

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
1	Atención al Usuario	Base de datos de Satisfacción al Usuario	Base de Datos de Satisfacción al Usuario	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
2	Atención al Usuario	Base de datos de PQRSYF	Base de Datos de PQRSYF	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
3	Atención al Usuario	Informe Altas Voluntarias	Base de datos Excel Altas voluntarias	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
4	Atención al Usuario	Informe Satisfacción al Usuario	Informe Excel Satisfacción al Usuario	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
5	Atención al Usuario	Informe PQRSYF	Informe Excel PQRSYF	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
6	Atención al Usuario	Informe Indicadores	Informe Excel Indicadores	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
7	Atención al Usuario	Documento Guía de Atención al Usuario	Guía PDF	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
8	Atención al Usuario	Documento Guía Vulneración de Derechos	Guía PDF	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
9	Atención al Usuario	Documento Procedimiento de PQRSYF	Procedimiento de inventario de activos fijos	Astrid Sofia Romero Agredo	Informacion	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
10	Activos fijos	Base de datos de Activos Fijos	base de datos en excel con la información de inventario de activos fijos	Walter Escobar Ospina	Software	Pública	No Contiene datos personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
11	Activos fijos	Base de datos de Activos Fijos	base de datos en excel con la información de inventario de activos fijos	Walter Escobar Ospina	Informacion	Pública	No Contiene datos personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
12	Activos fijos	Formatos para movimientos de activos fijos	base de datos en excel con la información de las novedades de entrega dependiendo del tipo de	Walter Escobar Ospina	Informacion	Pública	No Contiene datos personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
13	Activos fijos	Base de datos depreciación mensual y acumulada de Activos Fijos	base de datos en excel con la información de las mandatos, procedimientos, protocolos, guías, formatos,	Walter Escobar Ospina	Informacion	Pública	No Contiene datos personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
14	Calidad	Informacion documentada	protocolos, guías, formatos,	Mayra Arenas	Informacion	Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
15	Calidad	Base de datos indicadores	Cuadro de mando Consolidado de indicadores de los procesos de la vigencia	Mayra Arenas	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
16	Calidad	informe 1552	informe de indicadores segun resolucion 1552 a las EPS	Mayra Arenas	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA
17	Calidad	informe 2193	informe de indicadores según decreto 2193 a los entes de control - SSPD	Mayra Arenas	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	ALTA	MEDIA	NA	NA	NA

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
18	Calidad	PAMEC	Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud, Autoevaluacion en el sistema unico de acreditacion y planes de mejora.	Diego Infante	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
19	Calidad	circular 12	indicador de cumplimiento del PAMEC de la circular unica.	Diego Infante	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
20	Calidad	ACPM	Planes de Accion correctivos, preventivos y de mejora derivados de auditorias internas y externas.	Esperanza Pinilla	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
21	Calidad	Registros de Habilitación	Novedades, Autoevaluaciones	Esperanza Pinilla	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	MEDIA	ALTA	ALTA	ALTA	NA	NA	NA
22	Calidad	Actas de reunion	Actas de Grupo primario, comites y grupos de trabajo	Diego Infante	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NA	NA	NA
23	Calidad	No conformes	Hallazgos, incidentes asistenciales , admiinstrativos , eventos adversos	Tatiana Franco	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
24	Calidad	Auditoria	informes de Auditoria interna, auditoria de paciente trazador	Tatiana Franco	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
25	Calidad	Programa de Seguridad del Paciente	Estrategias y actividades de implementacion ,seguimiento y evaluacion de las buenas practicas en seguridad del paciente	Estefania Arcila	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
26	Calidad	Gestion de Eventos Adversos	Analisis y gestion de casos	Estefania Arcila	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	ALTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
27	Calidad	Comité de Seguridad del paciente	Actas de grupos de analisis y de seguimiento al programa de seguridad del paciente	Estefania Arcila	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NA	NA	NA
28	Talento Humano	Base de Datos de Nomina	Base de datos con información de nómina de la entidad	Oscar Salazar	nformación	N/A	Contiene Datos Personales	ALTA	MEDIA	BAJA	MEDIA	X	X	X
29	Talento Humano	Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
30	Talento Humano	Manual de Funciones	Manual de Funciones actualizado 2020	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
31	Talento Humano	Plan de Cargos	Plan de Cargos 2020-2021	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
32	Talento Humano	Matriz de Peligros y Riesgos	Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos	Diana Patricia Garcia	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA	X	X	X
33	Talento Humano	Indicadores de Gestión	Indicadores de Gestión de Talento Humano	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
34	Talento Humano	Informe de Cultura Organizacional	Informe de Cultura Organizacional	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos pers	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
35	Talento Humano	Informe de Evaluación de Desempeño	Informe de Evaluación de Desempeño	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos pers	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
36	Talento Humano	Autoevaluación MIPG	Autoevaluacion MIPG	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos pers	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
37	Talento Humano	Plan Estrategico y de Previsón Gestión de Talento Humano	Plan Estrategico y de Previsón Gestión de Talento Humano 2020-2024	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos pers	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
38	Talento Humano	Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos	Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos Vigentes 2020-2021	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos pers	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x
39	Talento Humano	Procedimiento de Liquidación y Cesantias	Procedimiento de Liquidación y Cesantias	Zarina Naranjo	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x
40	Talento Humano	Procedimiento de Vacaciones	Procedimiento de Vacaciones	Zarina Naranjo	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x
41	Talento Humano	Procedimiento de Capacitaciones	Procedimiento de Capacitaciones	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	X	X	X
42	Talento Humano	Manual de Prevención y Control de Comportamientos Agresivos Cliente Interno y Externo	Manual de Prevención y Control de Comportamientos Agresivos Cliente Interno y Externo	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x
43	Talento Humano	Manual del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo	Diana Patricia Garcia	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x
44	Talento Humano	Base de Datos de Nomina (Asstracud)	Base de datos con información de nómina de la ASSTRACUD	Liseth Moncada	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x
45	Talento Humano	Procedimiento Archivos y Custodia de Historias Laborales	Procedimiento Archivos y Custodia de Historias Laborales	Oscar Salazar	Informacion	N/A	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	BAJA	BAJA	x	x	x

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
46	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Tabla de indicadores trazadores del proceso de TI	Herramienta de medición que se utiliza para el cumplimiento de las metas y son actualizados periódicamente por el área	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	N/A	N/A	N/A
47	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Contratos y actas de soporte y seguimiento proveedores TI	Archivos en los cuales se formalizan y se detallan los acuerdos y definiciones de la adquisición de un producto o servicio	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	N/A	N/A	N/A
48	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor de Aplicaciones Sistemas de informacion Panacea	Servidor de aplicaciones que atiende las solicitudes de from end de los usuarios del sistema de informacion del Hospital, software Panacea en framework .NET es un framework, con un entorno de programación que puede ejecutar varios lenguajes de programación, incluyendo C#, Visual Basic.NET, Python, Ruby y LISP. C#	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		
49	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor de aplicaciones de Pruebas en Maquina virtual	Modelo: HYPER-V RAM: 10 GB Procesador: Intel Xeon E5-2630 DISCOS DUROS: 50GBN/AWINDOWS SERVER 2012 R2PANACEACENTRO DE DATOS LOCALSERVIDOR DE PRUEBAS Servidor de pruebas para administrar la gestion de cambios winserver 2014r2 y Panacea como servidor de aplicaciones C# y .net	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		
50	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Firewall	Firewall TZ400 primera linea de defensa del Hospital marca Sonicwall DELL	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	No Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
51	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Consola de Antivirus con 270 licencias	Antivirus f-secury software de detencion de archivos maliciosos	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	No Contiene datos personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		
52	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SW_Core - Cantidad 1	Dell -Capa 3 - Puertos 24	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	N/A	N/A	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
53	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Switches - Cantidad 8	Dell - Sw capa 2 - Puertos 24	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	N/A	N/A	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
54	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Acces Pont Total 10 AP	POE (No necesitan fuente eléctrica)	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
55	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Roter_Claro Roter_Movistar	Cable_Modem internet ultra banda ancha 100 megas	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
56	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Actas y autorizaciones	Documentos en los cuales se plasman acuerdos y compromisos entre TI y las demás áreas	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Reservada	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
57	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor SRVAPP1 Controlador de Dominio o directorio activo	Nombre: SRVAPP1 Tipo: Fisico Modelo: DELL VRTX RAM: 64GB Procesador: Intel Xeon E5-2630 DISCOS DUROS: 147GB, 127BG; 278GB; 1TBN/AWINDOWS SERVER 2012 R2Controlador de Dominio Servidor DNS HyperV Software Instalados: Nomina SATHO, VENTANILLA UNICA CENTRO DE DATOS LOCAL Controlador de dominio, maquinas virtuales, nomina, gestion documental	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
58	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor SRVAPP3 servidor de aplicaciones Sistema de informacion Panacea	Servidor de aplicaciones que atiende las solicitudes de from end de los usuarios del sistema de informacion del Hospital, software Panacea en framework .NET es un framework, con un entorno de programación que puede ejecutar varios lenguajes de programación, incluyendo C#, Visual Basic.NET, Python, Ruby y LISP. C# SRVAPP3; Tipo: Fisico Modelo: DELL VRTX RAM: 64GB Procesador: Intel Xeon E5-2630 DISCOS DUROS: 149GB, 125GBN/AWINDOWS SERVER 2012 R2, PANACEA, CENTRO DE DATOS LOCAL, Sistema de informacion institucional	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		
59	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor de BD Asistencial y administrativa	SRVSQLHPTipo: Fisico Modelo: HP RAM: 128 GB Procesador: Intel Xeon Silver 4114 DISCOS DUROS: 149GB, 125GBSQL, PANACEAWINDOWS SERVER 2016SQL 2014CENTRO DE DATOS LOCALServidor base de datos	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
60	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor sistema de informacion RFAST sistema de informacion contable año 2001 a 2020	RFASTS ERVIDOR Tipo: Físico Modelo: PC HP RAM: 4 GB Procesador: AMD PHENOM II X4 DISCOS DUROS: 465GB SQL, RFAST WINDOWS 7 SQL 2015 RFAST 8,5 CENTRO DE DATOS, LOCAL SOFTWARE RFAST	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		
61	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor Maquina virtual panacea remoto por IP Publica	MV_PADTipo: VIRTUAL Modelo: HYPER-V RAM: 10 GB Procesador: Intel Xeon E5-2630 DISCOS DUROS: 50GBN/AWINDOWS SERVER 2012 R2PANACEACENTRO DE DATOS LOCALSERVIDOR PANACEA REMOTO	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		
62	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Servidor HIS Panacea y Annar exámenes de laboratorio a Panacea	MV5_ANNARTipo: VIRTUAL Modelo: HYPER-V RAM: 10 GB Procesador: Intel Xeon E5-2630 DISCOS DUROS: 50GBN/AWINDOWS SERVER 2012 R2PANACEA, ANNARCENTRO DE DATOS LOCALSERVIDOR PRUEBAS INTERFAZ ANNAR -PANACEA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
63	Sistemas de informacion y Estadistica y GD	Sistema de información Panacea Web	Nombre Sistema, Aplicación Sistema de información Panacea Web Descripción de los procesos soportados Panacea Web es un sistema de información que consta de 40 módulos divididos en 4 dominios Estratégico, Administrativo y Financiero, Asistencial y Apoyo con los siguientes módulos Seguridad, Seguridad, Parametrización, Clientes/Aseguradores, Prestadores/Adscritos, Comprobantes, Turnos, Pacientes, Farmacia, Facturación Pacientes y Cajas, Facturación Clientes, Historia Clínica, Urgencias, Hospitalización(Salas de Observación), Enfermería, Cirugías, Programas Especiales (pyp ,Crónicos, Unidades Renales), Imagenología, Laboratorio, Odontología, Vacunación, Nutrición, Esterilización, Citas, Autorizaciones, Referencia y contra referencia, Comités, Eventos, Satisfacción del usuario,	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
64	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Rfast sistema de información cliente Servidor	Nombre Sistema/ Aplicación Rfast sistema de información cliente Servidor Descripción de los procesos soportados Sistema de información contable y presupuestal y financiero y facturación, adquirido en el 2001, se utiliza de consulta y paralelo revisión de saldos iniciales con el modulo contable de PanaceaImportanciaImpacto el proceso financiero del HospitalBase de DatosSQLSERVER 2014Sistema OperativoWindows Server 2012r2 InterfacesNo existen Ubicación ServidorCentro de Datos LocalModo de autenticaciónAutenticación a nivel de AplicaciónProveedoresRFAST - LTDA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	X		

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
65	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Software Ventanilla Única	Nombre Sistema/ Aplicación Descripción de los procesos soportados Software Ventanilla Única Importancia Administración de correspondencia gestión documental Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESEBase de DatosVFP9Sistema OperativoWindows Server 2012r2 InterfacesNo existen Ubicación ServidorCentro de Datos LocalModo de autenticaciónAutenticación a nivel de AplicaciónProveedoresDesarrollo Propio	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
66	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Satho Sistema Administrador y liquidador de Nomina	Nombre Sistema / Aplicación Descripción de los procesos soportados Satho Sistema Administrador y liquidador de Nomina Importancia Nomina liquidación empleados de planta , en Paralelo con nomina software Panacea Base de DatosVFP9 Sistema Operativo Windows Server 2012r2 Interface sNo existen Ubicación Servidor Centro de Datos Local Modo de autenticación Autenticación a nivel de Aplicación Proveedores Desarrollo Propio	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
67	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MICROSOFT VOLUME LICENSING SERVICE CENTER	Licencias de Microsoft activos e inactivos para los que tiene permiso para consultar información.PRODUCTO DE LICENCIA MICROSOFT SQL SERVER STANDAR CORE 2014 GOVERNMENT OLP 2 LICENSES NOLEVEL CORELIC QUALIFIED VERSION DE LA LICENCIA 2014 CANTIDAD 3 FECHA INICIO JUNIO 3 2015 FECHA TERMINACION PERPETUA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
68	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MICROSOFT VOLUME LICENSING SERVICE CENTER	LICENCIA PRODUCTO DE LICENCIAMICROSOFT WINDOWS SERVER 2012R2 Y CAL 2012 GOVERNMENT OLP 1 LICENSES NOLEVEL USRCAL VERSION DE LA LICENCIA 2012 CANTIDAD 80 FECHA INICIO 2015 FECHA TERMINACION TERMINACION PERPETUA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
69	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIA PANACEA CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A	LICENCIA Sistema de información WEB que permite a las instituciones prestadoras de servicios de salud de Latinoamérica la sistematización de sus procesos asistenciales, administrativos y de apoyo. PRODUCTO DE LICENCIA ADQUIRIO LEGALMENTE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE: BASICO, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y ESTRATEGICO SVERSION DE LA LICENCIA LICENCIA N° 33 TIPO DE LICENCIAMIENTO CONCURRENTE CANTIDAD 1 FECHA INICIO JULIO 30 2015 FECHA TERMINACION PERPETUA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
70	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIAMIENTO UTM	RESUMEN LICENCIA - Para la activación del servicio de soporte, se requiere que el equipo tenga actualizado dicho servicio. Cualquier retraso en la activación de este servicio puede ocasionar que al momento de reactivarlo, el período de tiempo de la activación sea descontado desde la fecha del último día de soporte activo en el equipo. Esto sólo aplica sobre los servicios de soporte. PRODUCTO DE LICENCIA ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ400 SERIES 2YR VERSION DE LA LICENCIA 01-SSC-1441 CANTIDAD 1FECHA INICO JULIO 29 2019 FECHA TERMINACION DICIEMBRE 11 2021	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
71	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIAMIENTO UTM	RESUMEN LICENCIA - Para la activación del servicio de soporte, se requiere que el equipo tenga actualizado dicho servicio. Cualquier retraso en la activación de este servicio puede ocasionar que al momento de reactivarlo, el período de tiempo de la activación sea descontado desde la fecha del último día de soporte activo en el equipo. Esto sólo aplica sobre los servicios de soporte. PRODUCTO DE LICENCIA SUPPORT REINSTATEMENT FOR TZ 210/215/400/500/600 SERIES, NSA 220/240/250M SERIES, NSv 10/25/50/100, SMA 200 VERSION DE LA LICENCIA 01-SSC-6801 CANTIDAD 1 FECHA INICO JULIO 29 2019 FECHA TERMINACION DICIEMBRE 11 29 2021	Mario Gonzalez Hernandez	Hardware	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidenciali dad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
72	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIA RFAST	RESUMEN LICENCIA Este acuerdo de licencia para el usuario de R-FAST constituye un acuerdo legal entre el usuario del "sistema" o "software" y RFAST LTDA. Este acuerdo regirá el uso que usted haga el software y de los componentes de software relacionados, materiales impresos y documentación "en línea" o electrónica. Al instalar, copiar o de otra manera usar el sistema usted acepta quedar obligado por los términos del presente acuerdo. Si no esta de acuerdo con los términos de este acuerdo, no use el sistema.PRODUCTO DE LICENCIARFAST LTDA. VERSION DE LA LICENCIAR-FAST - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HOSPITALARIA Y FINANCIERA CANTIDAD 1 FECHA INICO 2001 FECHA TERMINACION PERPETUA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
73	Sistemas de informacion y Estadística y GD	CONTRATO EMCALI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SOLUCIONES DE COMUNICACIONES	RESUMEN LICENCIA: Contrato Internet dedicado F.O de 100 MB VRLM \$1,338,005 +IVA se exime valor de instalación por fibra en el sitio según política comercial segmento empresarial y negocios 2018-05-30/memorando 4000232672021 PRODUCTO DE LICENCIA :INTERNET DEDICADO F.O DE 100 MB VRLM \$1.338.005 + IVA VERSION DE LA LICENCIA: INTERNET DEDICADO ANCHO DE BANDA 100 FIBRA OPTICA CANTIDAD 1 FECHA INICIO SEPTIEMBRE 13 2021 FECHA TERMINACION PERPETUA	Mario Gonzalez Hernandez	Servicios	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
74	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIAS F-SECURE LICENSE CERTIFICATE	RESUMEN LICENCIA: Este certificado de licencia le da derecho a instalar y utilizar el software F-Secure indicado a continuación y recibir servicios de soporte y mantenimiento de acuerdo con las siguientes especificaciones y términos de licencia F-Secure. los términos de la licencia están disponibles en el software o en línea en https://www.fsecure.com/en/web/legal/terms/softaware . PRODUCTO DE LICENCIA: F-Secure Elementos EPP for Servers Premium, Partner Managed VERSION DE LA LICENCIA: F-CEBF098A1 CANTIDAD 260 EQUIPOS 10 SERVIDORES FECHA INICIO JUNIO 19 2021 FECHA TERMINACION JUNIO 19 2023	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
75	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE TIGO UNE	RESUMEN LICENCIA: 20 Licencias Microsoft 365 Business Standard, correos 100 GB, 1 tera en one drive, Microsoft teams, share point , Microsoft 365 business standard (Monthly prepaid) exchange online archiving for exchange online, por un periodo de suscripcion 1 año PRODUCTO DE LICENCIA: MICROSOFT 365 EMPRESA ESTANDAR VERSION DE LA LICENCIA: MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD, COMPLEMENTO EXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE ONLINECANTIDAD: 20FECHA INICIO: MAYO 20 2021FECHA TERMINACION: MAYO 20 2022	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
76	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIA HOSTING PAGINA WEB	RESUMEN LICENCIA: Hospedaje de pagina web institucional PRODUCTO DE LICENCIA: PLAN DE HOSTING VERSION DE LA LICENCIA: COLHOST4 CANTIDAD: 1 FECHA INICIO: FEBRERO 18 2019 FECHA TERMINACION: FEBRERO 18 2022	Mario Gonzalez Hernandez	Intangibles	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
77	Sistemas de informacion y Estadística y GD	LICENCIA WINDOWS SERVER	RESUMEN LICENCIA: El fabricante de su servidor ha licenciado los productos de Microsoft , indicados anteriormente. El certificado de autenticidad (COA) adherido a su servidor es su garantía de que los siguientes productos de Microsoft que ha recibido con su servidor cuentan con una licencia legal del fabricante. PRODUCTO DE LICENCIA: WINDOWS SERVER 2016 STANDARD ROK HEWLETT PACKARD ENTERPRISEVERSION DE LA LICENCIA: 2016 STD ROK (16 CORE)CANTIDAD: 1FECHA INICIO: JULIO 2019 FECHA TERMINACION: PERPETUA	Mario Gonzalez Hernandez	Software	N/A	N/A	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
78	Sistemas de informacion y Estadística y GD	DIAGRAMA DE LA RED	TOPOLOGIA Y DIAGRAMA RED DE DATOS HDMCR VIGENTE QUE SOPORTA LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DEL Hospital	Mario Gonzalez Hernandez	Componentes de red	Información Reservada	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	BAJA			
79	Sistemas de informacion y Estadística y GD	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Documento nueva estructura organizacional y funcional ti propuesta presentada en los componetes de procesos de arquitectura empresarial definidos en el PETI vigente y alienada a las nuevas necesidades del proceso y del hospital y lieamientos de mintic y mippg	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
80	Sistemas de informacion y Estadística y GD	CARACTERIZACION PROCESO DE TI	CARACTERIZACION PROCESO DE TI Como elemento del mapa de procesos, que define las entradas y salidas	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
81	Sistemas de informacion y Estadística y GD	INSTRUCTIVO PARA GENERAL COPIA RESPALDO EQUIPOS CLIENTE	INSTRUCTIVO PARA GENERAL COPIA RESPALDO EQUIPOS CLIENTE, guia de usuario para general respaldo de la informacion almacenada en los equipos cliente o de escritorio de los procesos del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
82	Sistemas de informacion y Estadística y GD	INSTRUCTIVO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACION	Documento para La identificación del inventario de activos de información en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, tiene el propósito de clasificar los activos a los que se les debe brindar mayor protección y garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad e implementar procedimientos y controles para asegurar su conservación, custodia y el acceso a la información pública	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
83	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MANUAL DE GESTION DE LA INFORMACION	El objetivo del manual de gestión de la información es definir los mecanismos a nivel institucional que permitan la adquisición ,instalación , accesibilidad ,mantenimiento , seguridad de la información para equipos informáticos	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
84	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PROCESO DE GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Guia al hospital en el uso de las tecnologías de información, apoyar la gestión médica y administrativa de la Institución, utilizando las herramientas de tecnología informática y de telecomunicaciones, manteniendo en operación continua los sistemas de información y comunicaciones en todas las áreas, para proveer el medio por el cual se soportan las necesidades de procesamiento de información y comunicación	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
85	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Plan implementacion SGSI Sistema de Seguridad de la Información en Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, para lograr la preservación de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, estableciendo un esquema de seguridad bajo la gestión del riesgo asociado a los lineamientos de MINTIC y MIPG	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
86	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PROCEDIMIENTO DE MINERIA DE DATOS	Establecer los lineamientos y procedimientos para aplicar la minería de datos o exploración de datos en la gestión de información de las bases de datos del sistema de información del Hospital, utilizando las tecnologías de software para encontrar patrones de comportamiento de las bases de datos, con el objetivo que los resultados obtenidos ayuden a la toma de decisiones y de esta manera facilitar el establecimiento de estrategias para fortalecer la Institución	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Reservada	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
87	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE NECESIDADES DE SISTEMAS DE INFORMACION	Procedimiento que Establece los lineamientos y procedimiento para atender los reportes o solicitudes de necesidades de información, necesidades de desarrollo y necesidades de mantenimiento o de soporte enviados por las áreas asistenciales o administrativas del HDMCR	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
88	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS	Garantizar el buen funcionamiento y la optimización de la vida útil de los equipos de cómputo y comunicaciones incluyendo servidores del Hospital departamental Mario Correa Rengifo ESE	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
89	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 2021 (PETI)	Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, con la Planeación Estratégica de Tecnología Informática, se pretende optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, encaminados a una gestión eficiente y eficaz de los bienes públicos.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
90	Sistemas de informacion y Estadística y GD	12 SINF-P-011-02 Plan de contingencia informatica	Plan que Define las actividades de planeación, preparación y ejecución de acciones destinadas a proteger la Información contra los daños y perjuicios producidos por corte de servicios, fallas técnicas o humanos en la institución	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	ALTA	MEDIA			
91	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y CANCELACION DE USUARIOS	Procedimiento que Establec las actividades para la administración de cuentas de usuarios asignados a funcionarios, contratista por prestación de servicios y terceros, para gestionar el ingreso seguro a los sistemas de información del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Reservada	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
92	Sistemas de informacion y Estadística y GD	24.-SINF-P-011-04 Procedimiento para restauracion de la copia de seguridad del sistema de informacion V3	Garantizar la correcta administración de las copias de seguridad y restauración de la información generada a diario por la Institución permite: ☐ Asegurar los datos en línea en un lugar seguro y adecuado ☐ Tener a disposición en forma inmediata y completa un respaldo de la información que se genera a diario en caso de un inconveniente con los sistemas y equipos de cómputo. ☐ Impedir que el Hospital detenga su producción y la prestación oportuna de los servicios de salud a los pacientes. ☐ Soportar los sistemas de información y levantarlos inmediatamente.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Reservada	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
93	Sistemas de informacion y Estadística y GD	CTO 018-2021 ZYNKO	Contrato Proveedor de alquiler de equipos de computo escritorio	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
94	Sistemas de informacion y Estadística y GD	OS 012-2021-MEGABUSINESS	Contrato Proveedor de alquiler Servicio de Impresión	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
95	Sistemas de informacion y Estadística y GD	OS 038-2021 CNT PANACEA	Contrato Proveedor soporte tecnico sistema de informacion Panacea	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
96	Sistemas de informacion y Estadística y GD	OS 039-2021 UNE TIGO	Contrato Proveedor Licenciamiento ofimatica	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
97	Sistemas de informacion y Estadística y GD	OS 047-2021-MES DE OCCIDENTE (ANTIVIRUS)	Contrato Proveedor licenciamiento endpoint	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
98	Sistemas de informacion y Estadística y GD	OS 067-2021-TECHNOLY WORLD GROUP	Contrato Proveedor de alquiler de equipos de computo escritorio	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
99	Sistemas de informacion y Estadística y GD	OS-023-2021 SERVIMANTENIMIENTO	Contrato Proveedor de alquiler Servicio de Impresión	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
100	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR	Instrumento que permita la planeación archivística y establecer el Plan de Acción para el mejoramiento continuo del Sistema de Archivo del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, el cual debe ser aplicado a todas las áreas y a los archivos en cualquier soporte generados en ejercicio de sus funciones (físico, magnético, electrónico, entre otros). Crear el instrumento que permita la planeación archivística y establecer el Plan de Acción para el mejoramiento continuo del Sistema de Archivo del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, el cual debe ser aplicado a todas las áreas y a los archivos en cualquier soporte generados en ejercicio de sus funciones (físico, magnético, electrónico, entre otros).	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
101	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD	Plan que permite Dar cumplimiento a salvaguardar los derechos de la institución, de sus elementos en los documentos contenidos internos y externos, ofrecer información accesible en tiempos, que sirvan para diagnosticar y resolver los problemas institucionales, a corto, mediano y largo plazo, los cuales nos permitan administrar de forma efectiva en todos sus ciclos vitales, trabajar con transparencia, para salvaguardar la memoria y hacer uso de las tecnologías y las comunicaciones del hospital.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
102	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SINF-P-011-10 Procedimientos de ventanilla unica	Procedimiento que define los pasos metodológicos de recepción, verificación, registro, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales que se reciben y despachan en el Hospital Departamental Mario correa Rengifo; De igual modo establecer los lineamientos que permitan la adecuada recepción, producción y distribución de los documentos de la institución	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
103	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SINF-P-011-11 Procedimiento de transferencia primaria	Describir los conceptos básicos y metodológicos para la organización de los documentos en los archivos de gestión y su transferencia al archivo central de acuerdo a lo establecido en la Tabla de Retención Documental, para su adecuada ubicación y posterior consulta.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
104	Sistemas de informacion y Estadística y GD	PMA	PMGD Plan de accion mejoramiento archivistico Gestion documental	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	Contiene Datos Personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
105	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MANUAL DE CLASIFICACION DOCUMENTAL	Identificar, conservar sistemáticamente la información que se genera en soporte físico o electrónico en trámites administrativos, financieros, investigativos o de otra naturaleza que se utilicen en el Hospital departamental Mario Correa Rengifo ESE, estableciendo un Cuadro de Clasificación Documental (CCD) funcional, de acuerdo a las funciones de la entidad, explicar qué es un Cuadro de Clasificación Documental (CCD) y otras herramientas imprescindibles y de uso generalizado en la gestión documental y de Archivo de las instituciones, y que el cuadro configurado que se propone responda a una clasificación funcional.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
106	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MANUAL DE VALORACION DOCUMENTAL	El objetivo del Manual de la Tabla de Valoración Documental es servir de instrumento de soporte para recuperar la memoria institucional, mediante la aplicación de criterios archivísticos y que permitan realizar el plan de transferencias secundarias.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
107	Sistemas de informacion y Estadística y GD	FUID FORMATO UNICO DE INVENTARIO	Formato Unico de Inventario Documental	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
108	Sistemas de informacion y Estadística y GD	TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL APROBADAS	Instrumentos tablas de retencion documental para aplicar por proceso a los fondos acumulados en los archivos de gestion del Hosptial	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA			
109	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MANUALES DE USUARIO PANACEA	56 manuales de usuarios por modulos componentes administrativo y financiero, estrategico, asistencial y apoyo	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
110	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MANUAL DE USUARIO RFAST	Manual de usuario Rfast componente contabilidad, cartera y facturacion	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
111	Sistemas de informacion y Estadística y GD	MANUAL DE USUARIO SATHO Y SAS Y ACTIVOS FIJOS	Manual de usuario Satho NOMINA, SAS Gestion de suministros y Activos Fijos	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	BAJA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
112	Sistemas de informacion y Estadística y GD	BASE DE DATOS NOMINA 1992 A 2002	bases de datos nomina desarrollo propio 1992 a 2002 trazabilidad de registros de nomina para consulta de talento humano	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Pública	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
113	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Videos guia Historia clinica Urgencias, medicamentos, ingreso de pacientes, ordenes quirurgicas y ayudas diagnosticas	Video guia para usuario como elaborar Historia clinica de urgencias en Panacea 12 videos, ordenes medicamentos 3 videos, ordenes y quirofanos 6 cideos y ayudas diagnosticas 3 videos	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
114	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Descripcion de modulos de Panacea	documentos descripcion de los modulos contenidos en el sistema de informacion panacea que convergen hacia un sistema integrado de informacion Administrativo,, Apoyo a la Gestion, Asistencial, Configuracion y Estrategico.	Mario Gonzalez Hernandez	Informacion	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA			
115	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Sistema de informacion SIAGHO	Sistemas de informacion sistema de facturacion del ministerio de salud donado al Hospital con informacion de los años 1996 a 1999	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA			
116	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Sistemas de informacion administracion datos biometrico	Sistema de informacion captura de informacion biometrico año 2001 a 2004	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA			
117	Sistemas de informacion y Estadística y GD	Sistema de informacion COSTOS	Sistema de informacion Costos años 2001 a 2004	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
118	Sistemas de informacion y Estadística y GD	DATAISS	sistema de informacion liquidacion autoliquidacion nomina años 1994 a 2004	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
119	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE HELISA	Sistema de informacion contable 1998 a 2001, linea de base del sistema de informacion de contabilidad del Hospital	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
120	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE INDICADORES	Sistema de informacion de gestion de indicadores y no conformes 2004 a 2007	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	ALTA	MEDIA	MEDIA			

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENFGIFO ESE										Código: SINF-F-011-22		
		INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS Y ANALISIS RIESGOS DE INFORMACION GUIAS MINTIC										Vigencia: Julio 2021		
												Versión: 01		
Inventario Activos de Informacion						Acceso y transparencia	Proteccion datos Personales	Criticidad CID				Infraestructuras Críticas Cibernéticas ICC		
Orden	Nombre del Proceso	Nombre del Activo de Informacion	Descripcion del Activo	Responsable del Activo	Tipologia del Activo	Clasificación de información (Ley 1712 de 2014)	Clasificación de información (Ley 1581 de 2012)	Criticidad respecto a su confidencialidad	Criticidad respecto a complejidad o integridad	Criticidad respecto a su disponibilidad	Nivel de Criticidad	IMPACTO SOCIAL (0,5%) de Población Nacional	ECONÓMICO PIB de un Día o 0,123% del PIB Anual	IMPACTO AMBIENTAL
121	Sistemas de informacion y Estadística y GD	BASES DE DATOS NOMINA 1992 - 2001 planta	Bases de datos liquidacion de nomina ingresos y egresos nominas años 1992 a 2001	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
122	Sistemas de informacion y Estadística y GD	BASES DE DATOS NOMINA 1992 - 2001 pensionados	Bases de datos liquidacion de nomina ingresos y egresos nominas años 1992 a 2001	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
123	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE MODULO PROGRAMACION DE CIRUGIA	Modulo programacion de cirugia años 2003 a 2010	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
124	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE RFAST4 Y CARTERA	Software RFAST4 facturacion y cartera años 2001 a 2008	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
125	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE SARP	Software administrador de presupuesto años 2004 a 2008	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
126	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE SAS	Software administrado de gestion de insumos, suministros y farmacia años 2005 a 2017	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA			
127	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE SATISFACCION	Software capturado de la satisfaccion de usuarios 2004 a 2010	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA			
128	Sistemas de informacion y Estadística y GD	SOFTWARE GEMA ACTIVOS FIJOS	software Activos fijos 2013 a 2017, Sistemas de informacion de activos fijos - informacion con hojas de vida de equipos biomedicos y mantenimientos años 2004 a 2007	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Pública	No Contiene datos personales	MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA			
129		SOFTWARE DEPOSITOS JUDICIALES	Software Depositos judiciales embargos 2002 a 2008	Mario Gonzalez Hernandez	Software	Información Reservada	Contiene Datos Personales	MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA			

Fuente formato: anexo 4:lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas MINTIC