: 5             |  |  |  |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  |  |  |  | PÁGINA: 84 DE 112      |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |  | FECHA: 30/12/2022      |  |  |  |

|       |                          |                                                     |                                                                                                                                           |         |    |    |    |    |     |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|-----|
| IT-13 | Nodo virtual             | IT-13 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-14 | Nodo virtual             | IT-14 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-15 | Nodo virtual             | IT-15 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-16 | Nodo virtual             | IT-16 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones<br>Eventos Adversos Orfeo<br>Web Chapinero<br>Historicos<br>Aplicativos Web<br>Correo Institucional<br>Zimbra | Nivel B | 4  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-17 | Nodo virtual             | IT-17 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones<br>Nomina Synergy                                                                                             | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-18 | Nodo virtual             | IT-18 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones<br>Telefonia IP<br>Domino Subred Norte<br>Aplicativos Web                                                     | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-19 | Nodo virtual             | IT-19 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-20 | Servidor de aplicaciones | IT-20 Servidor Laboratorio                          | Sistema Visualización Resultados de Laboratorio                                                                                           | Nivel C | 6  | 6  | 4  | 1  | 6   |
| IT-21 | Servidor de aplicaciones | IT-21 Servidor Laboratorio                          | Sistema Visualización Resultados de Laboratorio                                                                                           | Nivel C | 6  | 6  | 4  | 1  | 6   |
| IT-22 | Nodo virtual             | IT-22 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones<br>Servidor de Dominio Subred Norte<br>Aplicativos Web                                                        | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-23 | Nodo virtual             | IT-23 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-24 | Nodo virtual             | IT-24 Nodo de Virtualización Vmware Vsphere         | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel B | 6  | 24 | 4  | 2  | 48  |
| IT-25 | Servidor de Respalos     | IT-25 Servidor de Respalos                          | HIS Servidores Aplicaciones                                                                                                               | Nivel C | 48 | 24 | 24 | 8  | 168 |
| IT-26 | Motor base de datos      | IT-26 Base de datos Sistema de Información Servinte | HIS Servinte Pruebas                                                                                                                      | Nivel C | 48 | 48 | 24 | 24 | 192 |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 85 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|       |                                     |                                              |                       |         |    |    |     |     |     |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|----|----|-----|-----|-----|
| IT-27 | Switch                              | IT-27 Switch CORE Huawei                     | Redes y Conectividad  | Nivel A | 4  | 1  | 3.0 | 3.0 | 96  |
| IT-28 | Firewall                            | IT-28 Firewall Huawei                        | Redes y Conectividad  | Nivel A | 4  | 1  | 3.0 | 3.0 | 96  |
| IT-29 | Appliance Balanceador de carga      | IT-29 Balanceador de carga PEPLINK           | Redes y Conectividad  | Nivel A | 4  | 1  | 3.0 | 3.0 | 96  |
| IT-30 | Antivirus                           | IT-30 Antivirus                              | Seguridad Informática | Nivel C | 48 | 48 | 24  | 24  | 192 |
| IT-31 | Software de monitoreo de red        | The Dude                                     | Monitoreo de Red      | Nivel C | 48 | 48 | 24  | 24  | 192 |
| IT-32 | Software de monitoreo de servidores | The Dude                                     | Monitoreo de Red      | Nivel C | 48 | 48 | 24  | 24  | 192 |
| IT-33 | Motor ETL                           | Pentaho Data Integration - Community Edition | Analítica de Datos    | Nivel C | 48 | 48 | 24  | 24  | 192 |

## 7.6. Uso y apropiación de la tecnología

El uso y la apropiación de la tecnología, consiste en el uso adecuado, oportuno, pertinente y eficiente de la tecnología (productos, procesos y sistemas) con el fin de facilitar la realización de las actividades, el desarrollo de los procesos y la productividad de los diferentes usuarios en cada una de las actividades.

### 7.6.1. Levantamiento de información

Para la definición de la Estrategia de Uso y Apropiación sea definida conforme a los servicios que realmente se presta en el área se hace necesario contar con el levantamiento de información relacionada a las TI:

- Inventario de Activos de Información
- Servicios de TI
- Sistemas de Información
- Matriz de Interesados
- Matriz de responsables
- Catálogo de Servicios.
- Identificar grupos de interés.

### 7.6.2. Estrategia de uso y apropiación

La Subred Norte ESE viene enfrentando nuevos retos y desafíos asociados a la calidad de sus productos y servicios, los cuales están apoyados con el uso de nuevas tecnologías y una mejor cualificación de sus funcionarios, incorporando y desarrollando nuevas habilidades, competencias y conocimiento. Por esta razón se viene desarrollando una política de innovación de la Subred Norte ESE, que consiste en integrar las TIC en el desarrollo de sus procesos, con el fin de propiciar la

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 86 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

innovación y el fortalecimiento de la tecnología y de su Talento humano, brindando nuevas oportunidades para el conocimiento, uso y aprovechamiento de las tecnologías en el desarrollo de las actividades.

De esta forma se busca incentivar el desarrollo de talentos y creatividad en cada uno de los funcionarios con el uso de herramientas innovadoras y amigables que apoyen sus actividades, proporcionando una integración y cubrimiento de los procesos, junto con el aprovechamiento, generación, seguridad y privacidad de la información con calidad.

Para el desarrollo de la estrategia, el área de sistemas de información – TIC ha definido algunos escenarios teniendo en cuenta perfiles detectados, para enfocar un plan de trabajo en la capacitación que favorezca el uso y apropiación de las herramientas TI así como su gestión y seguridad.

El Área Sistemas de Información y de Tecnologías, ha diseñado una estrategia para el uso y adopción de la tecnología consistente en:

**Renovación gradual de la infraestructura tecnológica:** contribuyendo al fortalecimiento de los procesos, junto con la utilización de herramientas tecnológicas actualizadas (hardware y software) más amigables y seguras.

**Formación:** Estableciendo en conjunto con el Área de Talento Humano un programa de capacitación o plan de formación para aumentar sus capacidades de los diferentes equipos de trabajo, de acuerdo con sus necesidades, a través de:

- Charlas presenciales o virtuales
- Talleres
- Sensibilización
- Publicaciones en intranet, tableros interactivos, correo institucional, boletines,
- instructivos y manuales.
- Cursos a través de la herramienta de Talento Humano Moodle.

**Gestión del cambio:** Cada proyecto de innovación involucra el componente que apoye la preparación de los funcionarios de la entidad para el cambio y el impacto del mismo. En el área de sistemas de información – TIC se cuenta con profesionales con la capacidad de transmitir de manera positiva el cambio en el uso de TI, así mismo con la implementación de una herramienta de gestión de TI e incidencias como la Mesa de Servicios.

Adicionalmente, el Área de Talento Humano, viene realizando entre los diferentes procesos de la Subred Norte ESE un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Subred Norte ESE.

**Medición:** Con la implementación de cada proyecto, se están evaluando algunos criterios de aceptación, conocimiento y crecimiento del equipo de trabajo en relación con el uso de la tecnología. Tratando de reconocer el esfuerzo realizado mediante las acreditaciones y certificaciones, así como el uso de la Mesa de Servicios del área TI y el registro de avance de la política de Gobierno Digital al FURAG.

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 87 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Capacidades institucionales: aprovechando la infraestructura y experiencia en los procesos y actividades como:

- Uso racional del papel
- La gestión de documentos electrónicos
- Automatización de procesos a través del Sistemas de Información de la Entidad
- Colaboración e interoperabilidad
- Política de Gobierno de DigitalVideo Conferencia

## 7.7. Seguridad

Gran parte de los procedimientos y actividades tanto operativas como estratégicas de la Subred se encuentra soportadas por estructuras de información, motivo suficiente para brindar el tratamiento adecuado en integridad, confidencialidad y disponibilidad, cumpliendo así con la normatividad vigente.

La seguridad de la información no solo se limita a respaldar la información a través de copias de seguridad o en mecanismos de almacenamiento sofisticados, si no que su alcance deberá cubrir tanto procesos como los elementos que interactúan durante la prestación del servicio.

La Seguridad de la Información comprende una serie de planes, programas, metodologías, buenas prácticas, capacitación del personal, el compromiso de la alta dirección y de los colaboradores involucrados con la finalidad de proteger la información que se genera y consume. Dichos planes se deben mantener y mejorar de manera continua, tomado como base los riesgos que afectan a la seguridad de la información.

La implementación del SGSI, ofrece la Subred Norte los siguientes beneficios:

- Cumplimiento de la norma y evitar sanciones legales.
- Reducción de los costos vinculados a los incidentes.
- El incremento de los niveles de confianza de clientes.
- Una mejora continua en la gestión de la seguridad y mejora en los procesos.
- Aumento en la percepción de la imagen de la institución.
- Determinar lineamientos que garanticen la continuidad y disponibilidad de los servicios informáticos.
- Voluntad de cumplir con la legislación vigente de protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico, propiedad intelectual.
- Análisis de riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidades e impactos en la organización.

Tabla 71. Resultado Evaluación MSPI 2022

| No. | Evaluación de Efectividad de controles   |                     |                       | EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL |
|-----|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|     | DOMINIO                                  | Calificación Actual | Calificación Objetivo |                                      |
| A.5 | POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 40                  | 100                   | REPETIBLE                            |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Listado Maestro de Documentos  
No haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 88 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                         |                                                                                     |           |            |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| A.6                                     | ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                                      | 40        | 100        | REPETIBLE        |
| A.7                                     | SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS                                                   | 7         | 100        | INICIAL          |
| A.8                                     | GESTIÓN DE ACTIVOS                                                                  | 46        | 100        | EFFECTIVO        |
| A.9                                     | CONTROL DE ACCESO                                                                   | 32        | 100        | REPETIBLE        |
| A.10                                    | CRİPTOGRAFÍA                                                                        | 0         | 100        | INEXISTENTE      |
| A.11                                    | SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO                                                      | 33        | 100        | REPETIBLE        |
| A.12                                    | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES                                                        | 31        | 100        | REPETIBLE        |
| A.13                                    | SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES                                                     | 58        | 100        | EFFECTIVO        |
| A.14                                    | ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS                                 | 17        | 100        | INICIAL          |
| A.15                                    | RELACIONES CON LOS PROVEEDORES                                                      | 50        | 100        | EFFECTIVO        |
| A.16                                    | GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                                | 6         | 100        | INICIAL          |
| A.17                                    | ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 17        | 100        | INICIAL          |
| A.18                                    | CUMPLIMIENTO                                                                        | 31        | 100        | REPETIBLE        |
| <b>PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES</b> |                                                                                     | <b>29</b> | <b>100</b> | <b>REPETIBLE</b> |

Los dominios evaluados se encuentran en estados, de acuerdo a Autodiagnóstico MSPI con corte mayo de 2022.

Ilustración 15. Brechas del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información



Tabla 72. Escala de Valoración de Controles

| ESTADO  | CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicial | 1) Hay una evidencia de que la Organización ha reconocido que existe un problema y que hay que tratarlo. No hay procesos estandarizados. La implementación de un control depende de cada individuo y es principalmente reactiva.<br>2) Se cuenta con procedimientos documentados, pero no son conocidos y/o no se aplican. |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 89 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repetible</b> | <p>Los procesos y los controles siguen un patrón regular. Los procesos se han desarrollado hasta el punto en que diferentes procedimientos son seguidos por diferentes personas.</p> <p>No hay formación ni comunicación formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un alto grado de confianza en los conocimientos de cada persona, por eso hay probabilidad de errores.</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. SITUACIÓN OBJETIVO

### 8.1. Estrategia de TI

Actualmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, cuenta con Políticas Institucionales, dentro de las cuales establece las políticas de TI, en el AP-GI-M-02-02 Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, que buscan gestionar la continuidad del negocio 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.

El plan estratégico propone los objetivos y las estrategias que se trabajan en la Subred Norte ESE durante 4 años. El plan compromete a todas las partes interesadas (funcionarios, entes de control, usuarios, comunidad, entre otros) en su ejecución, seguimiento y control, mediante la aplicación de la misión hasta la consecución de la visión, desarrollando las acciones y proyectos para el logro de los objetivos corporativos.

Tomando en cuenta las estrategias entregadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), herramientas de desarrollo de integración de entidades liderada por la Alta Consejería Distrital TIC; la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE se encuentra en la búsqueda e implementación para cumplimiento de las mismas. Generando cultura de manejo de tecnología a nivel institucional e integrando a los procesos para la adopción de nuevas estrategias a desarrollar dentro de la vigencia 2021-2024.

#### 8.1.1. Misión de TI

Somos un servicio que fortalece el desarrollo de la institución en el cumplimiento de sus objetivos misionales y de apoyo mediante la gestión y fortalecimiento de recursos humanos y técnicos en TICS que facilitan e impulsan las actividades de nuestros usuarios internos y externos.

#### 8.1.2. Visión de TI

Para el 2024 la Oficina de Sistemas será reconocida por su carácter innovador y estratégico con la oferta de un portafolio de servicios basado en las mejores prácticas, gobierno e infraestructura de TICS, respondiendo transversalmente a las exigencias de la institución mediante la entrega de soluciones costo efectivas y excelencia en la gestión de la información con calidad, seguridad, oportunidad, completitud y pertinencia.

#### 8.1.3. Objetivos Estratégicos de TI

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 90 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Tabla 73. Objetivos estratégicos de TI.

| ID                 | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ_EST_001</b> | Desarrollar el proyecto denominado Iniciativa Cero Papel, ampliando su alcance a procesos de digitalización y automatización.                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJ_EST_002</b> | Aplicar lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica en la Subred Norte en materia de Hardware y Software, Redes y comunicaciones de acuerdo a los la establecido para su operación, mantenimiento y adquisición.                                                                     |
| <b>OBJ_EST_003</b> | Establecer los lineamientos tecnológicos para dar cumplimiento a los estándares de seguridad, privacidad y oportunidad de la información y la interoperabilidad de los sistemas que la soportan.                                                                                                |
| <b>OBJ_EST_004</b> | Definir estrategias e instrumentos y herramientas, aplicando las tecnologías de la información las comunicaciones para brindar un constante y permanente servicio al cliente interno y externo de la Subred Norte.                                                                              |
| <b>OBJ_EST_005</b> | Adoptar el Marco de referencia de Arquitectura Empresarial TI de MINTIC, los lineamientos de gobierno en línea y las mejores prácticas del sector que permitan preservar la integridad, seguridad y funcionalidad de los servicios informáticos y la seguridad de la información de la Agencia. |
| <b>OBJ_EST_006</b> | Identificar las necesidades de información del sector, con el propósito de ser priorizado en el plan estratégico de la información institucional.                                                                                                                                               |

#### 8.1.4. Capacidades de TI

Identifica las capacidades de TI que hacen parte de la gestión de la entidad, de acuerdo con la madurez, agregue las capacidades que considere pertinentes.

Tabla 74. Capacidades de TI

| Categoría                      | Capacidad                                       | Fortalecer o Desarrollar |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Estrategia</b>              | Gestionar arquitectura empresarial              | Desarrollar              |
|                                | Gestionar Proyectos de TI                       | Desarrollar              |
|                                | Definir políticas de TI                         | Fortalecer               |
| <b>Gobierno</b>                | Gestionar Procesos de TI                        | Fortalecer               |
| <b>Información</b>             | Administrar modelos de datos                    | Desarrollar              |
|                                | Gestionar flujos de información                 | Fortalecer               |
| <b>Sistemas de Información</b> | Definir arquitectura de Sistemas de Información | Fortalecer               |
|                                | Administrar Sistemas de Información             | Fortalecer               |
|                                | Interoperar                                     | Fortalecer               |
| <b>Infraestructura</b>         | Gestionar disponibilidad                        | Fortalecer               |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 91 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                          |                                         |             |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                          | Realizar soporte a usuarios             | Fortalecer  |
|                          | Gestionar cambios                       | Fortalecer  |
|                          | Administrar infraestructura tecnológica | Fortalecer  |
| <b>Uso y apropiación</b> | Apropiar TI                             | Desarrollar |
| <b>Seguridad</b>         | Gestionar seguridad de la información   | Desarrollar |

### 8.1.5. Servicios de TI

La Subred Norte dentro de sus procesos de mejoramiento realizará una evolución de los servicios de TI existentes y de ser necesario, se realizará las modificaciones respectivas.

Tabla 75. Definición de los Servicios de TI

| ID     | NOMBRE                                                | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORÍA    |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SCON01 | Internet                                              | El servicio de Internet facilita al usuario, a través de la red de la Subred Norte ESE, el envío y recepción de información desde y hacia fuera de la entidad, es decir acceder al World Wide Web a través de un navegador. Este Servicio lo provee a la Subred Norte mediante los proveedores TIGO, Claro y ETB y a través de la Mesa de Ayuda de la Subred se reciben casos relacionados con este Servicio en cuanto a conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conectividad |
| SCON02 | WIFI                                                  | Acceso a la red de colaboradores de la Entidad de manera inalámbrica a través de dispositivos móviles y computadores portátiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conectividad |
| SCON03 | INTRANET                                              | Comunicación a los usuarios de la información de interés y gestión de la Subred Norte ESE; a través de este medio es posible realizar consultas de información y gestionar solicitudes internas, las cuales se describen a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo institucional</li> <li>• Mesa de Servicios</li> <li>• Directorio telefónico</li> <li>• Drive Subred</li> <li>• Orfeo</li> <li>• Resultados laboratorio</li> <li>• Consulta afiliados de cápita</li> <li>• Consulta imágenes diagnósticas</li> <li>• Reporte sucesos seguridad del paciente</li> <li>• MIPRES</li> <li>• Aplicativos históricos</li> <li>• Reporte a entes externos</li> <li>• Rincón de expresiones</li> </ul> | Conectividad |
| SCON04 | VPN                                                   | Servicio de acceso seguro remoto, para uso de aplicativos, plataformas, sistemas de información de carácter misional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conectividad |
| SCON05 | Gestión de la Infraestructura, Redes y comunicaciones | La arquitectura física debe proporcionar la manera de transportar la información de los procesos relacionados con la gestión de las redes de telecomunicación.<br><br>Debe contar con componentes de la arquitectura física, como los sistemas de operación u operativos.<br>Realizar las funciones de un gestor de red, como las redes de comunicación de datos.<br>Transporta y encamina la información de gestión hacia las estaciones de trabajo y permite a los operadores de gestión acceder a la información de gestión.                                                                                                                                                                                         | Conectividad |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 92 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SCOM01 | Correo                                         | Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos, a través de una cuenta de correo institucional del tipo <nombreprocesoconsecutivo>@subrednorte.gov.co que lo identifica como funcionario de la Subred Norte ESE; incluyendo funcionalidades, tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensajería unificada.</li> <li>• Gestión de contactos.</li> <li>• Programación de agendas personales.</li> <li>• Gestión de tareas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comunicaciones                                  |
| SCOM02 | VoIP                                           | Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios internos y externos de la institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicaciones                                  |
| SSEG01 | Seguridad perimetral                           | Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red institucional (internet e intranet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seguridad                                       |
| SSEG02 | Antivirus                                      | Software Antivirus ESET EndPoint que detecta y elimina virus informáticos y muchos otros tipos de amenazas informáticas incluyendo el Ransomware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguridad                                       |
| SGSA01 | Equipos de cómputo                             | Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos de hardware y software base de los equipos asignados a los funcionarios y contratistas de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos |
| SGSA02 | Gestión de Servidores                          | Los servidores, son ordenadores o equipos computacionales que generan o guardan datos, esto para ser entregados o utilizados en cualquier momento por el usuario. La Gestión de Servidores es un servicio completo de administración de servidores, configuración con diferentes reglas para las necesidades de la Subred Norte ESE y sus Sistemas de Información o de grupos de usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos |
| SGSA03 | Sistema de gestión documental                  | Sistema de gestión documental, el cual es de uso libre, este emplea las normas técnicas y prácticas de archivística y flujos documentales, dicho sistema garantiza la calidad de los procesos documentales dentro de la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos |
| SSOP1  | Soporte de hardware y software                 | Servicio que lo ejecuta personal técnico o especializado para solucionar problemas físicos (hardware) o lógicas (software) de equipos de cómputo, sistemas y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soporte a usuarios                              |
| SSIN01 | Sistema administrativo y financiero - Servinte | SSIN01<br>Solución para el registro de la atención administrativa, financiera y asistencial y de historia clínica, el cual cuenta con los siguientes módulos:<br>Admisión del paciente, Agenda médica, Historia Clínica Médica Urgencias, Historia Clínica Enfermería, Gestión de unidades quirúrgicas, Resultados de Laboratorio, Imágenes diagnósticas Ordenes médicas, Gestión de relación médico-paciente Seguimiento de Pacientes, Pacientes y gestión de camas, Referencia y contrareferencia, Instrucciones de alta Gestión de alergias y reacciones adversas, Gestión de Medicamentos, Odontología, Nutrición y Dietas, Promoción y Prevención, Epidemiología, Gestión de seguridad del paciente Gestión de información de Territorios, Control de Acceso Autenticación, Auditoria, Sistemas Auxiliares LIS, RIS Generación de contenido estructurado, Gestión documental Servicio Transfusional, Terapia Respiratoria, Contabilidad, Tesorería, Cuentas por Pagar, Cartera, Glosas, Anticipos y Abonos Presupuesto Contable, Terceros, Costos, Activos Fijos, Presupuesto Público, Facturación, Agenda Medico Asistencial Admisiones, Nomina, Suministros, Programación Turnos de Cirugía Inteligencia de Negocios, Contratación. | Sistemas de Información                         |
| SSIN02 | Página web institucional                       | Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que integra información sobre servicios institucionales, trámites, noticias, eventos de interés, políticas y normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistemas de Información                         |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 93 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SSIN03 | Sistema requerimientos de soporte a Sistemas | La mesa de servicio es un servicio que busca gestionar los incidentes de todos los usuarios, para así mismo dar solución de forma eficiente. Centralizar todos los casos de los usuarios, para llevar un registro cuantitativo de los incidentes que se presentan, el tiempo en respuesta y solución y con esto evitar que se sigan repitiendo. | Sistemas de Información |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

La Subred Norte ESE, tiene establecidas las Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI, las cuales fueron actualizadas bajo el documento AP-GI-M-02-02.

Tabla 76. Políticas de TI

| Política                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acciones de mejora o cambios en las políticas de TI                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de Información y comunicaciones</b>            | Gestionar la información como un activo valioso que se desarrollará integralmente, garantizando la confiabilidad, veracidad, transparencia y seguridad de la misma, permitiendo la toma de decisiones basada en el análisis de datos en todos los niveles y generando una comunicación asertiva dentro de la organización.                                   | No se realizará cambios                                                                                   |
| <b>Políticas Seguridad y privacidad de la información</b> | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte se compromete a implementar, mantener y mejorar la seguridad y privacidad de la información, mediante una adecuada gestión de activos, riesgos e incidentes de seguridad de la información; con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información y los datos. | Se alinea de acuerdo a la guía del modelo de seguridad y privacidad de Información de MINTIC.             |
| <b>Política de uso de dispositivos móviles.</b>           | Estas son políticas que aplican a todos los funcionarios y en general se aplicará a todos los directivos, contratistas y terceros que presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con la Subred Norte ESE, que tengan asignado un dispositivo.                                                                                                     | Se actualiza y alinea de acuerdo a la guía del modelo de seguridad y privacidad de Información de MINTIC. |
| <b>Política de Teletrabajo</b>                            | La Entidad establece los requerimientos para autorizar conexiones remotas a la infraestructura tecnológica necesaria para la ejecución de las funciones de los servidores públicos y contratistas de la entidad, garantizando las herramientas y controles para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las conexiones remotas          | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                                                    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 94 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Seguridad de los Recursos Humanos</b> | El área que realice la contratación de personal en la Entidad realiza las verificaciones de los antecedentes (procuraduría, contraloría, policía) de los candidatos al cargo, la formación académica, experiencia y demás información que se requiera, de acuerdo a las leyes, reglamentos de la Entidad y ética pertinente.                                                                                                                         | Se actualiza y se alinea de acuerdo a la guía del MPSI emitida por MINTIC |
| <b>Política de Gestión de Activos.</b>               | La Entidad establece los métodos de identificación, clasificación y valoración de activos de información, así como la definición de la asignación de responsabilidades, manteniendo mecanismos acordes para el control de riesgos de la información.                                                                                                                                                                                                 | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                    |
| <b>Políticas Control de Acceso</b>                   | Asegurar acceso físico o lógico de forma controlada a la información y a sus sistemas de información, esto se realiza a treves del establecimiento de reglas y procedimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                    |
| <b>Políticas Seguridad Física y del Entorno</b>      | Elaboración e implementación de programa de seguridad física para el acceso a las instalaciones, esto con el fin de fortalecer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.                                                                                                                                                                                                                                                   | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                    |
| <b>Políticas Seguridad en las Operaciones</b>        | Definición de las reglas, encaminadas a asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de Subred, cuya finalidad es la de garantizar la continuidad de los sistemas de TI.                                                                                                                                                                                                                                       | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                    |
| <b>Políticas Seguridad de las Comunicaciones</b>     | Control de contenido WEB, filtrando el relacionado a páginas para adultos, mensajería instantánea y demás páginas que no sean de uso institucional, mediante el uso de servidor proxy, firewall o control que mejor se ajuste a la necesidad.<br>La transferencia de información deberá realizarse protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de acuerdo con la clasificación del activo tipo información involucrada | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 95 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Políticas de Relaciones con los Proveedores</b>                      | La información está suficientemente protegida con base a los acuerdos y contratos correspondientes. Esta protección debe contemplarse antes, durante y a la finalización del servicio.                                                                                                         | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                                                |
| <b>Política de gestión de incidentes de seguridad</b>                   | Establecer los procedimientos con el fin de asegurar la comunicación de la ocurrencia de los eventos e incidentes de seguridad presentados a los activos de información, y ser atendidos de forma oportuna y determinar las medidas correctivas requeridas                                     | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                                                |
| <b>Política de uso de Activos de Información</b>                        | Lineamientos y directrices con el fin de lograr y mantener la protección adecuada de los activos de información mediante la asignación de responsables a cargo de acuerdo con sus roles y funciones.                                                                                           | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC.                                               |
| <b>Políticas de seguridad del centro de datos y centros de cableado</b> | Lineamientos para las instalaciones del centro de datos o de los centros de cableado.                                                                                                                                                                                                          | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                                                |
| <b>Política de seguridad de los equipos</b>                             | Reglas y procedimientos con el fin de asegurar la protección de la información de los equipos de cómputo.                                                                                                                                                                                      | Se actualiza y se alinea a la guía del MPSI emitida por MINTIC                                        |
| <b>Política de gestión de vulnerabilidades</b>                          | Realizar análisis de vulnerabilidades a todos los activos de información, este análisis se debe realizar de forma periódica a toda la infraestructura de TI con el fin de hacer la evaluación de los riesgos y determinar las medidas respectivas para su mitigación.                          | Se crea alineada a la guía del MPSI emitida por MINTIC                                                |
| <b>Política de Transferencia de Información</b>                         | Los funcionarios y contratistas son los responsables de la salvaguardia de la información que se encuentra en su cuenta de correo electrónico, por tal razón la información contenida en el buzón es de carácter privado y se debe manejar como una comunicación directa entre los interesados | Se alinea a la ley 1712, se actualiza de acuerdo a lo establecido en guía del MPSI emitida por MINTIC |
| <b>Política de tratamiento y transferencia de datos</b>                 | Esta Política aplica a la información personal que obtenga La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE en el desarrollo de actividades de prestación de servicios de salud, y en las actividades                                                                                       | Se alinea a la ley 1712, se actualiza de acuerdo a lo establecido en guía del MPSI emitida por MINTIC |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05                 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5                             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 96 DE 112<br>FECHA: 30/12/2022 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | laborales, comerciales, académicas y de investigación relacionadas                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| <b>Política de uso adecuado Internet</b>                      | Establecer directrices que permitan a los usuarios de la Subred Norte ESE la navegación segura y uso adecuado, con el fin de evitar pérdidas y modificaciones no autorizadas de la información en las aplicaciones de contenido web. | Se actualiza y se alinea de acuerdo a lo establecido en guía del MPSI emitida por MINTIC         |
| <b>Política de seguridad para los equipos institucionales</b> | Estos lineamientos deben ser aplicados por todos los funcionarios, contratistas y demás personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.                                                                             | Se alinearán de acuerdo a la guía del modelo de seguridad y privacidad de Información de MINTIC. |

#### 8.1.6. Tablero de control de TI

La Oficina de Sistemas de Información – TIC, establece el tablero de control a través de indicadores los cuales miden la gestión de las estrategias y la gestión de TI.

Tabla 77. Tablero de indicadores de TI

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                     |                                               |                                                                                                                 |              |                   | FORMULACIÓN                                                                                                                                                           |                        |                  | RANGOS INTERPRETACIÓN |            |          | RESPONSABLE                |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|----------|----------------------------|
| ID INDICADOR                 | CATEGORÍA INDICADOR | NOMBRE                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | PERIODICIDAD | TIPO DE INDICADOR | VARIABLE                                                                                                                                                              | FUENTE                 | UNIDAD DE MEDIDA | BUENO                 | INTERMEDIO | MALO     | RESPONSABLE                |
| EST-TI-001                   | Estrategia TI       | Nivel de ejecución del Plan Estratégico de TI | Mide el nivel de avance en la ejecución de los proyectos y actividades del plan estratégico de TI de la entidad | Semestral    | Gestión           | <b>NEP:</b><br>Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI<br><b>AE:</b><br>Número de Actividades ejecutadas.<br><b>AP:</b><br>Número de actividades programadas | Plan estratégico de TI | Porcentaje       | 85% - 100 %           | 60% - 84%  | 0% - 59% | Gestión de TI de la Subred |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 97 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|              |               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                         |                         |                         |                            |                            |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EST - TI-002 | Estrategia TI | Nivel de satisfacción de los interesados con la respuesta de TI              | Mide el nivel de satisfacción de los interesados respecto al nivel de respuesta de TI (Bueno - Regular -Malo)                                                                                                                             | Trimestral | Trimestral Gestión | Gestión   | ISB: Porcentaje de interesados satisfechos respecto a la respuesta de TI<br>SB: Número de interesados satisfechos respecto a la respuesta de TI<br>TI: Total interesados que recibieron respuesta de TI<br><br>ISR: Porcentaje de interesados con satisfacción regular respecto a la respuesta de TI SR: Número de interesados con satisfacción regular respecto a la respuesta de TI: Total interesados que recibieron respuesta de TI<br><br>ISM: Porcentaje de interesados con satisfacción mala respecto a la respuesta de TI SM: Número de interesados con satisfacción mala respecto a la respuesta de TI<br>TI: Total interesados | Herramientas de seguimiento de registro de incidencias de operación de la plataforma tecnológica de la entidad | Porcentaje              | ISB: 90% - 100 %        | ISB: 70% - 89%          | ISB: 0% - 69%              | Gestión de TI de la Subred |
| EST - TI-003 | Estrategia TI | Avance en la implementación de la política de gobierno digital en la entidad | Mide el avance en la implementación de la política de gobierno digital en la entidad según los resultados obtenidos en FURAG, deben ser contrastados con los avances esperados de acuerdo al decreto 1078 de 2015 (Artículo 2.2.9.1.3.2). | Anual      | Resultado          | No aplica | FURAG: Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número                                                                                                         | (no se sugieren rangos) | (no se sugieren rangos) | (no se sugieren rangos) | Gestión de TI de la Subred |                            |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 98 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|            |           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |            |                         |                         |                         |                                              |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| GES-TI-001 | GestiónTI | Total quejas interpuestas por de usuarios internos y externos                             | Mide el total de quejas interpuestas por los usuarios internos y externos relacionadas con a la oficina de TI                                                                       | Trimestral | Gestión   | Número de quejas recibidas en el periodo                                                                                                                                                                      | Sistema de información Documental Orfeo                                                                                                                                              | Número     | (no se sugieren rangos) | (no se sugieren rangos) | (no se sugieren rangos) | Gestión de TI de la Subred                   |
| GES-TI-002 | GestiónTI | Evaluación de la ejecución del presupuesto de la oficina de sistemas de Información - TIC | Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto del rubro de Gastos de Computador el relación con el presupuesto de gastos de la Subred                                             | Trimestral | Resultado | Informe ejecución presupuestal                                                                                                                                                                                | Plan de compras, presupuesto de gastos de la Subred                                                                                                                                  | Número     | (no se sugieren rangos) | (no se sugieren rangos) | (no se sugieren rangos) | Gestión de TI de la Subred                   |
| GES-TI-003 | GestiónTI | Acciones de mejora con respuesta efectiva de los planes de mejoramiento                   | Mide la el nivel de cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento como resultado de auditorías                                                  | Trimestral | Resultado | <b>Acciones de mejora con respuesta efectiva / total de acciones del plan de mejora</b>                                                                                                                       | Planes de mejora establecidos a partir de auditorías internas y externas                                                                                                             | Porcentaje | 90% - 100%              | 70% - 89%               | 0% - 69%                | Gestión de TI de la Subred                   |
| GES-TI-004 | GestiónTI | Disponibilidad de Sistemas de Información                                                 | Mide la disponibilidad de los sistemas de información que están en operación, con base en la plataforma tecnológica, durante un intervalo de tiempo de servicio acordado            | Mensual    | Resultado | <b>D = Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información en operación durante el intervalo de tiempo analizado.</b><br>TB: Sumatoria de los tiempos sin servicio.<br>TSA: Tiempo total de operación | Reporte de las herramientas de medición de condiciones de operación de la plataforma tecnológica de la entidad.<br>Reporte herramienta tiempo fuera de línea sistemas de información | Porcentaje | 90% - 100%              | 70% - 89%               | 0% - 69%                | Administrador de los Sistemas de Información |
| GES-TI-005 | GestiónTI | Oportunidad en la solución de incidentes de servicios tecnológicos                        | Mide la oportunidad en la solución de incidentes de servicios tecnológicos en función de las incidencias reportadas vs. las incidencias resueltas en entornos productivos           | Mensual    | Resultado | <b>IOS = Índice de oportunidad en la solución de incidentes de servicios tecnológicos</b><br>IR: Incidencias reportadas.<br>IST: Incidencias solucionadas en el tiempo planeado.                              | Herramientas de seguimiento de registro de incidencias de operación de la plataforma tecnológica de la entidad.                                                                      | Porcentaje | 80% - 100 %             | 60% - 79%               | 0% - 59%                | Gestión de TI de la Subred                   |
| GES-TI-006 | GestiónTI | Porcentaje de Infraestructura Tecnológica obsoleta y/o sin soporte.                       | Identificar la infraestructura tecnológica en la Subred Norte desactualizado o en versiones obsoletas para poder garantizar la ejecución de las labores por parte de los empleados. | Anual      | Gestión   | Número de infraestructura de TI obsoleta / número total de equipos activos * 100                                                                                                                              | Inventario equipos de computo                                                                                                                                                        | Porcentaje | 10                      | 10 - 20                 | Mayor a 20              | Gestión de TI de la Subred                   |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 99 DE 112      |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

### 8.1.7. Tablero de control de indicadores de seguridad de la información

Tabla 78. Tablero indicadores seguridad de la información

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |              |                   | FORMULACIÓN                                                                                                                             |                                            |                  | RESPON SABLE                                             |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ID INDICADOR                 | CATEGORÍA INDICADOR | NOMBRE                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | PERIODICIDAD | TIPO DE INDICADOR | VARIABLE                                                                                                                                | FUENTE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | RESPON SABLE                                             |
| SEG-TI-001                   | Seguridad de TI     | Porcentaje de incidentes que afectan la disponibilidad y confidencialidad                                         | Determinar el número total de incidentes reportados y gestionados relacionados con seguridad de la información de los activos de información                     | Semestral    | Gestión           | (número de incidentes de seguridad de la información gestionados / número de incidentes de seguridad de la información reportados) *100 | Mesa de servicios, correo                  | Porcentaje       | Gestión de TI de la Subred – Seguridad de la información |
| SEG-TI-002                   | Seguridad de TI     | Porcentaje de Operación normal de los sistemas de información                                                     | Monitorear la disponibilidad de los sistemas de información de la Subred norte.                                                                                  | Semestral    | Gestión           | 1 - Tiempo de contingencia (min) * 100<br>Tiempo total de operación (min)                                                               | Herramienta registro tiempo fuera de línea | Porcentaje       | Gestión de TI de la Subred – Seguridad de la información |
| SEG-TI-003                   | Seguridad de TI     | Porcentaje de Vulnerabilidades de Seguridad de la información gestionadas                                         | Identificar las vulnerabilidades detectadas en la infraestructura tecnológica en la Subred Norte.                                                                | Semestral    | Gestión           | Número de vulnerabilidades gestionadas / Número de vulnerabilidades detectadas *100                                                     | Mesa de servicios, correo                  | Porcentaje       | Gestión de TI de la Subred – Seguridad de la información |
| SEG-TI-004                   | Seguridad de TI     | Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación y sensibilización de seguridad y privacidad de la información | Realizar seguimiento al plan de capacitación y sensibilización a través de un análisis trimestral con el fin de emprender acciones de mejora en su cumplimiento. | Trimestral   | Resultado         | número de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100                                                         | Listados de asistencia                     | Porcentaje       | Gestión de TI de la Subred – Seguridad de la información |

## 9. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y BRECHAS

Tabla 79. Brechas de TI

| ID          | Dominio    | Nombre del elemento                            | Acción    | Brecha                                                                                                                                               |
|-------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EST-TI- 001 | Estrategia | Indicadores de monitoreo y evaluación del PETI | Modificar | Actualizar los indicadores de monitoreo y evaluación de la estrategia de TI, con el finde realizar su evaluación y estado de implementación del Plan |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | PÁGINA: 100 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|                   |                         |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EST-TI-002</b> | Estrategia              | Catálogo de Servicios de TI                            | Modificar  | Fortalecer el portafolio de Servicios de TI, donde se muestren las estrategias y la gestión de las Tecnologías de la Información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EST-TI-002</b> | Estrategia              | Política de Gobierno Digital                           | Modificar  | Fortalecer las capacidades para gestionarla Política de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GOB-TI-001</b> | Gobierno                | Roles TI                                               | Crear      | Crear roles de la Oficina de Sistemas de Información de acuerdo a lo establecido en la Política de Gobierno Digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SI-TI-001</b>  | Sistemas de Información | Directorio detallado de los sistemas de información    | Modificar  | Mantener actualizado el directorio detallado de los sistemas de información (Sistemas misionales, de apoyo, de direccionamiento estratégico, Portales y/o Administrativos y financieros)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SI-TI-001</b>  | Sistemas de Información | Sistema de información actualizado                     | Modificar  | Mantener el sistema de Información misional en operación a través de desarrollos que amplíen las funcionalidades de cara a tener una cadena de abastecimiento más controlada y con mejor gestión en inventarios y en stock, así como la administración “en línea” de medicamentos y otros elementos                                                                                                                                                          |
| <b>INF-TI-001</b> | Infraestructura de TI   | Plan de transición para la adopción del protocolo IPv6 | Actualizar | El protocolo IPv4 requiere ser sustituido por IPv6, para lo cual se definieron plazos para su implementación en las infraestructuras tecnológicas. Este es un procedimiento gradual y transversal a la infraestructura de TI                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INF-TI-002</b> | Infraestructura de TI   | Continuidad de TI                                      | Modificar  | Contar con una infraestructura tecnológica adecuada permite a la Subred Norte ESE brindar servicios con oportuna y eficazmente., la Subred:<br>- Garantiza continuidad de los servicios tecnológicos - Protección de fallas generales en los servicios de TI.<br>- Se minimizar los riesgos a causa de la falta de servicios<br>- Acceso de la información institucional.<br>- Disponibilidad de los recursos de TI.<br>- Capacidad de recuperación exitosa. |
| <b>UYA-TI-001</b> | Uso y Apropiación       | Estrategia de Uso y Apropiación de TI                  | Actualizar | Crear e implementar la Estrategia de Uso y Apropiación de las TI, a través de acciones las cuales van dirigidas a los usuarios internos de la institución, que permita la gestión del uso de las tecnologías provistas por la Subred y de esta forma maximizar su aprovechamiento.                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 101 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## 10. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Plan de Continuidad del Negocio de la Subred Norte ESE, tiene como objeto: Asegurar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, esté preparada para responder a emergencias y desastres, recuperarse de ellas y mitigar los impactos ocasionados, permitiendo la continuidad de los servicios críticos para la atención de sus diferentes usuarios y su operación. Dicho documento se encuentra normalizado bajo el código AP-GI-PL-04-01-Continuidad del negocio

El proceso de actualización, socialización y pruebas del Plan de Continuidad del Negocio de definirá en el plan de trabajo del PETI para la vigencia 2023.

## 11. PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA.

### 11.1. Conformación de proyectos

Los siguientes proyectos se encuentran enmarcados dentro de las metas del Plan de Desarrollo distrital con financiación de esta entidad. Se encuentran en fase de elaboración de alcances y fichas técnicas, así como la generación de los proyectos basados en metodologías propuestas por la misma Secretaría de Salud.

#### 11.1.1. Dominio de Estrategia y gobierno TI

Tabla 80. Proyecto PR01

|                                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>                                    | <b>PR01</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del proyecto</b>                                | Implementación Plan del Uso y Apropiación de las Tecnologías de Información.                                                                                                               |
| <b>Objetivos del proyecto</b>                             | Desarrollar acciones que contribuyan con los procesos que promuevan el uso y la apropiación de los sistemas, soluciones y servicios digitales de la Subred Norte ESE.                      |
| <b>Procesos de la entidad impactadas ¡con el proyecto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Brechas cerradas con el proyecto</b>                   | EST-TI-002, SI-TI-001, UYA-TI-001                                                                                                                                                          |
| <b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>                    | 3 años                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estimación de costos de inversión</b>                  | \$ 20'000.000<br>Talento Humano                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente de financiación</b>                             | Recursos propios                                                                                                                                                                           |
| <b>Estimación de costo anual de operación</b>             | Año 0 (2022) \$ 3'000.000 – Piezas comunicativas<br>Año 1 (2023) \$ 8'500.000 - Piezas comunicativas - Capacitaciones<br>Año 2 (2023) \$ 8'500.000 – Piezas comunicativas – Capacitaciones |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 102 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

### 11.1.2. Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica

Tabla 81. Proyecto PR02

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>                                   | PR02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre del proyecto</b>                               | Renovación infraestructura de TI (servidores, computadores, licenciamiento, seguridad perimetral, componentes activos de red, equipos de almacenamiento, sistemas ininterrumpidos de energía y aire acondicionado) para la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivos del proyecto</b>                            | Fortalecer la plataforma informática de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE a través de la adquisición de servidores de base de datos, de aplicaciones, de componentes, de archivos, de integración, de impresión, licencias de Sistema Operativo, software de virtualización, seguridad y almacenamiento; acorde a las necesidades institucionales, el cual busca fortalecer los procesos administrativos y asistenciales del Sistema de Información, de igual forma el manejo y conservación de la información producida por las distintas áreas de la institución. |
| <b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b> | Todos los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Brechas cerradas con el proyecto</b>                  | INF-TI-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>                   | 2 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estimación de costos de inversión</b>                 | \$ 5.838.820.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente de financiación</b>                            | Proyecto de inversión SDS – FFDS<br>Contrato 3123046 de 2021 SDS - SDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estimación de costo anual de operación</b>            | Año 0 (2022) \$ 3.591'231.544<br>Año 1 (2023) \$ 2.461'231.544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla 82. Proyecto PR03

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>        | PR03                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del proyecto</b>    | Diagnóstico e implementación protocolo IPV6 en la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivos del proyecto</b> | Implementar el protocolo IPV6 en la infraestructura y aplicaciones compatibles, sin afectar el funcionamiento de los servicios que se ejecutan en IPV4, mediante mecanismos que garanticen la prestación de los servicios en la Subred Norte ESE. |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 103 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>                                                                                                           |
| Brechas cerradas con el proyecto                  | INF-TI-002, INF-TI-001                                                                                                                                                         |
| Estimación de esfuerzo y tiempo                   | 2 años                                                                                                                                                                         |
| Estimación de costos de inversión                 | \$ 464.148.249                                                                                                                                                                 |
| Fuente de financiación                            | Recursos propios                                                                                                                                                               |
| Estimación de costo anual de operación            | Año 0 (2022) \$ 10'000.000 – Inventario y Diagnóstico<br>Año 1 (2023) \$ 264.148.249 Inventario - Diagnóstico - Implementación<br>Año 2 (2024) \$ 200'000.000 - Implementación |

Tabla 83. Proyecto PR04

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id del proyecto                                   | PR04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre del proyecto                               | Adecuación de cableado estructurado para la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objetivos del proyecto                            | Adecuación de la red de cableado estructurado de la Subred Norte ESE, que permita optimizar la interconexión entre las diferentes sedes y de esta forma mejorar la calidad en la prestación de los servicios, la velocidad de intercambio de datos y brinde mayor estabilidad de los sistemas de información de la institución, 1'000 puntos |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brechas cerradas con el proyecto                  | INF-TI-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estimación de esfuerzo y tiempo                   | 3 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estimación de costos de inversión                 | \$ 2.000'000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fuente de financiación                            | Recursos propios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estimación de costo anual de operación            | Año 0 (2022) \$ 10'000.000 – Diagnóstico<br>Año 1 (2023) \$ 1.000'000.000 - Diagnóstico – intervención fase 1<br>Año 2 (2024) \$ 1.000'000.000 – intervención fase 2                                                                                                                                                                         |

Tabla 84. Proyecto PR05

|                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id del proyecto                                   | PR05                                                                                                                                                                                         |
| Nombre del proyecto                               | Almacenamiento en la nube del sistema de información institucional                                                                                                                           |
| Objetivos del proyecto                            | Mejoramiento de la capacidad del sistema de información, a través del alojamiento de servidores, base de datos y seguridad por medio del almacenamiento en la nube con un proveedor externo. |
| Procesos de la entidad impactadas con el proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>                                                                                                                         |
| Brechas cerradas con el proyecto                  | INF-TI-002                                                                                                                                                                                   |
| Estimación de esfuerzo y tiempo                   | 3 años                                                                                                                                                                                       |
| Estimación de costos de inversión                 | \$ 2.143'285.075                                                                                                                                                                             |
| Fuente de financiación                            | Recursos propios                                                                                                                                                                             |
| Estimación de costo anual de operación            | Año 0 (2022) \$ 85.731.403 mes                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 104 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | Año 1 (2023) \$ 1.028.776.836,00 – (12 meses) |
|  | Año 2 (2024) \$ 1.028.776.836,00 – (12 meses) |

### 11.1.3. Dominio de sistemas de información

Tabla 85. Proyecto PR06

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>                                   | PR06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del proyecto</b>                               | Actualización, puesta en producción, estabilización, soporte y mantenimiento del sistema de información Dinámica gerencial para la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E, para los módulos administrativos, financieros y asistenciales                                                                                                                                              |
| <b>Objetivos del proyecto</b>                            | Optar por la mejor solución tecnológica para obtener un sistema de información que dé respuesta a los cometidos Distritales de operación como red de servicios de salud, partiendo de los recursos disponibles con las que cuenta la Subred y poder de este modo optimizar las herramientas con que se cuenta y que dentro del ejercicio de ejecución ofrezcan respaldo basados en la experiencia |
| <b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Brechas cerradas con el proyecto</b>                  | SI-TI-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>                   | 3 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estimación de costos de inversión</b>                 | \$ 3.041.111.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente de financiación</b>                            | Recursos Propios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estimación de costo anual de operación</b>            | Año 0 (2022) \$ 121.644.444<br>Año 1 (2023) \$ 1.459.733.333<br>Año 2 (2024) \$ 1.459.733.333                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 86. Proyecto PR07

|                                                          |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>                                   | PR07                                                                                           |
| <b>Nombre del proyecto</b>                               | Iniciativa Cero Papel en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.                |
| <b>Objetivos del proyecto</b>                            | Implementar la Iniciativa Cero Papel en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. |
| <b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> </ul>                           |
| <b>Brechas cerradas con el proyecto</b>                  | INF-TI-002, UYA-TI-001                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 105 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>        | 3 años                                                                                                                                                                |
| <b>Estimación de costos de inversión</b>      | \$ 20'000.000<br>Talento Humano                                                                                                                                       |
| <b>Fuente de financiación</b>                 | Recursos Propios                                                                                                                                                      |
| <b>Estimación de costo anual de operación</b> | Año 0 (2022) \$ 5'000.000 – Piezas comunicativas<br>Año 1 (2023) \$ 7'5000.000 - Capacitaciones<br>Año 2 (2024) \$ 7'5000.000 – Piezas comunicativas – Capacitaciones |

Tabla 87. Proyecto PR08

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>                                   | PR08                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre del proyecto</b>                               | Herramienta tecnológica SGDEA para el fortalecimiento de la Gestión Documental de la Subred Norte                                                                                                              |
| <b>Objetivos del proyecto</b>                            | Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. |
| <b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b> | Los que afectan la misionalidad de la institución (Historias clínicas, salud Pública)<br>Los que afectan la operación administrativa (Contratación)                                                            |
| <b>Brechas cerradas con el proyecto</b>                  | Planeación de la producción documental                                                                                                                                                                         |
| <b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>                   | 3 años                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estimación de costos de inversión</b>                 | Costos por definir según respuesta pendiente de la SDS                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente de financiación</b>                            | Recursos propios                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estimación de costo anual de operación</b>            | Año 0 (2021) \$ 0 - Capacitaciones<br>Año 1 (2022) \$ puesta en producción – pago de acuerdo al consumo<br>Año 2 (2023) \$ pago de acuerdo al consumo                                                          |

#### 11.1.4. Dominio de Seguridad de la Información

Tabla 88. Proyecto PR09

|                                                          |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id del proyecto</b>                                   | PR09                                                                                                                    |
| <b>Nombre del proyecto</b>                               | Implementación de Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información.                                                  |
| <b>Objetivos del proyecto</b>                            | Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad de la Información (SGSI), teniendo como base la norma técnica ISO 27001. |
| <b>Procesos de la entidad impactadas con el proyecto</b> | Todos los procesos                                                                                                      |
| <b>Brechas cerradas con el proyecto</b>                  | INF-TI-002                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        |  | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS |  | VERSION: 5             |
|                                                                                   |                                                                                        |  | PÁGINA: 106 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        |  | FECHA: 30/12/2022      |

|                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estimación de esfuerzo y tiempo</b>        | 3 años                                                                                                                                                    |
| <b>Estimación de costos de inversión</b>      | \$ 500'000.000                                                                                                                                            |
| <b>Fuente de financiación</b>                 | Recursos propios                                                                                                                                          |
| <b>Estimación de costo anual de operación</b> | Año 0 (2022) \$ 10'000.000 (Personal involucrado en el proyecto (Sistemas – Comunicaciones)<br>Año 1 (2023) \$ 300'000.000<br>Año 2 (2024) \$ 190'000.000 |

## 11.2. Diagrama de GANT de los Proyectos

A continuación, se presenta el diagrama de GANT para los proyectos definidos en el PETI vigencia 2021 – 2024

| Portafolio de Proyectos                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| COMPONENTE                                                       | CODIGO                                                                                            | TÍTULO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                  | TÍTULO DE LA TAREA                                                                | META O PRODUCTO                                          | RECURSOS                     | VIGENCIA      |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              | Año 0<br>2022 | Año 1<br>2023 |     |     |     | Año 2<br>2024 |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              | ENE           | FEB           | MAR | ABR | MAY | JUN           | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| Dominio de TI y gobierno de TI                                   | PR01                                                                                              | Implementación Plan del Uso y Apropiación de las Tecnologías de Información.                                                                                                                                                                         | Realización y publicación de piezas comunicativas                                 | Pieza comunicativa                                       | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaboración del plan de socialización                                             | Plan de socialización                                    | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Capacitaciones                                                                    | Planillas de asistencia virtual - física                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Realización y publicación de piezas comunicativas - capacitaciones                | Pieza comunicativa Planillas de asistencia               | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica           | PR02                                                                                              | Renovación infraestructura de TI (servidores, computadores, licenciamiento, seguridad perimetral, componentes activos de red, equipos de almacenamiento, sistemas ininterrumpidos de energía y aire acondicionado) para la Subred Norte ESE          | Primera y segunda entrega infraestructura de TI por parte de la SDS - FFDS        | Actas entrega                                            | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Tercera entrega infraestructura de TI por parte de la SDS - FFDS                  | Actas entrega                                            | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  | PR03                                                                                              | Diagnóstico e implementación protocolo IPv6 en la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                   | Actualización del plan de trabajo de IPv6                                         | Plan de trabajo                                          | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Levantamiento del inventario y realización del diagnóstico                        | Inventario y diagnostico                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Proyección y aprobación de estudios previos                                       | Estudios previos                                         | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Contratación del proceso de implementación del Protocolo IPv6                     | Contrato                                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  | PR04                                                                                              | Adecuación de cableado estructurado para la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                         | Implementación Protocolo IPv6                                                     | Informes de ejecución                                    | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaboración del diagnóstico del cableado estructurado                             | Diagnóstico                                              | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaboración del plan de trabajo                                                   | Plan de trabajo                                          | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Proyección y aprobación de estudios previos para la adquisición de material       | Estudios previos                                         | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Contratación material eléctrico y de redes                                        | Contrato                                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  | PR05                                                                                              | Almacenamiento en la nube del sistema de información institucional                                                                                                                                                                                   | Primera fase intervención de puntos de red                                        | Punto funcional                                          | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Segunda fase intervención de puntos de red                                        | Punto funcional                                          | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Alfabetización infraestructura por parte del proveedor del Sistema de Información | Documento infraestructura hosting                        | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Solicitud propuestas                                                              | Documento solicitud                                      | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| Entrega propuestas                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Propuesta proveedor                                                               | Talento Humano y Tecnológico                             |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| Dominio Sistema de información                                   | PR06                                                                                              | Actualización, puesta en producción, estabilización, soporte y mantenimiento del sistema de información Dinámica gerencial para la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E, para los módulos administrativos, financieros y asistenciales | Proceso de contratación servicio                                                  | Contrato                                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Hosting dedicado sistema de información institucional                             | Hosting                                                  | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  | PR07                                                                                              | Iniciativa Cero Papel en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.                                                                                                                                                                      | Proceso de contratación                                                           | Contrato                                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Levantamiento información                                                         | Actas reunión                                            | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Proceso de actualización sistema de información                                   | Informes                                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Seguimiento contractual                                                           | Actas seguimiento                                        | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Soporte y mantenimiento sistema de información                                    | Informes                                                 | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| PR08                                                             | Herramienta tecnológica SCDEA para el fortalecimiento de la Gestión Documental de la Subred Norte | Realización y publicación de piezas comunicativas                                                                                                                                                                                                    | Pieza comunicativa                                                                | Talento Humano y Tecnológico                             |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   | Elaboración del plan de socialización                                                                                                                                                                                                                | Plan de socialización                                                             | Talento Humano y Tecnológico                             |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   | Capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                       | Planillas de asistencia virtual - física                                          | Talento Humano y Tecnológico                             |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| Dominio de Seguridad de la información                           | PR09                                                                                              | Implementación de Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información.                                                                                                                                                                               | Realización y publicación de piezas comunicativas - capacitaciones                | Pieza comunicativa Planillas de asistencia               | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Capacitaciones en el uso de la herramienta                                        | Listados de asistencia                                   | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Puesta en producción herramienta SCDA                                             | Sistema en operación                                     | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Aplicación herramienta autodiagnosica MinTIC - MSPi                               | Autodiagnostico MSPi                                     | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Formulación del plan de tratamiento de riesgos                                    | Plan de tratamiento de riesgos                           | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Seguimiento al Plan de tratamiento de Riesgos                                     | Evidencias de la ejecución del plan                      | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Actualización documentación Sistema de Seguridad de la información                | Documentación del Sistema de Seguridad de la Información | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Levantamiento de activos de información                                           | Relación de Activos de información                       | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión de Riesgos del Sistema de Seguridad de la Información                     | Matriz de riesgos de activos de información e informes   | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión de Indicadores del Sistema de Seguridad de la información                 | Batería de indicadores e informe de seguimiento          | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información                 | Seguimiento al reporte de incidentes                     | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión de vulnerabilidades de Seguridad y Privacidad de la información           | Seguimiento al reporte de vulnerabilidades               | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaborar el Plan de recuperación de desastres                                     | Documento del plan de recuperación de desastres          | Talento Humano y Tecnológico |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| Aprobación y socialización del plan de recuperación de desastres | Acta de aprobación y socialización                                                                | Talento Humano y Tecnológico                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |
| Seguimiento Plan de resuperación de desastres                    | Actas de seguimiento                                                                              | Talento Humano y Tecnológico                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                          |                              |               |               |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |  |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 107 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

### 11.3. Evaluación de Proyectos

La plantilla de priorización de proyectos permite asignar la ponderación a los criterios de priorización, y así mismo, a la relación proyecto-criterio de priorización, permite asignar una calificación de 0 a 5 de la siguiente manera:

- 0 = nulo
- 1 = muy bajo
- 2 = bajo
- 3 = medio
- 4 = alto
- 5 = muy alto

Se suman los resultados parciales dando un resultado final, entre mayor sea el número, mayor prioridad tendrá ese proyecto en la hoja de ruta.

Tabla 89. Plantilla de Priorización de proyectos

| Código | Proyecto                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto en las capacidades de la entidad | Proyecto con bajo riesgo | Capacidad de ejecución del proyecto | Ganancias rápidas | Total |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| PR01   | Implementación Plan del Uso y Apropiación de las Tecnologías de Información.                                                                                                                                                                         | 3                                        | 4                        | 3                                   | 4                 | 14    |
| PR02   | Renovación infraestructura de TI                                                                                                                                                                                                                     | 5                                        | 5                        | 5                                   | 1                 | 16    |
| PR03   | Diagnóstico e implementación protocolo IPV6 en la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                   | 4                                        | 4                        | 4                                   | 2                 | 14    |
| PR04   | Adecuación de cableado estructurado para la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 2                        | 5                                   | 5                 | 17    |
| PR05   | Almacenamiento en la nube del sistema de información institucional.                                                                                                                                                                                  | 5                                        | 3                        | 4                                   | 5                 | 17    |
| PR06   | Actualización, puesta en producción, estabilización, soporte y mantenimiento del sistema de información Dinámica gerencial para la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E, para los módulos administrativos, financieros y asistenciales | 5                                        | 3                        | 5                                   | 4                 | 17    |
| PR07   | Iniciativa Cero Papel en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.                                                                                                                                                                      | 4                                        | 3                        | 5                                   | 4                 | 16    |
| PR08   | Herramienta tecnológica SGDEA para el fortalecimiento de la Gestión Documental de la Subred Norte                                                                                                                                                    | 4                                        | 3                        | 5                                   | 4                 | 16    |
| PR09   | Implementación de Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información.                                                                                                                                                                               | 5                                        | 3                        | 5                                   | 4                 | 17    |

## 12. PLAN DE COMUNICACIONES PROYECTOS PETI

El plan de comunicaciones del PETI de la subred Norte, incluye cada una de las estrategias de comunicación para la socialización de sus proyectos y contribuye especialmente a que los grupos de valor “conozcan” sobre las TI disponibles para su labor diaria.

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 108 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

Las actividades que se proyectan en el plan están principalmente fundamentadas en las necesidades de difusión de cada uno de los proyectos del PETI, la sensibilización con difusión permanente de los contenidos asociados a cada uno de ellos, posicionamiento de los mismos, además, tienen como base, la estrategia de despliegue de comunicaciones a nivel institucional.

| Dominio de Arquitectura empresarial                           | Proyecto                                                                                                                                                                                                                                             | 2022                                                     | 2023                                              | 2024                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio de uso y apropiación de la arquitectura</b>        | Implementación del plan de Uso y apropiación de las tecnologías de la información                                                                                                                                                                    | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
| <b>Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica</b> | Renovación infraestructura de TI                                                                                                                                                                                                                     | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
|                                                               | Diagnostico e implementación protocolo IPV6 en la Subred Norte                                                                                                                                                                                       | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
|                                                               | Adecuación de cableado estructurado para la Subred Norte ESE                                                                                                                                                                                         | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
|                                                               | Almacenamiento en la nube del sistema de la información institucional                                                                                                                                                                                | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
| <b>Dominio de sistemas de información</b>                     | Actualización, puesta en producción, estabilización, soporte y mantenimiento del sistema de información Dinámica gerencial para la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E, para los módulos administrativos, financieros y asistenciales | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
|                                                               | Iniciativa Cero Papel en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.                                                                                                                                                                      | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
|                                                               | Herramienta tecnológica SGDEA para el fortalecimiento de la Gestión Documental de la Subred Norte                                                                                                                                                    | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |
| <b>Dominio de arquitectura de seguridad</b>                   | Implementación de Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información.                                                                                                                                                                               | <i>Sensibilización permanente-Difusión de contenidos</i> | <i>Sensibilización permanente-Posicionamiento</i> | <i>Sensibilización permanente- Transferencia de las comunicaciones</i> |

## 13. GLOSARIO

A continuación, se describen las definiciones empleadas en el presente documento, los cuales pueden referirse a términos no conocidos o poco comunes.

Tabla 90. Glosario de términos

| Concepto | Definición |
|----------|------------|
|----------|------------|

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 109 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis de la situación actual        | Examen detallado de la situación actual de la entidad u organización a partir de los dominios (Negocio, Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropriación)                                                                                                                           |
| Arquitectura                           | Estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo                                                                                                                                                                                                                 |
| Arquitectura de Servicios Tecnológicos | Aquella que incluye todos los elementos de TI que soportan la operación de la institución, entre los que se encuentran la plataforma hardware, la plataforma de comunicaciones y el software especializado (sistema operacional, software de comunicaciones, software de integración y manejadores de bases de datos, entre otros)               |
| Arquitectura empresarial               | Práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las organizaciones desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria para obtener un estado objetivo que mediante las Tecnologías de la Información genere valor al negocio |
| Brecha digital                         | Distancia existente entre individuos, áreas residenciales, áreas de negocios y geográficas en los diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como al uso de Internet.                                                                 |
| Capacidades de negocio                 | Habilidades de la empresa para desarrollar y consumir una arquitectura empresarial                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dominio                                | Cada uno de los seis componentes que conforman la estructura de la primera capa del diseño conceptual del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI y corresponde a las dimensiones desde las cuales se debe abordar la gestión estratégica de TI.                                                                   |
| Esquema de gobierno                    | Modelo de gobierno de la entidad para la administración de las capacidades y servicios de TI de una institución que incluye una estructura organizacional, un conjunto de procesos, un conjunto de indicadores y un modelo de toma de decisiones.                                                                                                |
| Estrategia de TI                       | Conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que reflejan la forma en la cual una entidad decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de su misión de una manera eficaz.                                                                                                                                  |
| Gobierno TI                            | Práctica orientada a establecer estructuras de relación que alinean los procesos de negocio con los procesos,                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 110 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | recursos y estrategias de TI, para agregar valor a las organizaciones y apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.                                                                                                                                                                                                            |
| Motivadores de negocio                                   | Corresponde a las piezas claves, motivos o razón de ser del negocio, sobre las que se generan las oportunidades de crecimiento.                                                                                                                                                                                                          |
| MRAE                                                     | Marco conceptual que describe la estructura del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), la normatividad asociada, los principios, los dominios, lineamientos y las guías que componen el MAE                                                                                                                                           |
| PETI                                                     | Artefacto utilizado para expresar la Estrategia de TI en una organización.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Política de TI                                           | Directriz u orientación con el propósito de establecer pautas para lograr los objetivos propuestos en la Estrategia de TI                                                                                                                                                                                                                |
| Rupturas Estratégicas                                    | Interrupción del desarrollo de paradigmas trabajados por la Subred Norte ESE antes de definir un nuevo Plan Estratégico de Tecnologías de Información                                                                                                                                                                                    |
| Servicio de Negocio                                      | Corresponde a una representación lógica de un conjunto de actividades de negocio repetibles que tienen un resultado específico, es autónomo, puede estar compuesto por otros servicios de negocio y es una caja negra para los consumidores del servicio.                                                                                |
| Sistemas de información                                  | Arquitecturas de referencia que proporcionen los mecanismos, instrumentos y elementos para una gestión efectiva de los sistemas de información., 15 Situación deseada: Es el diseño de alto nivel de la situación deseada, en términos de los mismos dominios abordados en la arquitectura actual y representa la arquitectura objetivo. |
| Tablero de indicadores                                   | Conjunto de indicadores cuya medición y seguimiento periódico brindará un mayor conocimiento sobre la situación real de una institución y el avance en el logro de sus objetivos.,                                                                                                                                                       |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Habilitador del desarrollo social y económico con impacto positivos en la productividad, la innovación y el acceso a la información.                                                                                                                                                                                                     |
| Tendencia tecnológica                                    | Predicción del nivel de uso, consumo, aplicación y factibilidad de determinada tecnología para aplicar en una época y necesidad concretas.                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 111 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

## 14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constaín Rengifo, S., & Agudelo, M. (31 de 10 de 2019). *MGGTI.G.GEN.01 – Documento Maestro del Modelo de Gestión y Gobierno de TI*. Obtenido de [https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/articles-144767\\_recurso\\_pdf.pdf](https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/articles-144767_recurso_pdf.pdf)

Constaín Rengif, S., & Agudelo, M. (31 de 10 de 2019). *G.INF.01 Guía del dominio de Información de TI*. Obtenido de [https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/articles-9253\\_recurso\\_pdf.pdf](https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/articles-9253_recurso_pdf.pdf)

Constaín Rengifo, S., & Agudelo, M. (31 de 10 de 2019). *MAE.G.GEN.01 – Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial*. Obtenido de [https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/articles-144764\\_recurso\\_pdf.pdf](https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/articles-144764_recurso_pdf.pdf)

Constaín Rengifo, S., & Agudelo, M. (31 de octubre de 2019). *Marco de Referencia de Arquitectura v. 2.0*. Obtenido de <https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/w3-propertyvalue-8118.html>

Constaín Rengifo, Sylvia Cristina, & Agudelo, María. (10 de Julio de 2019). *G.ES.06 Guía para la construcción del PETI*. Obtenido de <https://www.mintic.gov.co/https://www.mintic.gov.co/arquiteturati/630/w3-article-15031.html>

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI</b>                        | CODIGO: AP-GI-PL-10-05 |
|                                                                                   |                                                                                        | VERSION: 5             |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TICS | PÁGINA: 112 DE 112     |
|                                                                                   |                                                                                        | FECHA: 30/12/2022      |

| CONTROL DEL DOCUMENTO |            |                                                                                |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Versión               | Fecha      | Descripción de la modificación                                                 |
| 1                     | 31/10/2017 | Creación                                                                       |
| 2                     | 04/02/2019 | Se actualiza contenido en general en cumplimiento del acuerdo 642 de 2018      |
| 3                     | 30/09/2019 | Se actualiza contenido, uso y apropiación de tecnología y modelo de planeación |
| 4                     | 15/02/2021 | Se actualiza contenido, por nueva vigencia                                     |
| 5                     | 30/12/2022 | Se actualiza contenido, por nueva vigencia                                     |

| Elaborado por:                                        | Revisado por:                                         | Aval Oficina de Calidad:              | Aprobó:                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre: Yolanda Bernal González                       | Nombre: Yolanda Bernal González                       | Nombre: Diana Marcela Caballero Arias | Nombre: Daniel Blanco Santamaría |
| Cargo: Jefe Oficina de Sistemas de Información TI (E) | Cargo: Jefe Oficina de Sistemas de Información TI (E) | Cargo: Jefe Oficina de Calidad        | Cargo: Gerente                   |