



HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.  
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO: FT-GCAL-003

VERSIÓN: V5

VIGENCIA: mayo 2025

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		<b>TIPO DE PROCESO</b>	APOYO
<b>OBJETIVO:</b>	Administrar, gestionar y mantener la Información y la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, a fin de mantener la continuidad en la operación de los procesos institucionales y suministrar la información necesaria para la toma de decisiones	<b>PARTICIPANTES</b>	Todos los procesos	
<b>RESPONSABLE:</b>	Líder de Gestión de Información			
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los planes de contingencia deben estar alineados a los estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información.</li> <li>Que la entidad garantice los recursos suficientes.</li> <li>Toda implementación debe contar con la aprobación de los usuarios respecto de su funcionalidad, capacitación y documentación.</li> <li>Exigir el cumplimiento de las políticas y procedimientos referentes a la seguridad informática</li> <li>Informar a los encargados sobre posibles falencias con respecto a la seguridad informática</li> </ul>			

ENTRADA	PLANEAR	HACER	RESULTADO
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS	Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicación	Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica Realizar copias de seguridad de la información	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ÍNTEGRA Y DISPONIBLE PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Socializar y aplicar políticas de administración y seguridad de la información Controlar los datos, Historia Clínica, documentos e información institucional	
	Plan de Mantenimiento de Hardware y software	Procesamiento de los datos institucionales Administrar software y hardware institucionales	

PROVEEDORES		ACTUAR	VERIFICAR	CLIENTES		
INTERNOS	EXTERNOS			INTERNOS	EXTERNOS	
Todos los procesos	Usuario Entes de Control	Identificar oportunidades de mejora y tomar acciones Estandarizar el proceso	Cumplimiento de las actividades del cronograma de mantenimiento Cumplimiento y aplicación de las políticas de administración y seguridad de la información Confidencialidad, confiabilidad, pertinencia, oportunidad e integridad de los datos	Que se realicen copias de seguridad según el procedimiento central y periférica Cumplimiento del PETI Cumplimiento al procedimiento de administración de hardware y software	Todos los procesos	Usuario Entes de Control

RIESGOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE CALIDAD	RECURSOS	INDICADORES	
Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	NTC ISO 9001:2015	<b>Recurso Humano:</b> Profesional Universitario en Sistemas, Técnicos Administrativo Sistemas, Técnico Administrativo Gestión Documental, Auxiliar Administrativo Ventanilla Única, Auxiliar Administrativo Estadística, Coordinador Sistemas de Información <b>Recurso Tecnológico:</b> Software y hardware institucionales <b>Ambiente de Trabajo:</b> Oficinas dotadas	Disponibilidad del Sistema de Información	Pérdida e Integridad de Información
	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>			Eventos Informáticos gestionados	Cumplimiento PETI
	Ver Listado Maestro de Documentos			Ejecución Plan de mantenimiento equipos de computo	Cumplimiento -PSPI

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA VIGENCIA
05	Modificación del documento	Mayo 2025

PUNTOS DE CONTROL

QUE SE CONTROLA	CÓMO SE CONTROLA	QUIEN LO CONTROLA	EVIDENCIA
La correcta definición de las medidas de protección, en los casos de ocurrencia de alguno de los riesgos	Mediante la verificación del funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección.	Coordinador Sistemas de Información	proceso de solicitud
La correcta y completa definición de requerimientos que debe cumplir la solución Informática.	Comprobando que los requisitos y requerimientos definidos (técnicos y no técnicos), contribuyen a lograr el objetivo de la solución Informática.	Coordinador Sistemas de Información	Proceso Requerido
La correcta parametrización de la solución Informática	Revisar que las variables de parametrización definidas, permitan que la solución Informática quede operativa para su puesta en marcha.	Coordinador Sistemas de Información	R-fast
El cumplimiento de los controles y políticas definidos.	Mediante la definición de protocolos a seguir, en los casos de ocurrencia de algún(os) riesgo(s).	Coordinador Sistemas de Información	proceso de solicitud